



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 1 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18872	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2023/35116-2347 AUT: ABC669B7A6EAB9FE			3.333,33
O 2023/20243	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/35115-2346 AUT: C5BFDA5B8EFD8513			88,78
O 2023/20040	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2348 AUT: 8AA024CA16E870E9			1.223,99
O 2023/20041	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2349 AUT: 6FD7F61843F0F3D2			5.405,92
O 2023/20068	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2350 AUT: 1B1FFD878E011C9C			432,83
O 2023/20075	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2351 AUT: 74871F8BDBEDD826			410,38
O 2023/20076	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2352 AUT: 64F1D4E765431A33			829,90
O 2023/20077	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2353 AUT: B011524540154399			410,38
O 2023/20078	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2354 AUT: B3A5EA7B8FBC7302			410,38
O 2023/20081	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35117-2355 AUT: D59CB4D492EEFB32			840,58
Total Conta					13.386,47

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/19115	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18855]			24.955,25
O 2023/19849	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18856]			17.926,72
O 2023/19116	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18857]			2.176,00
O 2023/18736	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18858]			5.641,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 2 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O	2023/18737	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18859]	16.295,04
O	2023/18738	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18860]	10.783,50
O	2023/18757	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18861]	591,56
O	2023/18711	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/762-18873]	2.714,00
O	2023/19134	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18854]	61.050,00
O	2023/19175	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18853]	7.128,00
O	2023/19198	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/762-18864]	357,49
O	2023/19199	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/762-18865]	13.393,01
O	2023/19197	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/762-18870]	8.719,94
O	2023/19196	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/762-18871]	9.755,66
O	2023/19195	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/762-18872]	549,66
O	2023/19130	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/762-18866]	21.371,35
O	2023/19125	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/762-18867]	11.139,00
O	2023/19124	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/762-18868]	84.826,60
O	2023/19828	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/762-18869]	42.817,50
Total Conta				342.191,72
				342.191,72

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/19176 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18862]		1.731,60
				1.731,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 3 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

Total Conta **1.731,60**

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2023/21570	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		591,51
			591,51

Total Conta **591,51**

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2023/19229	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/761-18863]	17.760,00
			17.760,00

Total Conta **17.760,00**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2023/21472	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/1449-19664]	147.932,98
O 2023/18708	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18767]	6.943,27
O 2023/18875	731667 CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18763]	2.441,50
O 2023/19009	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18771]	22.107,50
O 2023/19972	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18783]	21.312,00
O 2023/19135	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18784]	555,00
O 2023/18670	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1423-18759]	78.324,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 4 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O	2023/19186	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1423-18761]	1.647,90
O	2023/19025	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18772]	1.116,00
O	2023/19276	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18764]	13.941,81
O	2023/19167	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18773]	35.289,66
O	2023/19168	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18774]	21.962,52
O	2023/19826	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18765]	92.250,00
O	2023/18494	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1423-18760]	49.115,00
O	2023/19216	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18775]	228,42
O	2023/19188	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18776]	963,09
O	2023/19189	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18777]	755,36
O	2023/18686	736863 PIRAMIDES COMERCIO DE AGUAS MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18762]	3.129,36
O	2023/18687	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18768]	175.468,30
O	2023/18688	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18769]	35.014,64
O	2023/18703	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18779]	12.931,08
O	2023/18697	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18780]	149.475,84
O	2023/20734	733757 Resolute Engenharia Ltda	C/C Ordem saque [OS 2023/1423-18758]	130.740,29
O	2023/20084	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18786]	1.675,23
O	2023/21416	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/1431-19270]	182.225,00
O	2023/19057	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18785]	59.986,50
O	2023/18690	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18781]	50.493,15
O	2023/19695	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18766]	112,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 5 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O 2023/19695	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18766]		112,67
O 2023/18624	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18778]		1.913,04
O 2023/18625	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1424-18782]		1.350,00
O 2023/18612	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1424-18770]		175.947,19
				1.477.348,66

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/84	1123976 ABC EXPURGO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1422-18756]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	3.087,13
				3.087,13
Total Conta				1.474.261,53

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18855	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18795]		47.617,40
O 2023/18714	682899 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18787]		70.003,70
O 2023/18713	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1425-18791]		721,00
O 2023/18664	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18796]		7.468,62
O 2023/18665	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18797]		5.046,66
O 2023/19844	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18788]		20.474,10
O 2023/19845	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18789]		68.481,56
O 2023/18742	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18792]		4.360,00
O 2023/18740	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1425-18793]		1.744,00
O 2023/18712	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1425-18794]		283,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O 2023/19280	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1425-18790]	924,00
O 2023/18481	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1425-18798]	5.802,44

Total Conta **232.926,48**

Total Conta **232.926,48**

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18950	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1428-18849]		1.549.625,23
O 2023/18497	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1428-18850]		468.945,17
O 2023/21571	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.480,80

Total Conta **2.022.051,20**

Total Conta **2.022.051,20**

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20676	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1429-18851]		20.000,00
O 2023/18660	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1429-18852]		137.122,45

Total Conta **157.122,45**

Total Conta **157.122,45**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18727	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18843]		57.960,00
O 2023/18464	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1427-		1.572,50



O 2023/18464	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	18845]	1.572,50
O 2023/18844	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1427-18840]	600,00
O 2023/18851	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18846]	4.716,00
O 2023/20035	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18847]	29.000,00
O 2023/18468	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18848]	71.837,74
O 2023/20196	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1401-18638]	4.106,09
O 2023/20202	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18639]	900,00
O 2023/20205	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18640]	900,00
O 2023/20206	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18641]	900,00
O 2023/20216	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18642]	900,00
O 2023/20217	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18643]	900,00
O 2023/20220	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18644]	900,00
O 2023/20222	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18645]	900,00
O 2023/20223	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18646]	900,00
O 2023/20195	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1401-18647]	4.106,09
O 2023/20197	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18648]	900,00
O 2023/20199	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18649]	900,00
O 2023/20207	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18650]	500,00
O 2023/20209	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18651]	900,00
O 2023/20229	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18652]	900,00
O 2023/20230	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18653]	900,00



O 2023/20213	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18654]	900,00
O 2023/20221	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18655]	900,00
O 2023/20224	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18656]	500,00
O 2023/20210	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18657]	900,00
O 2023/20214	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18658]	900,00
O 2023/20215	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18659]	900,00
O 2023/20225	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18660]	900,00
O 2023/20200	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18661]	900,00
O 2023/20218	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18662]	900,00
O 2023/20227	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18663]	900,00
O 2023/20228	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18664]	900,00
O 2023/20198	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18665]	900,00
O 2023/20203	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18666]	900,00
O 2023/20211	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18667]	900,00
O 2023/20212	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18668]	900,00
O 2023/20219	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1401-18669]	900,00
O 2023/18741	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18844]	82.852,00
O 2023/18715	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18839]	37.089,00
O 2023/18849	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18841]	15.988,50
O 2023/18850	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1427-18842]	6.270,00

342.297,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

Total Conta

342.297,92

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18681	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18813]		108,00
O 2023/18682	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18814]		4.644,00
O 2023/18683	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18815]		1.404,00
O 2023/18684	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18816]		648,00
O 2023/18685	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18820]		3.780,00
O 2023/18674	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18835]		216,00
O 2023/18378	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18828]		175.550,20
O 2023/18379	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18830]		261.190,09
O 2023/18380	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18831]		28.815,79
O 2023/18376	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18836]		28.236,63
O 2023/19303	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18801]		4.022,39
O 2023/19304	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18802]		5.087,14
O 2023/19305	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18803]		118,31
O 2023/19306	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18804]		236,61
O 2023/19307	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18805]		709,83
O 2023/19301	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18810]		246,05
O 2023/19302	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18811]		738,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 10 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O 2023/19291	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18812]	1.656,28
O 2023/19290	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18817]	1.722,35
O 2023/19300	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18818]	123,03
O 2023/19309	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18819]	4.182,86
O 2023/19299	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18821]	5.290,09
O 2023/18698	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18806]	549,28
O 2023/18699	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18807]	7.689,90
O 2023/18700	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18808]	1.647,84
O 2023/18701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18809]	6.316,70
O 2023/18746	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18822]	11.260,20
O 2023/18451	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18833]	50.270,18
O 2023/18449	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18827]	23.564,18
O 2023/18450	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18829]	12.567,54
O 2023/18448	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18832]	50.270,18
O 2023/18452	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1426-18834]	1.570,94
O 2023/18445	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18837]	14.138,48
O 2023/18484	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18823]	17.997,00
O 2023/18485	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18824]	41.579,00
O 2023/18489	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18825]	8.521,00
O 2023/18491	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18826]	3.622,19
O 2023/18487	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18838]	48.444,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:57

Página 11 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023

O 2023/18487	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18838]	48.444,62
O 2023/19814	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18799]	580.650,07
O 2023/19834	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1426-18800]	404.651,95
Total Conta			1.814.037,05
Total Conta			1.814.037,05

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.302,27
O 2023/21450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.956,04
Total Conta				30.258,31
Total Conta				30.258,31

Total Boletim 6.448.616,24