



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/198	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/37447-7070 AUT: BF85E650AFE92153		988,05
O 2024/1509	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			982,97
O 2024/1510	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			842,54
O 2024/1511	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.053,18
O 2024/142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7047 AUT: Sem documento de autenticação		61,01
O 2024/144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7048 AUT: Sem documento de autenticação		6,13
O 2024/146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7049 AUT: Sem documento de autenticação		101,28
O 2024/148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7050 AUT: Sem documento de autenticação		22,82
O 2024/150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7051 AUT: Sem documento de autenticação		37,78
O 2024/152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7052 AUT: Sem documento de autenticação		2.116,57
O 2024/154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7053 AUT: Sem documento de autenticação		290,15
O 2024/156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7054 AUT: Sem documento de autenticação		426,55
O 2024/158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7055 AUT: Sem documento de autenticação		43,50
O 2024/160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7056 AUT: Sem documento de autenticação		25,55
O 2024/162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7057 AUT: Sem documento de autenticação		54,64
O 2024/164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7058 AUT: Sem documento de autenticação		130,69
O 2024/166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7059 AUT: Sem documento de autenticação		262,88
O 2024/168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7060 AUT: Sem documento de autenticação		277,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

O 2024/170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7061 AUT: Sem documento de autenticação	162,58
O 2024/172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7062 AUT: Sem documento de autenticação	172.304,33
O 2024/174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7063 AUT: Sem documento de autenticação	99.699,73
O 2024/176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7064 AUT: Sem documento de autenticação	318,74
O 2024/178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7065 AUT: Sem documento de autenticação	358,97
O 2024/180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7066 AUT: Sem documento de autenticação	7,80
O 2024/182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7067 AUT: Sem documento de autenticação	86,37
O 2024/184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/37440-7068 AUT: Sem documento de autenticação	57.570,41

338.232,88

Total Conta 338.232,88

Nº Contábil	10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.68
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128159
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42978	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/80-1435]		374,36

374,36

Total Conta 374,36

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/137	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/81-1436]		38.663,00

38.663,00

Total Conta 38.663,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/208	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2024/131-1496]		100,00
O 2024/139	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/122-1442]		175.465,95
O 2024/205	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/131-1494]		45.189,25
O 2024/207	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/131-1495]		5.303,90
Total Conta				226.059,10

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/274	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/138-1555]		3.509,96
O 2024/276	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/138-1556]		3.900,00
O 2023/42964	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/130-1491]		58.854,19
O 2024/210	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/129-1489]		4.000,00
O 2024/211	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/129-1490]		4.000,00
O 2023/42938	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/130-1492]		157,68
O 2023/42940	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/130-1493]		8,30
Total Conta				74.430,13

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42977	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/117-1434]		434,38
Total Conta				434,38

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
○ 2023/42995	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/113-1416]		91.994,37
○ 2023/42997	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/113-1433]		1.189.630,17
Total Conta				1.281.624,54

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
○ 2023/42958	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/115-1427]		117.414,91
○ 2023/42960	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/115-1428]		123.382,82
○ 2023/42962	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/115-1429]		15.012,66
○ 2023/42966	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/115-1430]		10.423,53
○ 2023/42808	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/115-1423]		133,43
○ 2023/42810	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/115-1424]		186,30
○ 2023/42973	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/115-1425]		6.138,65
○ 2023/42974	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/115-1426]		4.134,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

O 2024/188	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/119-1438]	208.168,29
O 2023/42975	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/115-1431]	100.242,48
O 2023/42999	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/116-1432]	203,04
Total Conta			585.441,06
			585.441,06

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42896	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1467]		19.864,70
O 2023/42897	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1468]		48.964,23
O 2023/42899	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1469]		240.676,28
O 2023/42900	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1470]		21.394,19
O 2023/42901	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1471]		272.410,50
O 2023/42902	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1472]		90.803,47
O 2023/42904	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1474]		8.225,46
O 2023/42903	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1473]		544.821,00
O 2023/42619	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1484]		9.693,00
O 2023/42621	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1485]		65.624,81
O 2023/42622	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1486]		61.132,95
O 2023/42616	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1487]		3.880,33
O 2023/42618	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1488]		18.334,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:40

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

O	2024/202	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1481]	2.200,00
O	2024/203	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1482]	3.300,00
O	2024/204	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/128-1483]	5.500,00
O	2023/42609	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/127-1475]	12.253,35
O	2023/42611	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/127-1476]	50.270,18
O	2023/42612	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/127-1477]	23.564,18
O	2023/42613	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/127-1478]	12.567,54
O	2023/42614	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/127-1479]	1.570,94
O	2024/200	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/127-1465]	7.192,00
O	2024/201	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/127-1466]	1.798,00
Total Conta				1.526.042,05
Total Conta				1.526.042,05

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/131 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/137-1549]		6.146,80
O	2024/130 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/137-1548]		6.146,80
Total Conta				12.293,60
Total Conta				12.293,60

Total Boletim 4.083.595,10