



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:41

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro 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
○ 2024/7379	625716 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS			4.009,40
○ 2024/7380	536917 BANCO DO BRASIL S/A			550,00
○ 2024/2915	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			31,35
○ 2024/2916	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			38,70
○ 2024/7381	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			707,54
○ 2024/2599	314860 UNIÃO PAULISTA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			3.500,00
○ 2024/2598	314860 UNIÃO PAULISTA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			200,00
<b>Total Conta</b>				<b>9.036,99</b>

**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
○ 2024/1616	632179 A CAMARGO IMOVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2668]		11.711,70
○ 2024/2841	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/272-2728]		3.309,67
○ 2024/2807	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/272-2726]		70.567,00
○ 2024/2808	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/272-2727]		70.567,00
○ 2023/42777	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2669]		23.000,00
○ 2024/136	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2677]		47.000,00
○ 2024/1618	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/265-2667]		14.530,35
○ 2024/2707	742655 BIOTECNOLOGIA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/270-2712]		9.030,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:41

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2024

O 2024/1643	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2666]	26.383,08
O 2024/2860	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/270-2721]	4.081,43
O 2024/98	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/265-2674]	4.509,96
O 2024/2836	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/272-2729]	78.324,36
O 2024/100	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/265-2675]	4.509,96
O 2024/114	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/265-2672]	38.000,00
O 2024/2739	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2713]	50.543,12
O 2024/126	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2678]	6.071,00
O 2024/97	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2673]	43.799,80
O 2024/102	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/265-2676]	5.234,96
O 2024/2849	739829 MEDEIROS COMERCIO DE UNIFORMES E ACESSORIOS NO GERAL - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/271-2725]	16.920,00
O 2024/2762	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2694]	8.913,60
O 2024/2764	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2695]	9.474,83
O 2024/2766	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2696]	1.248,53
O 2024/2768	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2697]	142,38
O 2024/2770	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2698]	832,35
O 2024/2772	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2699]	142,38
O 2024/2774	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2700]	624,26
O 2024/2776	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2701]	142,38
O 2024/2778	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2702]	1.040,44
O 2024/2780	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2703]	142,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:41

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2024

O 2024/2780	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2703]	142,38
O 2024/2782	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2704]	142,38
O 2024/2784	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2705]	142,38
O 2024/2786	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2706]	10.696,32
O 2024/2788	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2707]	3.714,00
O 2024/2790	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2708]	19.543,99
O 2024/2752	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2689]	15.846,40
O 2024/2754	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2690]	9.983,23
O 2024/2756	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2691]	6.190,00
O 2024/2758	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2692]	3.218,80
O 2024/2760	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2693]	8.666,12
O 2024/2821	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/270-2724]	228.987,57
O 2024/2794	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2709]	4.848,00
O 2024/2798	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2710]	4.848,00
O 2024/2453	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2711]	9.696,00
O 2024/2795	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2714]	9.696,00
O 2024/2797	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2715]	4.848,00
O 2024/2793	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2716]	4.848,00
O 2024/2825	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2717]	4.848,00
O 2024/2853	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2718]	4.848,00
O 2024/2855	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2719]	4.848,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:41

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2024

O 2024/2855	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2719]	4.848,00
O 2024/2856	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2720]	4.848,00
O 2024/2847	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/270-2722]	5.320,00
O 2024/6494	344474 RENATO ROSINELLI DOS REIS	Cheque 305171-AAA	2.760,66
O 2024/2850	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/270-2723]	1.008,00
O 2024/110	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/265-2670]	8.712,61
O 2024/112	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/265-2671]	7.047,46
<b>Total Conta</b>			<b>940.952,84</b>
			<b>940.952,84</b>

**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 2024/2857	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/274-2739]		1.491,00
O 2024/277	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/268-2684]		7.409,96
O 2024/2819	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/274-2742]		421,18
O 2024/2838	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/274-2738]		10.100,07
O 2024/121	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/269-2687]		12.970,56
O 2024/212	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/269-2685]		8.690,15
O 2024/2806	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/274-2740]		44.533,53
O 2024/2803	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/274-2741]		22.644,04
O 2024/214	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/269-2686]		8.690,15
O 2024/123	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/269-2688]		12.970,56



<b>Total Conta</b>					<b>129.921,20</b>
					<b>129.921,20</b>

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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/3046	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/280-2747]			855.595,00
○ 2024/3047	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/280-2748]			844.405,00
○ 2024/3048	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/280-2749]			4.475.351,61
○ 2024/3049	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/280-2750]			15.272,10
<b>Total Conta</b>					<b>6.190.623,71</b>
					<b>6.190.623,71</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/1651	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/267-2680]			6.394,96
○ 2024/1653	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/267-2681]			6.394,96
○ 2024/1615	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/266-2679]			49.000,00
○ 2024/134	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/266-2683]			9.240,81
○ 2024/132	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/266-2682]			9.240,81
<b>Total Conta</b>					<b>80.271,54</b>
					<b>80.271,54</b>

<b>Total Boletim</b>					<b>7.350.806,28</b>
----------------------	--	--	--	--	---------------------