



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29093	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1140-24974]		500,00
O 2023/27028	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4178 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2023/27029	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4179 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
O 2023/27030	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4180 AUT: Sem documento de autenticação		1.263,82
O 2023/27031	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4181 AUT: Sem documento de autenticação		1.334,03
O 2023/27032	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4182 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2023/27033	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36036-4183 AUT: Sem documento de autenticação		702,12
O 2023/28573	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/36050-4205 AUT: Sem documento de autenticação		356,00
O 2023/28420	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4184 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28421	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4185 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28422	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4186 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28423	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4187 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28447	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4188 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28448	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4189 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28449	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4190 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28450	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4191 AUT: Sem documento de autenticação		400,84
O 2023/28451	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4192 AUT: Sem documento de autenticação		401,00
O 2023/28453	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4193 AUT: Sem documento de autenticação		401,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O 2023/28460	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4194 AUT: Sem documento de autenticação	400,84
O 2023/28461	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4195 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28462	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4196 AUT: Sem documento de autenticação	413,50
O 2023/28463	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4197 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28464	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4198 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28473	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4199 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28476	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4200 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28477	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4201 AUT: Sem documento de autenticação	802,00
O 2023/28478	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4202 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O 2023/28500	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4203 AUT: Sem documento de autenticação	863,09
O 2023/28503	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36037-4204 AUT: Sem documento de autenticação	2.091,60
O 2023/28544	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36094-4206 AUT: Sem documento de autenticação	62,70
Total Conta			16.820,42
Total Conta			16.820,42

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27021	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24875]		3.360,00
O 2023/27022	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24876]		13.572,00
O 2023/27023	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24877]		1.581,00
O 2023/26076	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24897]		149.756,10
O 2023/26077	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24898]		7.426,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O 2023/26077	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24898]	7.426,10
O 2023/26078	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24899]	9.638,30
O 2023/26079	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24900]	8.598,60
O 2023/26861	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24867]	27.417,00
O 2023/26860	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24869]	2.960,00
O 2023/26859	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24870]	4.810,00
O 2023/26408	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24872]	432,00
O 2023/27017	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24873]	1.122,00
O 2023/27016	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24874]	8.935,20
O 2023/27018	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24878]	10.016,40
O 2023/26106	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24879]	7.751,50
O 2023/26613	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24868]	21.649,06
O 2023/26615	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24871]	118,80
O 2023/26334	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24901]	5.320,12
O 2023/26335	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24902]	9.339,04
O 2023/26336	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24903]	3.489,52
O 2023/26337	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24904]	1.701,00
O 2023/26338	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24905]	2.140,90
O 2023/26333	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24906]	2.707,88
O 2023/26034	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24896]	360,81
O 2023/26608	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24890]	26.191,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O	2023/26608	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24890]	26.191,39
O	2023/26606	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24891]	14.885,70
O	2023/26604	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24892]	29.918,62
O	2023/26599	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24893]	15.997,70
O	2023/26597	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1130-24894]	11.231,58
O	2023/26601	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24895]	181,80
Total Conta				402.610,12
Total Conta				402.610,12

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27012	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24880]	9.522,50
O	2023/27011	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24882]	329,63
O	2023/27013	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24883]	10.035,25
O	2023/26617	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24881]	6.580,08
O	2023/26616	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24884]	388,80
O	2023/26035	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24907]	1.247,69
Total Conta				28.103,95
Total Conta				28.103,95

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O	2023/27044	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24886]	21.849,92
O	2023/26944	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24885]	10.936,21
O	2023/26461	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24887]	4.760,00
Total Conta				37.546,13
				37.546,13

Nº Contábil	10020	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/C 108335-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.34	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 108335X	
Destinação		30030 Academia da Saúde Jd. Oratório			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/26899	722319 M J TEXTIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24888]		6.916,18
Total Conta					6.916,18
					6.916,18

Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação		50000 Assistência Social			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/28416	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1129-24889]		420,00
Total Conta					420,00
					420,00

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	2023/28424	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1130-24909]		550,00
Total Conta					550,00
					550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28523	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2023/28524	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.393.483,60
Total Conta				4.409.331,55

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 2023/27424	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24805]		161.617,86
O 2023/26074	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24818]		16.831,93
O 2023/26098	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24819]		5.888,78
O 2023/28536	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305025-AAA		400.000,00
O 2023/27019	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24810]		2.052,00
O 2023/26858	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24811]		2.775,00
O 2023/26357	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24812]		2.988,50
O 2023/26358	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24813]		1.793,10
O 2023/26105	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24814]		18,50
O 2023/26102	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24816]		2.035,00
O 2023/26101	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24817]		3.792,50
O 2023/27070	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24808]		6.920,47
O 2023/26332	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24815]		159,80



O 2023/26332	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24815]	159,80
O 2023/28361	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24803]	21.256,14
O 2023/28363	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24804]	26.725,28
O 2023/26033	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24821]	28.458,00
O 2023/26032	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24822]	40.176,00
O 2023/28349	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24829]	62.765,15
O 2023/28632	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24800]	390.683,52
O 2023/28624	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24827]	50.893,66
O 2023/27040	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24809]	321.964,23
O 2023/25581	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24824]	59.986,50
O 2023/28800	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24825]	50.493,15
O 2023/28426	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24801]	103,44
O 2023/28425	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24802]	292,88
O 2023/28564	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1935-24826]	1.655,04
O 2023/29086	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1952-24965]	100.000,00
O 2023/29087	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1952-24966]	750.744,35
O 2023/25770	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24823]	3.024,00
O 2023/27211	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24806]	74.800,00
O 2023/27210	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24807]	112.200,00
O 2023/26030	1193685 WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24820]	127.160,00
O 2023/27216	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24828]	9.141,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O	2023/27216	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1935-24828]	9.141,00
---	------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------

2.839.395,78

Total Conta 2.839.395,78

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 2023/26954	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1937-24861]		198,60
O 2023/27050	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24863]		15.500,00
O 2023/26873	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24862]		83.486,00
O 2023/26457	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24854]		12.250,00
O 2023/26458	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24855]		10.500,00
O 2023/26459	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24856]		14.000,00
O 2023/26460	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24857]		14.000,00
O 2023/28365	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24858]		20.773,84
O 2023/26464	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24864]		6.201,00
O 2023/28639	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24865]		378.844,62
O 2023/28631	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24866]		49.351,43
O 2023/27774	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1937-24859]		1.800,00
O 2023/27311	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1937-24860]		64.800,00
Total Conta				671.705,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28554	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1932-24777]		4.469,00
Total Conta				4.469,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27045	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24799]		22.950,00
O 2023/26961	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24798]		399,60
O 2023/26948	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24794]		1.572,50
O 2023/27201	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24787]		40.615,58
O 2023/27200	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24790]		55.584,97
O 2023/26946	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24791]		2.788,14
O 2023/26931	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24793]		8.566,99
O 2023/26901	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24797]		17.328,48
O 2023/28366	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24785]		21.294,92
O 2023/28367	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24786]		5.430,07
O 2023/27744	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24783]		7.740,00
O 2023/27204	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1933-24778]		34.293,48
O 2023/27202	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1933-24779]		68.586,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O 2023/26953	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24795]	300,00
O 2023/26952	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24796]	1.500,00
O 2023/27176	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24784]	82.581,43
O 2023/26915	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24792]	83.683,60
O 2023/26895	719384 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24780]	97.200,00
O 2023/26934	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24781]	64.634,40
O 2023/27163	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24782]	46,80
O 2023/27314	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1934-24788]	8.272,13
O 2023/27312	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1934-24789]	1.963,04
Total Conta			627.333,09
			627.333,09

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 2023/26541	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24831]		204.587,76
O 2023/26545	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24832]		5.528,66
O 2023/26544	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24833]		49.485,20
O 2023/26543	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24834]		611.300,00
O 2023/26538	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24840]		27.916,02
O 2023/26539	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24841]		293.402,10
O 2023/26114	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24838]		8.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O 2023/26115	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24839]	8.500,00
O 2023/28368	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24830]	9.336,93
O 2023/28633	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24842]	8.287,23
O 2023/28634	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24843]	58.010,58
O 2023/28635	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24844]	140.882,84
O 2023/28636	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24845]	178.175,36
O 2023/28637	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24846]	24.861,68
O 2023/28638	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24847]	4.143,62
O 2023/28625	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1936-24848]	1.079,56
O 2023/28626	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24849]	7.556,94
O 2023/28627	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24850]	18.352,56
O 2023/28628	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24851]	23.210,59
O 2023/28629	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24852]	3.238,69
O 2023/28630	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1936-24853]	539,78
O 2023/26095	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1936-24835]	1.671,28
O 2023/26094	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1936-24836]	1.274,96
O 2023/26093	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1936-24837]	3.618,00
Total Conta			1.693.460,34
			1.693.460,34

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



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29020	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/69-25067]		26.946,45
O 2023/29053	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/69-25068]		1.454,84
O 2023/29032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25013]		5.115,91
O 2023/29035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25014]		12.655,20
O 2023/29038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25015]		5.140,10
O 2023/29045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25016]		4.538,65
O 2023/28944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25017]		292.596,98
O 2023/28949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25018]		239.051,25
O 2023/29049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25019]		6.672,51
O 2023/28957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25020]		120.638,91
O 2023/28958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25021]		544.330,20
O 2023/29009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25022]		27.681,48
O 2023/29027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25023]		5.951,19
O 2023/29040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25024]		13.511,90
O 2023/28942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25025]		94.686,35
O 2023/29050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25026]		567,81
O 2023/28955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25027]		198.668,75
O 2023/28960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25028]		93.193,37
O 2023/29024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25029]		1.727,97
O 2023/29026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25030]		9.620,84
O 2023/29036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25031]		6.272,11
O 2023/29039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25032]		10.421,52
O 2023/28945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25033]		201.160,67
O 2023/28950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25034]		256.968,32
O 2023/29051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25035]		500,48
O 2023/28965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25036]		51.508,03



O	2023/28943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25037]	13.817,50
O	2023/28947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25038]	43.470,04
O	2023/28952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25039]	168.705,14
O	2023/28963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25040]	49.921,39
O	2023/29008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25041]	146.077,55
O	2023/29033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25042]	4.795,11
O	2023/29034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25043]	7.998,83
O	2023/29046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25044]	1.308,62
O	2023/28959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25045]	304.293,42
O	2023/29041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25046]	4.220,07
O	2023/28954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25047]	109.173,32
O	2023/28964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25048]	214.760,00
O	2023/29025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25049]	1.854,22
O	2023/29047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25050]	479,03
O	2023/29048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25051]	2.004,23
O	2023/28953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25052]	205.010,37
O	2023/29031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25053]	18.300,89
O	2023/29044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25054]	5.701,46
O	2023/28951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25055]	69.037,38
O	2023/28948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25056]	189.212,60
O	2023/29030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25057]	9.717,59
O	2023/29037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25058]	66.055,58
O	2023/28956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25059]	2.467.338,44
O	2023/29028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25060]	13.735,75
O	2023/29029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25061]	2.004,23
O	2023/28946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25062]	428.300,24
O	2023/29042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25063]	12.272,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O	2023/28962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25064]	51.474,72
O	2023/28961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25065]	291.300,12
O	2023/29043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/69-25066]	1.539,15
Total Conta				7.135.461,60
				7.135.461,60

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/29015 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25005]		135.183,23
O	2023/29059 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25006]		1.191,62
O	2023/29014 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25007]		167.780,85
O	2023/29013 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25008]		8.229,68
O	2023/29017 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25009]		2.057,42
O	2023/29019 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/68-25010]		21.648,29
Total Conta				336.091,09
				336.091,09

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/29018 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-24996]		121.522,72
O	2023/29055 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-24997]		1.540,50
O	2023/29012 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-24998]		189.736,36
O	2023/29058 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-24999]		3.056,43
O	2023/29016 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-25000]		79.272,65
O	2023/29010 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-25001]		2.390.207,78
O	2023/29056 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-25002]		15.223,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:13

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

O 2023/29011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-25003]	798.770,24
O 2023/29057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/67-25004]	14.361,31
Total Conta			3.613.691,37
Total Boletim			21.823.906,11