



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:38

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/221	673083 ALGAR TELECOM S.A.				972,89
O 2023/603	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				210.329,72
O 2023/604	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				49.673,12
O 2023/332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				114.726,78
O 2022/26155	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				221,26
Total Conta					375.923,77
					375.923,77

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	0060000000018
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/26048	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/115-998]			26.292,00
O 2022/26049	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/115-997]			1.400,00
O 2023/175	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/119-1041]			6.160,00
O 2022/26050	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/115-999]			21.246,00
O 2023/168	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/119-1042]			2.167,50
O 2023/167	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/119-1043]			5.801,36
O 2022/26046	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/115-1000]			344.321,38
O 2022/26043	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/115-1001]			138.984,49
O 2023/219	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/135-1101]			52.243,44
O 2022/26124	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/115-994]			1.505,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:38

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

O	2022/25903	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/115-995]	1.690,05
O	2022/26076	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/115-996]	301,00

602.112,22

Total Conta

602.112,22

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 2023/212	719822 CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/129-1086]		238,56
O 2023/211	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/130-1087]		72,00
O 2023/222	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/136-1103]		270.473,21
O 2023/224	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/136-1102]		13.474,80

284.258,57

Total Conta

284.258,57

Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000720
Destinação	50033 FMDCA		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/170	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/121-1048]		5.880,00

5.880,00

Total Conta

5.880,00

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/614	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.493,50

2.493,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:38

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

Total Conta **2.493,50**

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
O 2023/162	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/124-1056]	982.498,86
O 2023/164	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/124-1057]	21.998,88
O 2022/25901	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/114-992]	22.000,00
O 2022/25902	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/114-993]	2.000,00
			1.028.497,74
Total Conta			1.028.497,74

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
O 2023/217	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/128-1081]	1.575,00
O 2023/230	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/131-1088]	1.206,24
O 2023/166	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/120-1044]	12.183,00
O 2023/218	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/128-1080]	5.480,00
O 2023/189	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/128-1085]	5.504,00
O 2023/210	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/128-1082]	14.455,00
O 2023/158	521042 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2023/120-1045]	28.117,03
O 2023/227	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/137-1105]	7.996,77
O 2023/226	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/137-1106]	25.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:38

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

O 2023/200	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/128-1083]	68.864,00
O 2023/148	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/120-1046]	39.270,00
O 2023/155	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/120-1047]	12.138,00
O 2023/192	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/128-1084]	12.347,40
O 2023/176	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/137-1104]	5.802,44

240.498,88

Total Conta

240.498,88

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/602	552967 COMERCIO DE VELOCIMETROS DO BAIANO LTDA - ME			9.661,04
O 2023/601	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI			267,00
O 2023/597	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME			4.588,80
O 2023/596	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME			27.359,76
O 2023/598	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME			31.948,56
O 2022/25971	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/122-1049]		16.572,87
O 2022/25972	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/122-1050]		61.132,95
O 2022/25973	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/122-1051]		65.624,81
O 2022/25970	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/122-1052]		5.000,43
O 2022/25968	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/122-1053]		17.984,91
O 2023/511	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME			90.000,00
O 2023/510	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME			58.500,00
O 2023/509	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME			280.625,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:38

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

O	2023/508	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME	561.250,00
O	2023/507	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME	291.650,00
O	2023/506	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME	200.400,00
O	2023/600	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	108.568,46
O	2023/599	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	43.197,00

1.874.331,59

Total Conta	1.874.331,59
-------------	--------------

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		4.695,90

4.695,90

Total Conta	4.695,90
-------------	----------

Total Boletim	4.418.692,17
---------------	--------------