



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:47

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2023

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/14906	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16694]			5.685,35
O 2023/14827	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1206-16688]			2.988,50
O 2023/15073	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1206-16689]			751,23
O 2023/16062	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS	Cheque 304894-AAA			800,00
O 2023/15057	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16690]			21.324,21
O 2023/15056	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16691]			35.289,66
O 2023/15059	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16692]			5.237,47
O 2023/15058	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16693]			8.196,66
O 2023/15370	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1205-16687]			49.115,00
O 2023/14005	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1206-16695]			20.000,00
Total Conta					149.388,08
					149.388,08

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 0060000000640

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/15760	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1209-16715]			768,30
O 2023/15741	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1210-16717]			104.273,29
O 2023/15385	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1210-16716]			34.230,72
					139.272,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:47

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2023

Total Conta **139.272,31**

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 2023/15032	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1214-16722]		468.880,15
O 2023/15735	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1214-16723]		338.516,91
				807.397,06
Total Conta				807.397,06

Nº Contábil	10175 CEF FMPT 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 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14558	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1213-16720]		985.527,10
O 2023/14561	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1213-16721]		359.008,51
O 2023/17792	706429 NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1212-16719]		687.223,56
				2.031.759,17
Total Conta				2.031.759,17

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 2023/15926	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1211-16718]		70.800,00
O 2023/16010	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15648]		900,00
O 2023/16011	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15649]		900,00
O 2023/16014	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15650]		900,00



O 2023/16030	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15651]	500,00
O 2023/16012	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15652]	900,00
O 2023/16023	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15653]	900,00
O 2023/16028	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15654]	900,00
O 2023/16003	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15655]	900,00
O 2023/16016	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15656]	500,00
O 2023/16020	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15657]	900,00
O 2023/16034	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1151-15658]	4.106,09
O 2023/16017	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15659]	900,00
O 2023/16033	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15660]	900,00
O 2023/16035	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1151-15661]	4.106,09
O 2023/16024	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15662]	900,00
O 2023/16029	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15663]	900,00
O 2023/16004	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15664]	900,00
O 2023/16013	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15665]	900,00
O 2023/16025	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15666]	900,00
O 2023/16007	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15667]	900,00
O 2023/16008	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15668]	900,00
O 2023/16018	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15669]	900,00
O 2023/16019	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15670]	900,00
O 2023/16031	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15671]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:47

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2023

O 2023/16031	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15671]	900,00
O 2023/16032	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15672]	500,00
O 2023/16026	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15673]	500,00
O 2023/16027	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15674]	500,00
O 2023/16005	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15675]	900,00
O 2023/16006	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15676]	900,00
O 2023/16009	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15677]	900,00
O 2023/16015	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15678]	900,00
O 2023/16022	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1151-15679]	900,00
Total Conta			104.012,18
			104.012,18

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 2023/15842	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16697]		1.722,35
O 2023/15843	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1207-16698]		4.182,86
O 2023/15844	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1207-16699]		5.290,09
O 2023/15845	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16700]		123,03
O 2023/15846	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16701]		246,05
O 2023/15847	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16702]		738,15
O 2023/15902	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16703]		1.461,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:47

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2023

O 2023/15903	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1207-16704]	3.549,00
O 2023/15904	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1207-16705]	4.488,46
O 2023/15905	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16706]	104,38
O 2023/15906	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16707]	208,77
O 2023/15907	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-16708]	626,30
O 2023/14730	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16709]	2.150,00
O 2023/14731	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16710]	645,00
O 2023/14732	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16711]	1.505,00
O 2023/14733	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16712]	108,00
O 2023/14734	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16713]	1.096,90
O 2023/14735	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-16714]	1.938,60
O 2023/14591	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1207-16696]	27.192,00
Total Conta			57.376,30
Total Boletim			3.289.205,10