



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 1 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

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 2024/24734	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39725-12832 AUT: Sem documento de autenticação		1.193,60		
Total Conta				1.193,60		

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		
O 2024/24359	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1315-15942]		76.076,00		
O 2024/24283	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1315-15943]		3.408,60		
Total Conta				79.484,60		

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 2024/24926	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1309-15936]		18.815,97		
Total Conta				18.815,97		

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 2024/27977	738290 TEC LAUNDRY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-16165]		56.000,00		
Total Conta				56.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 2 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

Total Conta **56.000,00**

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/24930	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1309-15938]	3.544,45
			3.544,45
Total Conta			3.544,45

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/24934	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1309-15937]	5.671,12
			5.671,12
Total Conta			5.671,12

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 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/24343	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1105-15927]	405,08
O 2024/24300	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1105-15926]	1.743,47
O 2024/24938	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1105-15923]	3.801,33
O 2024/24408	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1105-15928]	74.316,71
O 2024/28367	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 305303-AAA	2.824,00
O 2024/24377	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1105-15929]	249.484,10
O 2024/28444	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16194]	143,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 3 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

O 2024/28449	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16195]	212,99
O 2024/28450	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16196]	320,17
O 2024/28452	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16197]	162,08
O 2024/28443	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16177]	311,69
O 2024/28451	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16178]	207,35
O 2024/28453	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16179]	234,77
O 2024/28457	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16180]	211,10
O 2024/28460	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16181]	326,66
O 2024/28448	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16182]	219,39
O 2024/28454	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16183]	339,22
O 2024/28446	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16184]	233,82
O 2024/28442	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16185]	311,69
O 2024/28445	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16186]	368,68
O 2024/28458	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16187]	215,22
O 2024/28461	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16188]	234,77
O 2024/28447	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16189]	207,35
O 2024/28455	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16190]	142,00
O 2024/28441	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16191]	150,41
O 2024/28456	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16192]	207,74
O 2024/28459	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/1123-16193]	205,61
O 2024/24998	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1105-15924]	292,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 4 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

O 2024/24998	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1105-15924]	292,18
O 2024/24996	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1105-15925]	103,19

337.936,25

Total Conta 337.936,25

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	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24298	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1106-15932]		32.745,73
O 2024/24285	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1106-15931]		1.276,59
O 2024/24314	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1106-15933]		55.513,65
O 2024/24400	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1106-15935]		25.559,56
O 2024/24538	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1106-15930]		1.461,25
O 2024/24362	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1106-15934]		16.502,10
				133.058,88
Total Conta				133.058,88

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 2024/24364	669090 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1107-15947]		6.345,92
O 2024/24331	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1107-15948]		12.638,98
O 2024/24936	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1107-15946]		18.601,27
				37.586,17
Total Conta				37.586,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 5 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28189	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16156]		741,00
O 2024/24818	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1104-15922]		231.057,64
O 2024/24559	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15897]		395,37
O 2024/24557	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15898]		584,35
O 2024/24555	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15899]		292,18
O 2024/24553	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15900]		584,35
O 2024/24551	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15901]		584,35
O 2024/24549	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15902]		292,18
O 2024/24547	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15903]		1.168,71
O 2024/24545	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15904]		103,19
O 2024/24543	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15905]		584,35
O 2024/24541	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15906]		206,38
O 2024/24589	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15907]		292,18
O 2024/24587	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15908]		584,35
O 2024/24585	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15909]		292,18
O 2024/24583	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15910]		292,18
O 2024/24581	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15911]		292,18
O 2024/24579	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15912]		292,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:49

Página 6 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

O 2024/24577	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15913]	292,18
O 2024/24575	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15914]	584,35
O 2024/24573	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15915]	292,18
O 2024/24571	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15916]	292,18
O 2024/24569	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15917]	584,35
O 2024/24567	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15918]	584,35
O 2024/24565	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15919]	292,18
O 2024/24563	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15920]	292,18
O 2024/24561	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-15921]	206,38
O 2024/28245	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16157]	584,35
O 2024/28243	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16158]	206,38
O 2024/28241	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16159]	584,35
O 2024/28239	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16160]	292,18
O 2024/28237	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16161]	292,18
O 2024/28233	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16162]	292,18
O 2024/28231	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16163]	876,53
O 2024/28235	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1121-16164]	292,18
Total Conta			245.479,96
Total Boletim			245.479,96
			918.771,00