



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 08:48

Página 1 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	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	Valor
O 2025/19289	92825 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	REM 2025/44017-21222 AUT: D60EAB9B41A07938	14.764,50
E 2025/15913	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44018-21223 AUT: 1E0BD755D9F6338A	92.461,15
			107.225,65
Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
E 2025/169	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ		144,44
			144,44
Total Conta			107.081,21
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2025/17291	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/656-11531]	20.969,31
			20.969,31
Total Conta			20.969,31
Nº Contábil	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	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	Valor
O 2025/18720	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIOS PARA SAÚDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/655-11525]	2.566,74
			2.566,74
Total Conta			2.566,74
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:48

Página 2 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/19339	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11527]		12.435,96
O 2025/18812	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11528]		106,71
O 2025/18808	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/656-11529]		3.338,26
O 2025/18806	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/656-11530]		209,17
				16.090,10
Total Conta				16.090,10

Nº Contábil

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Conta Contábil 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 2025/18804	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/656-11533]		180,78
				180,78
Total Conta				180,78

Nº Contábil

54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5

Conta Contábil 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 2025/19341	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11532]		4.557,15
				4.557,15
Total Conta				4.557,15

Nº Contábil

7772 CEF FMTT C/C 37-2

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.32

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18637	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/771-11492]		598.858,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:48

Página 3 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

598.858,21

598.858,21

Total Conta

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20606	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/810-12473]		727.150,88
O 2025/20609	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/810-12474]		1.183.290,66
O 2025/19130	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES	Cheque 303336-AAA		1.600,00
O 2025/18799	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11501]		1.624,02
O 2025/18801	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11502]		2.586,39
O 2025/19306	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11503]		308,14
O 2025/19304	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11504]		638,98
O 2025/20466	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11684]		24.150,28
O 2025/20464	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11685]		100.285,44
O 2025/20462	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11686]		55.271,81
O 2025/18803	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/774-11500]		34.574,10
O 2025/18810	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/774-11499]		374.953,47
				2.506.434,17
Total Conta				2.506.434,17

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	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 2025/18718	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/773-11498]		14.595,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 08:48

Página 4 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2025/18718	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/773-11498]	14.595,72
O 2025/18932	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/772-11496]	19.055,27
O 2025/18714	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/772-11497]	31.271,83
			64.922,82
Total Conta			64.922,82

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	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	Valor
O 2025/20604	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12470]	839.169,58
O 2025/20601	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12471]	1.153.818,46
O 2025/20608	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12472]	210.000,00
			2.202.988,04
Total Conta			2.202.988,04

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2025/20441	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		1.550.537,17
O 2025/20443	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		249.562,42
			1.800.099,59
Total Conta			1.800.099,59

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	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	Valor
O 2025/18652	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/776-11516]	212.284,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 08:48

Página 5 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2025/19355	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11519]	3.382,92
O 2025/19359	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11520]	38.950,92
O 2025/19357	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11521]	8.378,24
			262.996,50
Total Conta			262.996,50

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2025/20600	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/811-12476]	405.000,00
			405.000,00
Total Conta			405.000,00

Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710159
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2025/19294	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11513]	33.430,46
O 2025/19292	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11514]	10.587,71
O 2025/19290	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11515]	7.364,26
O 2025/18798	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11510]	30.239,50
O 2025/18797	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11511]	22.926,70
O 2025/18660	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11512]	4.696,89
O 2025/18846	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11505]	11.661,60
O 2025/18845	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11506]	23.323,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:48

Página 6 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

O 2025/18844	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11507]	4.997,83
O 2025/18843	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11508]	74.967,45
O 2025/18840	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11509]	42.981,34
Total Conta			267.176,95
Total Boletim			267.176,95
			8.259.921,57