

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
E 2023/3770	729942 Raimundo Aguiamar Santiago Lima Verde		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES		1.500,00
					1.500,00
Total Conta					1.500,00

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	
O 2023/2602		667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/156-3420]			
O 2023/2603		667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/156-3421]			
O 2023/2514		693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/155-3417]			
O 2023/2512		693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/155-3418]			
O 2023/2513		693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/155-3419]			

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 2023/2468		696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/156-3423]			21.849,92
							21.849,92
Total Conta							21.849,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:44

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2023

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2620	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/156-3424]		12.339,00
O 2023/2619	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/156-3425]		10.030,50
Total Conta				22.369,50

Nº Contábil 54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30007 Controle População Cães e Gatos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.45
Banco/Agência/Cont 001 68632 322482

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3815	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	C/C Ordem saque [OS 2023/161-3568]		7.012,20
Total Conta				7.012,20

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 2023/2662	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/421-3447]		3.718,73
O 2023/2640	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3460]		9.600,00
O 2023/2639	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3461]		9.600,00
O 2023/2637	706121 BELLAS GRAFICA EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/422-3459]		20.137,50
O 2023/2306	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3453]		1.442,88
O 2023/2307	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3469]		480,96
O 2023/2717	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/425-3505]		768,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:44

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2023

O 2023/2717	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/425-3505]	768,30
O 2023/2716	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/421-3449]	1.005,85
O 2023/2715	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/421-3450]	768,30
O 2023/2688	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/424-3501]	981,00
O 2023/2687	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/424-3502]	2.927,00
O 2023/2685	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3455]	1.044,00
O 2023/2686	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3456]	1.044,00
O 2023/2691	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/422-3454]	76.850,40
O 2023/2658	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/422-3457]	10.976,18
O 2023/2659	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/422-3458]	408.804,63
O 2023/2648	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/422-3451]	75.529,00
O 2023/2613	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/424-3503]	42.900,00
O 2023/2612	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/424-3504]	29.632,00
O 2023/2611	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3462]	31.920,31
O 2023/2610	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3463]	45.874,25
O 2023/2609	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3464]	39.452,15
O 2023/2608	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3465]	42.900,00
O 2023/2607	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3466]	42.133,25
O 2023/2606	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3467]	39.219,35
O 2023/2605	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-3468]	47.790,17
O 2023/2575	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3452]	1.126,70

O	2023/2575	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-3452]	1.126,70
O	2023/2644	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/421-3448]	25.881,94

Total Conta				1.014.508,85
				1.014.508,85

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 2023/2401	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/433-3544]		1.430.135,75
O 2023/2600	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/417-3428]		362.859,19
O 2023/2591	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/417-3429]		97.417,95
Total Conta				1.890.412,89
				1.890.412,89

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	Valor
O 2023/2528	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/428-3537]		82.270,00
O 2023/2649	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/418-3430]		122.340,75
Total Conta				204.610,75
				204.610,75

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 2023/2369	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/426-3512]		1.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:44

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2023

O 2023/2368	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/426-3513]	3.220,00
O 2023/2367	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/426-3514]	1.790,00
O 2023/2355	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2023/426-3511]	1.684,30
O 2023/2160	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/426-3510]	1.878,31
Total Conta			10.372,61
			10.372,61

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 2023/2582	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/419-3432]		13.291,24
O 2023/2585	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/419-3433]		62.331,90
O 2023/2584	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/419-3434]		50.250,37
O 2023/2689	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/427-3529]		1.044,00
O 2023/2669	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/419-3431]		74.812,50
O 2023/2598	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/419-3435]		1.570,94
O 2023/2597	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/419-3436]		9.425,66
O 2023/2596	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/419-3437]		67.550,56
O 2023/2595	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/419-3438]		53.412,07
O 2023/2593	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/419-3439]		17.280,38
O 2023/2592	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/419-3440]		3.141,89
O 2023/2405	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/432-3543]		48.898,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:44

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2023

O	2023/2409	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/427-3530]	2.852,50
O	2023/2408	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/427-3531]	8.303,19
O	2023/2407	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/427-3532]	57.050,00
O	2023/2403	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/427-3533]	2.352,50
Total Conta				473.568,47
				473.568,47
Total Boletim				3.748.472,79