



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:38

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18571	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1461 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18572	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1462 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18573	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1463 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18574	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1464 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18575	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1465 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18576	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34814-1466 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/18305	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34806-1460 AUT: Sem documento de autenticação			96,62
O 2023/18394	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34815-1467 AUT: Sem documento de autenticação			622,87
Total Conta					1.410,57
					1.410,57

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/15919	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/626-18003]			58.338,00
O 2023/18496	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/626-18002]			20.300,00
O 2023/16925	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/627-18006]			46.668,50
O 2023/15312	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/626-18004]			4.760,00
Total Conta					130.066,50
					130.066,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:38

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

Nº Contábil 54634 BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/C 34743-4
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100163 Emenda Est. - Obras Regalado Primavera Cov.101391/2021

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.69
Banco/Agência/Cont 001 68632 347434

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18321	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/625-18001]		200.000,00
Total Conta				200.000,00

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 2023/18344	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1271-17977]		1.647,90
O 2023/18293	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304928-AAA		500,00
O 2023/18294	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304928-AAA		2.000,00
O 2023/18295	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304928-AAA		2.000,00
O 2023/14880	643191 INBRA TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1270-17976]		61.940,10
O 2023/18322	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17982]		244.800,11
O 2023/18594	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1276-18008]		89.002,72
O 2023/18596	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1276-18009]		14.555,05
O 2023/18506	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17984]		74.747,70
O 2023/15005	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17978]		37.920,82
O 2023/15060	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17979]		164.976,03
O 2023/15004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17980]		192.282,00
O 2023/18298	695175 SAMIR BETTARELO	Cheque 304925-AAA		4.000,00
O 2023/16152	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1272-17981]		225,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:38

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

O 2023/18299	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1272-17983]	850.744,35
--------------	---	--------------------------------------	------------

1.741.342,12

Total Conta 1.741.342,12

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 2023/16052	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1273-17986]		45.207,00
O 2023/16258	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1273-17988]		28.808,47
O 2023/16278	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1273-17987]		14.206,50
O 2023/16254	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-17989]		39,60
O 2023/15922	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-17985]		1.960,00
Total Conta				90.221,57

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16162	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1275-17998]		5.700,00
O 2023/15215	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1275-17995]		2.640,00
O 2023/15216	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1275-17996]		3.570,00
O 2023/15911	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2023/1275-17997]		104.110,00
O 2023/16266	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1275-18000]		8.797,44
O 2023/15914	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1275-17999]		33.495,00
Total Conta				158.312,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:38

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

Total Conta **158.312,44**

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino	

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15061	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1274-17990]		600,32
O 2023/15067	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1274-17991]		1.800,96
O 2023/15066	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1274-17992]		12.306,55
O 2023/15065	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1274-17993]		8.404,48
O 2023/15064	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1274-17994]		6.903,68
Total Conta				30.015,99

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral	

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/18158	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	317,54
E 2023/18163	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	62,78
E 2023/18172	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	92,42
E 2023/18175	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	145,03
E 2023/18180	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	79,56
E 2023/18183	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	312,81
E 2023/18188	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	412,21
E 2023/18191	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.497,38
E 2023/18197	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.325,00
E 2023/18201	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	423,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:38

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

E	2023/18206	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	59,44
E	2023/18210	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	57,58
E	2023/18217	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	124,72
E	2023/18220	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	551,41
E	2023/18225	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	424,56
E	2023/18234	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	60,49
E	2023/18237	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	177,79
E	2023/18242	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	34,30
Total Conta				6.158,28
Total Boletim				6.158,28
				2.357.527,47