



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 1 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio 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 2023/12723	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13026]		4.209,26
O 2023/12724	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13027]		8.572,59
O 2023/12725	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13028]		1.980,16
O 2023/12744	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13029]		11.086,26
O 2023/12745	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13030]		17.346,70
O 2023/12762	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13031]		1.743,02
O 2023/12755	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13044]		2.454,43
O 2023/12778	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13032]		6.865,20
O 2023/12758	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13045]		15.639,31
O 2023/12726	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13033]		7.292,05
O 2023/12765	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13046]		6.722,92
O 2023/12759	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13034]		7.813,75
O 2023/12771	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13047]		4.817,93
O 2023/12770	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13035]		859,63
O 2023/12779	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13048]		2.169,87
O 2023/12730	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13036]		2.359,58
O 2023/12720	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13049]		694,94
O 2023/12756	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13037]		45.186,70
O 2023/12721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13050]		124,52
O 2023/12764	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13038]		10.564,55
O 2023/12748	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13051]		17.132,15
O 2023/12767	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13039]		4.425,72
O 2023/12757	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13052]		3.545,27



O	2023/12714	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13040]	124,52
O	2023/12761	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13053]	5.110,38
O	2023/12716	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13041]	1.106,67
O	2023/12768	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13054]	13.362,78
O	2023/12722	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13042]	6.817,77
O	2023/12751	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13043]	124,52
O	2023/12773	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13055]	7.861,18
O	2023/12774	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13056]	2.454,43
O	2023/12776	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13057]	182,84
O	2023/12777	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13058]	1.071,85
O	2023/12727	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13059]	1.353,70
O	2023/12729	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13060]	40.877,72
O	2023/12747	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13061]	124,52
O	2023/12750	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13062]	2.169,87
O	2023/12752	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13063]	3.924,69
O	2023/12753	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13064]	3.118,42
O	2023/12760	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13065]	20.429,49
O	2023/12766	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13066]	124,52
O	2023/12775	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13067]	2.644,14
O	2023/12763	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13068]	12.651,37
O	2023/12769	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13069]	958,79
O	2023/12715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13070]	6.438,35
O	2023/12728	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13071]	8.050,89
O	2023/12746	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13072]	5.679,51
O	2023/12749	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13073]	5.916,65
O	2023/12754	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13074]	10.706,84
O	2023/12772	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/28-13075]	5.442,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 3 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O	2023/10535	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	1.327,54
O	2023/12815	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78
O	2023/12803	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,13
O	2023/11362	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	412,51
O	2023/11353	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	412,51
Total Conta			354.722,76
			354.722,76

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10349	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13185]		1.443,00
O 2023/10355	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13186]		9.445,10
O 2023/10354	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13187]		1.665,01
O 2023/10353	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13188]		2.139,23
O 2023/10352	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13189]		967,38
O 2023/10351	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13190]		955,16
O 2023/10651	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13183]		39.536,00
O 2023/10350	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13184]		16.816,75
O 2023/10733	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13201]		24.644,00
O 2023/10734	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13202]		12.322,00
O 2023/10735	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13203]		61.610,00
O 2023/10736	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13204]		24.644,00
O 2023/10737	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-		10.344,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 4 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

○ 2023/10737	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	13205]		10.344,50
○ 2023/10738	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13206]		23.237,50
○ 2023/10739	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13207]		70.675,00
○ 2023/10740	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/422-13208]		98.945,00
○ 2023/10541	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13196]		90,72
○ 2023/10542	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-13197]		28.121,18
○ 2023/10543	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-13198]		14.113,94
○ 2023/10544	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13199]		1.162,80
○ 2023/10545	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-13200]		3.078,00
○ 2023/11849	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/422-13209]		51.738,15
○ 2023/10376	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13210]		1.804,05
○ 2023/10377	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13211]		2.405,40
○ 2023/10378	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13212]		2.645,94
Total Conta				504.549,81
Total Conta				504.549,81

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/10629	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13191]		18.951,60
○ 2023/10639	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/422-13216]		26.852,00
○ 2023/11618	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/422-13214]		18.907,20
○ 2023/11619	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/422-13215]		13.853,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 5 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O 2023/10638	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13217]	1.568,00
O 2023/10640	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13218]	2.254,00

82.385,80

Total Conta 82.385,80

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 2023/12414	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13192]		11.333,70
O 2023/12413	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13193]		713,44
O 2023/12405	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13194]		5.646,50
O 2023/12292	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13219]		2.169,00
O 2023/12293	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13220]		97,00
O 2023/12294	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13221]		97,00
O 2023/12295	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/422-13222]		1.402,80
Total Conta				21.459,44

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12975	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.270,66
Total Conta				1.270,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 6 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio 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 2023/12317	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/421-13195]		4.620,00
Total Conta				4.620,00

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 2023/10652	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/951-13105]		406,00
O 2023/12635	706121 BELLAS GRAFICA EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/951-13103]		23.270,00
O 2023/10235	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/951-13100]		480,96
O 2023/10234	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/951-13101]		1.442,88
O 2023/10565	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/951-13104]		16.944,00
O 2023/12435	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304860-AAA		2.424,00
O 2023/10550	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/952-13109]		1.771,99
O 2023/10369	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/951-13096]		5.124,68
O 2023/12834	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2023/950-13094]		38.348,00
O 2023/12835	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2023/950-13095]		35.092,00
O 2023/10649	608515 KARLET COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.	C/C Ordem saque [OS 2023/952-13107]		5.700,00
O 2023/10648	608515 KARLET COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.	C/C Ordem saque [OS 2023/952-13108]		5.700,00
O 2023/10537	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/951-13102]		3.293,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 7 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O	2023/11874	682788 NADIR BENEDITO	Cheque 304864-AAA	1.500,00
O	2023/10236	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/951-13099]	86.816,00
O	2023/10187	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/951-13097]	100.900,00
O	2023/10186	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/951-13098]	5.500,00
O	2023/10218	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/951-13106]	135.601,00
				470.314,94
Total Conta				470.314,94

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 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/11367	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13128]	3.700,00
O	2023/11368	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13129]	120.610,56
O	2023/10233	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13111]	2.244,60
O	2023/10689	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13132]	19.492,00
O	2023/10671	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13126]	1.260,00
O	2023/11498	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13119]	36.260,00
O	2023/10685	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13134]	360,50
O	2023/11506	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13120]	145,00
O	2023/12226	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13116]	285,60
O	2023/12232	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13114]	319,20
O	2023/12227	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13115]	28.808,47
O	2023/11375	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/953-13110]	7.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 8 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O 2023/10732	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13135]	208,00
O 2023/10731	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13136]	50.050,00
O 2023/11361	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13127]	265,20
O 2023/12235	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13112]	15.516,15
O 2023/12234	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13113]	14.295,60
O 2023/10670	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13125]	17.500,00
O 2023/11532	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/953-13121]	24.564,01
O 2023/11523	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/953-13122]	31.178,23
O 2023/11568	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/953-13124]	7.055,54
O 2023/11366	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13131]	990,00
O 2023/11365	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/953-13130]	6.201,00
O 2023/10704	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13133]	6.617,40
O 2023/10691	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/953-13137]	2.759,94
O 2023/11557	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/953-13123]	9.000,00
O 2023/12231	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/953-13117]	51.848,00
O 2023/12230	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/953-13118]	230.768,64
Total Conta			690.253,64
			690.253,64

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10510	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/954-13138]		2.010.614,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 9 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O 2023/10510	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/954-13138]	2.010.614,13
O 2023/12976	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.227,72

2.045.841,85

Total Conta 2.045.841,85

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 2023/10184	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/955-13141]		1.266.763,89
O 2023/10382	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/955-13139]		534.912,42
O 2023/10383	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/955-13140]		66.837,59
O 2023/10380	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/955-13142]		62.542,87
				1.931.056,77
Total Conta				1.931.056,77

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 2023/12225	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/958-13158]		264,00
O 2023/10690	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/958-13165]		1.356,00
O 2023/10743	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/958-13166]		8.800,00
O 2023/11502	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/958-13162]		19.775,00
O 2023/12229	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/958-13157]		366,00
O 2023/12224	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/958-13161]		59.700,00
O 2023/11363	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/958-13156]		18.126,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 10 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O	2023/11363	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/958-13156]	18.126,00
O	2023/11360	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/958-13155]	4.916,66
O	2023/11354	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13149]	59.000,00
O	2023/11355	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13150]	59.000,00
O	2023/11356	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13151]	6.700,00
O	2023/11357	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13152]	1.292,00
O	2023/11358	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13153]	11.725,00
O	2023/11359	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13154]	3.350,00
O	2023/11531	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/958-13163]	21.324,03
O	2023/11521	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/958-13164]	29.985,77
O	2023/12268	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/957-13148]	5.062,50
O	2023/12236	642264 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/958-13159]	4.900,00
O	2023/12237	642264 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/958-13160]	4.178,00
Total Conta				319.820,96
				319.820,96

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	2023/10485	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-13143]	65.624,81
O	2023/10486	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-13144]	16.572,87
O	2023/10487	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-13145]	61.132,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 11 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

O	2023/10484	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-13146]	18.334,94
O	2023/10482	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-13147]	4.650,40

Total Conta **166.315,97**
Total Conta **166.315,97**

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
O	2023/12822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		123.653,73
O	2023/12816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		19.522,30
O	2023/12817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		3.797,93
O	2023/12818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		22.052,30
O	2023/12819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		9.191,89
O	2023/12820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		4.083,64
O	2023/12821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.509,15
O	2023/12827	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO		487,00
Total Conta				185.297,94
Total Conta				185.297,94

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/12825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		15.695,84
O	2023/12826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		3.145,63
O	2023/12823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.677,59
Total Conta				21.519,06
Total Conta				21.519,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:52

Página 12 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/12824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				3.061,32
Total Conta					3.061,32
Total Boletim					6.802.490,92