



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:53

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto 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 2023/20263	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35301-2404 AUT: Sem documento de autenticação			516,26
O 2023/22390	507704 EMBRATEL	REM 2023/35303-2412 AUT: Sem documento de autenticação			13,92
O 2023/22391	507704 EMBRATEL	REM 2023/35303-2413 AUT: Sem documento de autenticação			34,84
O 2023/22349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2405 AUT: Sem documento de autenticação			125,28
O 2023/22350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2406 AUT: Sem documento de autenticação			58,08
O 2023/22353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2407 AUT: Sem documento de autenticação			86,58
O 2023/22356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2408 AUT: Sem documento de autenticação			114,83
O 2023/22369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2409 AUT: Sem documento de autenticação			155,94
O 2023/22376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2410 AUT: Sem documento de autenticação			140,42
O 2023/22377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35302-2411 AUT: Sem documento de autenticação			303,59
Total Conta					1.549,74

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/20045	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/813-20151]			5.920,00
O 2023/20049	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/814-20152]			6.214,06
O 2023/20050	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/814-20153]			1.248,68
O 2023/20051	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/814-20154]			3.330,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:53

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2023

O 2023/20048	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/814-20155]	2.415,94
O 2023/20047	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/814-20156]	1.503,66

Total Conta **20.632,86**

Total Conta **20.632,86**

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 2023/20208	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/815-20160]		14.000,00
O 2023/20204	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/815-20159]		15.172,50

Total Conta **29.172,50**

Total Conta **29.172,50**

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20026	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/814-20157]		2.388,00
O 2023/20025	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/814-20158]		2.388,00

Total Conta **4.776,00**

Total Conta **4.776,00**

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 2023/20141	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20176]		14.329,50
O 2023/21683	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1549-20173]		557,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:53

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2023

O 2023/21684	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1549-20174]	557,40
O 2023/21685	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1549-20175]	557,40
O 2023/20257	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20170]	3.680,00
O 2023/20256	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20171]	21.092,00
O 2023/20044	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1549-20177]	647,50
O 2023/19871	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20179]	10.452,50
O 2023/19870	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20180]	6.197,50
O 2023/21507	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20172]	4.850,00
O 2023/20085	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1548-20169]	9.690,00
O 2023/20070	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20178]	107.300,00
O 2023/19842	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20181]	7.920,00
O 2023/19843	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20182]	12.240,00
O 2023/19841	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1549-20183]	228.987,57
			429.058,77

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/118	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO			844,90
O 2023/117	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S			1.467,27
O 2023/116	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S			858,32
O 2023/119	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.152,83
				4.323,32

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/85	523285 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1537-20129]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	2.393,16
				2.393,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:53

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2023

Total Conta **422.342,29**

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 2023/20092	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1544-20150]		1.080,00
O 2023/20161	719822 CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1543-20146]		477,12
O 2023/20031	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1544-20148]		6.201,00
O 2023/20065	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1544-20149]		3.562,95
O 2023/20756	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1544-20147]		260,00
Total Conta				11.581,07

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 2023/22035	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/1542-20143]		988.268,13
O 2023/22020	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/1542-20144]		1.479.278,72
O 2023/19817	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1542-20145]		545.706,10
Total Conta				3.013.252,95

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 2023/20145	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1540-20139]		497,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:53

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2023

O 2023/20144	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1540-20140]	1.850,00
O 2023/20162	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1540-20133]	4.056,00
O 2023/20090	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1540-20138]	1.960,00
O 2023/20166	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1540-20135]	50.800,00
O 2023/20091	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1540-20136]	39.024,00
O 2023/20748	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1541-20141]	68.215,00
O 2023/20749	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1541-20142]	15.100,00
O 2023/20117	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1540-20137]	3.298,00
O 2023/20163	720194 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1540-20134]	7.589,55
Total Conta			192.390,25
Total Boletim			192.390,25
			3.695.697,66