



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:53

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

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 2024/13088	507704 EMBRATEL			24,84	
E 2024/12621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,45	
E 2024/12814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.885,49	
E 2024/12870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	319,80	
E 2024/13058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.263,40	
E 2024/13060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	698,51	
E 2024/13061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	824,10	
E 2024/13062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.915,55	
O 2024/11636	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38433-9531 AUT: Sem documento de autenticação		440,54	
Total Conta				10.054,68	10.054,68

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 2024/9566	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/500-6784]		395,20	
Total Conta				395,20	395,20

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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:53

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

O 2024/9059	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/588-6777]	3.632,39
O 2024/9505	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/588-6778]	1.042,97
O 2024/9584	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/589-6780]	16.000,00
O 2024/11531	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/589-6779]	46.757,48
O 2024/8224	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 305190-AAA	2.824,00
Total Conta			70.256,84

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 2024/9884	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/587-6773]		1.189,20
O 2024/9883	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/587-6774]		2.314,32
O 2024/9585	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/587-6768]		848,30
O 2024/9887	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/587-6775]		19.292,68
O 2024/9587	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/587-6770]		7.242,04
O 2024/11357	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/587-6776]		8.773,44
O 2024/9576	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/587-6772]		56.173,73
O 2024/9568	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/587-6769]		58,98
O 2024/9652	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/587-6771]		6.962,93
Total Conta				102.855,62

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:53

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9559	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/583-6758]		450.492,71
O 2024/9606	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/583-6757]		298.407,75
Total Conta				748.900,46

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 2024/9570	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/585-6764]		99.258,33
O 2024/9654	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/585-6765]		36.783,84
Total Conta				136.042,17

Nº Contábil	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000291
Destinação	10043 PAC Projeto de Urbanização Integrada Federal - SO		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11866	731852 GAB ENGENHARIA LTDA			2.218,25
Total Conta				2.218,25

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 2024/11347	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/581-6728]		498,56
				498,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:53

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

Total Conta **498,56**

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso 0007 Operações de Crédito **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710589
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9735	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			485.533,44
Total Conta				485.533,44

Total Conta **485.533,44**

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8764	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6752]		2.487,00
O 2024/8766	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6753]		8.290,50
O 2024/8765	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6754]		414,50
O 2024/8769	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6755]		18.652,00
O 2024/8768	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6756]		5.803,00
O 2024/8762	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-6751]		1.243,50
O 2024/8792	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6729]		10.473,52
O 2024/8791	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6730]		12.730,09
O 2024/8789	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6731]		38.687,15
O 2024/8788	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6732]		37.520,28
O 2024/8787	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6733]		12.730,09
O 2024/8778	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6734]		10.473,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:53

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

O 2024/8761	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6735]	5.326,78
O 2024/8760	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6736]	31.960,69
O 2024/8759	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6737]	239.705,20
O 2024/8758	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6738]	165.130,25
O 2024/8756	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6739]	22.905,17
O 2024/8755	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/581-6740]	15.980,35
O 2024/10987	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/581-6747]	47.849,60
O 2024/10993	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/581-6748]	21.573,97
O 2024/10999	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/581-6749]	38.708,68
O 2024/11009	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/581-6750]	4.594,20
O 2024/9595	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/581-6741]	1.570,94
O 2024/9594	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/581-6742]	9.425,66
O 2024/9593	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/581-6743]	70.692,45
O 2024/9592	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/581-6744]	48.699,24
O 2024/9590	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/581-6745]	15.395,25
O 2024/9589	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/581-6746]	4.712,83
Total Conta			903.736,41
Total Boletim			903.736,41
			2.460.491,63