



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro 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 2022/25866	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			811,27
O 2022/25867	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			147,50
O 2022/25868	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			737,52
Total Conta				1.696,29

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 2022/24423	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-755]		1.248,00
O 2022/24421	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-756]		14.151,00
O 2022/24420	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-757]		22,75
O 2022/24432	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-758]		3.933,50
O 2022/24429	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-754]		1.312,00
Total Conta				20.667,25

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 2022/24630	196982 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/16-759]		40.590,00
O 2022/24614	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/15-750]		5.060,00
Total Conta				45.650,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

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	2022/24439	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/16-760]		7.462,00
O	2022/24445	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-752]		1.678,10
O	2022/24456	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/15-751]		1.312,90
O	2022/24457	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/15-753]		1.870,10
					12.323,10
Total Conta					12.323,10
Nº Contábil	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 325287	
Destinação	26000	Educação - FUNDEB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/26127	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/12-577]		36.256,84
					36.256,84
Total Conta					36.256,84
Nº Contábil	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621	
Destinação	50014	I.G.D. BF/ PAB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/231	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI			37.728,71
					37.728,71
Total Conta					37.728,71
Nº Contábil	54621	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.64	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 346942	
Destinação	50061	Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/24464	321759 DRIMAR COMERCIAL LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2023/15-749]		7.436,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

Total Conta

7.436,00

7.436,00

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 2022/23978	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/57-604]		3.472,00
O 2022/23973	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/57-605]		8.988,00
O 2022/23972	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/57-606]		7.000,00
O 2022/24775	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/57-614]		23.352,00
O 2022/24776	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/57-615]		602,00
O 2022/24777	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/57-616]		14,00
O 2022/24684	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/57-618]		2.870,00
O 2022/22436	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/63-731]		6.379,36
O 2022/24599	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-629]		164.166,66
O 2022/22381	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-714]		66.048,00
O 2022/24309	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-628]		9.600,00
O 2022/22297	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/62-722]		14.000,00
O 2022/22352	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-715]		12.500,00
O 2022/24700	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-597]		2.522,00
O 2022/24708	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-607]		3.067,22
O 2022/24709	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-608]		1.452,33
O 2022/26053	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-611]		10.911,27
O 2022/24701	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-625]		2.522,00
O 2022/24580	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-631]		1.442,88
O 2022/24581	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-632]		480,96
O 2022/22326	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-723]		25.800,00
O 2022/22329	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/62-724]		5.998,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O	2023/244	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		139.698,53
O	2023/245	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		24.652,68
O	2023/246	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		5.217,56
O	2023/248	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		375.659,92
O	2023/247	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.000,00
O	2023/239	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		387.399,30
O	2023/240	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		5.217,57
O	2023/241	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.999,99
O	2023/242	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		53.414,14
O	2023/243	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		176.677,55
O	2022/25926	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/57-647]	2.720,00
O	2022/25927	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-648]	17.967,00
O	2022/25915	723402 COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/57-594]	1.315,00
O	2022/24549	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/57-601]	360,00
O	2022/24550	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/57-636]	1.260,00
O	2023/385	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304666-AAA	440,00
O	2023/386	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304666-AAA	1.840,00
O	2023/387	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304666-AAA	720,00
O	2022/22311	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/62-728]	4.083,93
O	2022/22355	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-716]	11.000,00
O	2022/24644	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-637]	522,00
O	2022/24645	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-638]	586.562,00
O	2022/24646	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-639]	1.515,00
O	2022/24647	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-640]	3.010,00
O	2022/24639	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-641]	9.600,00
O	2022/24642	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-643]	768,00
O	2022/24643	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-644]	5.388,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O 2022/22307	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/62-727]	4.083,93
O 2022/22367	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/62-718]	35.073,00
O 2022/22370	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/63-729]	5.219,37
O 2022/24764	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/57-617]	20.418,18
O 2022/24784	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-596]	719,71
O 2022/24782	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-603]	2.282,81
O 2022/24795	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-613]	3.724,59
O 2022/24703	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-620]	15.882,00
O 2022/24702	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-621]	3.182,40
O 2022/24571	1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-630]	17.237,50
O 2022/24454	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-602]	5.690,45
O 2022/24696	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-619]	5.951,25
O 2022/24697	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-622]	5.951,25
O 2022/22299	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-725]	5.200,00
O 2022/22379	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-719]	43.000,00
O 2022/24694	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-592]	185.600,00
O 2022/24543	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-627]	31.046,82
O 2022/25999	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-645]	16.397,63
O 2022/26000	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-646]	18.913,92
O 2022/24554	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/56-591]	5.139,50
O 2022/22432	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/63-730]	6.379,36
O 2022/22396	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/62-720]	4.906,57
O 2022/24284	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2023/57-609]	1.180,00
O 2022/24640	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/57-642]	52.215,00
O 2022/22301	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/62-726]	34.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O	2022/24578	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/56-590]	49.115,00
O	2022/25251	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-610]	34.696,95
O	2022/24884	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-612]	58.677,92
O	2022/24677	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-623]	323.843,47
O	2022/24695	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-624]	167.450,00
O	2022/24436	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-633]	45.547,29
O	2022/24433	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-634]	8.417,64
O	2022/24411	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-635]	29.543,11
O	2022/24683	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/57-626]	9.022,00
O	2022/23831	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-595]	22.815,00
O	2022/25852	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/62-717]	5.219,37
O	2022/24557	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/57-600]	1.690,05
O	2022/25964	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/57-593]	5.000.000,00
O	2022/22376	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/62-721]	8.469,02
O	2022/24692	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-598]	20.542,80
O	2022/24691	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2023/57-599]	3.758,53
Total Conta				8.514.900,53
				8.514.900,53

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/22428 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/65-742]		60.885,49
O	2022/22450 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/65-738]		4.494,37
O	2022/24579 669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/58-657]		2.244,60
O	2022/24584 703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/58-651]		10.968,91
O	2022/24583 703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/58-654]		4.941,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O	2022/22341	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/65-740]	6.042,90
O	2022/22419	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/64-737]	4.675,62
O	2022/24597	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/58-652]	22.041,00
O	2022/24598	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/58-653]	5.293,00
O	2022/24604	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/58-655]	28.808,47
O	2022/22385	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/64-732]	9.606,15
O	2022/22335	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/65-739]	6.042,89
O	2022/22315	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/64-734]	6.511,81
O	2022/22319	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/64-735]	6.511,81
O	2022/22421	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/65-743]	4.675,62
O	2022/24628	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/58-656]	51,60
O	2022/24612	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/58-649]	1.425,00
O	2022/24613	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/58-650]	1.425,00
O	2022/22347	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/65-741]	6.042,90
O	2022/22389	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/64-736]	9.606,15

Total Conta	202.295,02
-------------	------------

Nº Contábil	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000844
Destinação	12000 Alienação de Bens				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/24673	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/60-696]			122.621,33
					122.621,33
Total Conta					122.621,33

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2023/88	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.450,00
O 2023/87	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			147.542,88
					149.992,88
Total Conta					149.992,88
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 2022/24511	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-698]		27.420,00
O 2022/24582	620964	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-702]		10.949,80
O 2022/25910	689359	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-711]		3.641,55
O 2022/25911	689359	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/61-712]		356,40
O 2022/24687	712146	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/61-699]		2.352,20
O 2022/25934	712146	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/61-704]		503,24
O 2022/24688	620914	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-707]		8.115,20
O 2022/24658	646059	INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/61-709]		14.779,05
O 2022/24471	611908	KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/61-700]		2.449,06
O 2022/24470	611908	KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/61-701]		9.278,31
O 2022/24629	721971	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/61-697]		834,20
O 2022/26001	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/61-710]		22.132,94
O 2022/25930	680515	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/61-703]		38.823,84
O 2022/24586	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-705]		79.152,35
O 2022/24595	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/61-706]		454.939,81
O 2022/24752	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/61-713]		21.978,28
					697.706,23
Total Conta					697.706,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26121	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-661]		39.270,42
O 2022/26120	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-662]		98.824,61
O 2022/26119	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-663]		769.401,66
O 2022/26118	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-664]		51.187,52
O 2022/26115	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-665]		36.644,53
O 2022/26116	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-666]		254.093,46
O 2022/24449	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-669]		279.684,03
O 2022/24455	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-672]		39.270,43
O 2022/24446	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-673]		4.352,21
O 2022/24447	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-674]		36.644,53
O 2022/24451	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-675]		51.187,52
O 2022/24452	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-676]		618.868,86
O 2022/24453	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-677]		98.824,61
O 2022/24443	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-678]		111.808,13
O 2022/26132	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-667]		493.792,71
O 2022/24027	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-679]		30.533,10
O 2022/22357	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/67-748]		16.792,00
O 2022/24682	588516 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-685]		82.209,00
O 2022/24681	588516 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-686]		87.809,00
O 2022/22362	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/66-746]		21.738,56
O 2022/24689	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/59-670]		215.040,00
O 2022/24690	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/59-671]		13.000,00
O 2022/26003	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-695]		7.348,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O 2023/21	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/66-747]	49.000,00
O 2022/22461	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/66-744]	3.727,17
O 2022/24887	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-683]	179.069,09
O 2022/24574	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-684]	10.307,59
O 2022/24576	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-687]	6.378,46
O 2022/24577	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-688]	6.378,46
O 2022/26129	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/59-668]	58.214,11
O 2022/26138	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/59-682]	6.562,50
O 2022/26141	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/59-680]	26.250,00
O 2022/26140	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/59-681]	42.000,00
O 2022/22459	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/66-745]	3.727,17
O 2022/24666	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-689]	204.422,40
O 2022/24667	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-690]	185.400,00
O 2022/24668	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-691]	185.400,00
O 2022/24669	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-692]	99.250,00
O 2022/24670	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-693]	120.000,00
O 2022/24671	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-694]	118.750,00
O 2022/24663	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-658]	23.490,00
O 2022/24664	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-659]	79.475,00
O 2022/24665	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/59-660]	169.200,00
Total Conta			5.035.327,15
			5.035.327,15

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/428	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/3-1344]		16.640,00
O 2023/429	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/3-1345]		866,66

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O 2023/432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1346]	176.031,87
O 2023/439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1347]	59.704,17
O 2023/445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1348]	103.440,51
O 2023/447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1349]	167.241,94
O 2023/449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1350]	133.892,21
O 2023/473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1351]	896,74
O 2023/474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1352]	8.917,21
O 2023/477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1353]	3.131,15
O 2023/479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1354]	819,23
O 2023/430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1355]	75.331,31
O 2023/451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1356]	86.442,08
O 2023/454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1357]	44.434,06
O 2023/456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1358]	2.004,23
O 2023/480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1359]	1.684,19
O 2023/487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1360]	20.106,03
O 2023/435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1361]	39.889,26
O 2023/448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1362]	186.041,80
O 2023/450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1363]	106.825,97
O 2023/461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1364]	5.255,65
O 2023/470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1365]	896,74
O 2023/471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1366]	2.172,28
O 2023/472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1367]	8.059,77
O 2023/476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1368]	1.389,00
O 2023/431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1369]	258.834,28
O 2023/437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1370]	222.011,51
O 2023/444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1371]	267.332,95
O 2023/455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1372]	29.225,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

O 2023/457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1373]	9.129,08
O 2023/478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1374]	4.011,47
O 2023/464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1375]	3.372,09
O 2023/465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1376]	2.333,95
O 2023/438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1377]	237.047,89
O 2023/446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1378]	156.933,59
O 2023/452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1379]	12.540,24
O 2023/453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1380]	9.217,36
O 2023/466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1381]	3.765,09
O 2023/475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1382]	9.356,82
O 2023/433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1383]	389.536,05
O 2023/440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1384]	186.539,90
O 2023/458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1385]	1.993,37
O 2023/459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1386]	5.181,33
O 2023/462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1387]	2.479,94
O 2023/436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1388]	189.080,46
O 2023/467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1389]	82.376,23
O 2023/489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1390]	2.356.650,56
O 2023/434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1391]	370.284,26
O 2023/460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1392]	15.965,94
O 2023/442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1393]	279.280,44
O 2023/469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1394]	3.551,36
O 2023/468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1395]	15.787,05
O 2023/443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/3-1396]	50.585,15
Total Conta			6.426.517,52
			6.426.517,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:56

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1326]		868,85
O 2023/423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1327]		852,70
O 2023/425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1328]		944,94
O 2023/419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1329]		11.245,32
O 2023/421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1330]		734.071,28
O 2023/482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/1-1331]		18.614,19
Total Conta				766.597,28

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 2023/486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1333]		4.748,25
O 2023/426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1334]		72.039,72
O 2023/420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1335]		238.710,42
O 2023/481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1336]		3.115,08
O 2023/427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1337]		95.976,64
O 2023/485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1339]		28.213,37
O 2023/424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1340]		2.495.711,94
O 2023/483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1341]		2.901,53
O 2023/422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/2-1342]		87.084,08
Total Conta				3.028.501,03

