



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:45

Página 1 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho 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 2024/30460	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13123 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30628	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13124 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30630	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13125 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30633	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13126 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30634	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13127 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30635	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13128 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/30627	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40077-13129 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
Total Conta				282,80

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 2024/29767	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1474-17776]		1.170,68
O 2024/29773	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1474-17777]		424,26
O 2024/29769	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1474-17778]		117,97
O 2024/30548	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1508-18036]		9.057,99
Total Conta				10.770,90

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:45

Página 2 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29884	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1544-18215]		8.879,94
Total Conta				8.879,94

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 2024/29846	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1474-17773]		18.512,16
O 2024/29854	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1474-17775]		106,71
O 2024/30063	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1474-17774]		189,70
Total Conta				18.808,57

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 2024/30059	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1473-17769]		39.750,00
O 2024/30060	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1473-17770]		66.250,00
O 2024/30061	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1473-17771]		53.000,00
Total Conta				159.000,00

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325	
Destinação	50043 PSE MC - Estadual			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:45

Página 3 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

O 2024/29850	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1474-17772]	7.088,90
--------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------

7.088,90

Total Conta 7.088,90

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 2024/30448	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1289-18029]		3.801,33
O 2024/30049	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1249-17763]		667,07
O 2024/30022	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1249-17764]		21.207,42
O 2024/30020	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1249-17765]		15.552,11

41.227,93

Total Conta 41.227,93

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 0060000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30055	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1248-17762]		881,79
O 2024/29949	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1248-17758]		38.705,10
O 2024/30040	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1248-17759]		948,48
O 2024/30057	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1248-17760]		1.017,64
O 2024/30047	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1248-17761]		43.867,20
O 2024/30545	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1290-18031]		36.781,50
O 2024/30546	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1290-18030]		1.576,85

123.778,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:45

Página 4 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

Total Conta **123.778,56**

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 2024/30154	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1302-18143]		1.248.953,53
				1.248.953,53

Total Conta **1.248.953,53**

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/87	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00
				1.200,00

Total Conta **-1.200,00**

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 2024/30662	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1291-18032]		11.774,94
O 2024/30617	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1291-18033]		24.502,40
O 2024/30045	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1251-17767]		33.592,00
				69.869,34

Total Conta **69.869,34**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:45

Página 5 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30069	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1250-17766]		576,00
O 2024/30773	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1305-18149]		145,89
O 2024/30775	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1305-18150]		72,94
Total Conta				794,83
Total Boletim				1.688.255,30