



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:04

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 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 2023/19151	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19730]		500,00
O 2023/19107	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19704]		500,00
O 2023/19083	734625 Alanis Silva de Oliveira Penteado	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19720]		500,00
O 2023/19094	654137 ALECIA CARVALHO OLIVEIRA BARRETO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19727]		500,00
O 2023/19095	733366 Alessandra Tibúrcio	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19703]		500,00
O 2023/19166	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19732]		500,00
O 2023/19075	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19697]		500,00
O 2023/19165	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19706]		500,00
O 2023/19102	732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19702]		500,00
O 2023/19113	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19722]		500,00
O 2023/19076	735726 Andressa Benedito Correa	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19698]		500,00
O 2023/19152	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19718]		500,00
O 2023/19963	1154124 ARIONALDO FIDELIS DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19723]		500,00
O 2023/19081	609843 BEATRIZ FRANCISCO CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19700]		500,00
O 2023/21628	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35192-2369 AUT: 537B358740DBCDD2		371,23
O 2023/19143	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19695]		500,00
O 2023/19114	732779 Celia Maria de Castro Marinho	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19693]		500,00
O 2023/19150	544427 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19686]		500,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:04

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2023

O	2023/19127	732666 Daniele Vitorino dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19709]	500,00
O	2023/19162	732646 Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19731]	500,00
O	2023/19096	669357 EMERSON DAMIAO SOUZA DA PAIXAO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19736]	500,00
O	2023/19144	733368 Erica Ribeiro do Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19696]	500,00
O	2023/19142	596590 GESSE JOSE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19719]	500,00
O	2023/19080	733791 ILDENICE MARIA PEREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19726]	500,00
O	2023/19092	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19711]	500,00
O	2023/19090	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19710]	500,00
O	2023/19164	732449 Jaqueline Fernanda Nunes	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19687]	500,00
O	2023/19129	732465 Joamerson Pinho dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19714]	500,00
O	2023/19097	733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19715]	500,00
O	2023/19098	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19716]	500,00
O	2023/19104	732637 Juarez Batista de Sousa	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19741]	500,00
O	2023/19105	560352 LENILSON APARECIDO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19694]	500,00
O	2023/19103	733620 Leomar de Jesus Costa	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19712]	500,00
O	2023/19110	626804 LILIANE PEREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19721]	500,00
O	2023/19100	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19691]	500,00
O	2023/19074	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19689]	500,00
O	2023/19117	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/777-19744]	500,00
O	2023/19145	604919 LUCIANO ERNESTO VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19688]	500,00
O	2023/19109	733369 Luciene Santos Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19734]	500,00



O	2023/19109	733369 Luciene Santos Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19734]	500,00
O	2023/19108	733792 Lucimara Pereira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19692]	500,00
O	2023/19128	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19724]	500,00
O	2023/19118	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19728]	500,00
O	2023/19120	732642 Maria Cleidjane da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19729]	500,00
O	2023/19119	733250 Maria de Lourdes da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19742]	500,00
O	2023/19146	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19738]	500,00
O	2023/19079	736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19690]	500,00
O	2023/19106	732456 Marisa Helena da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19725]	500,00
O	2023/19111	732638 Mayara Alves da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19713]	500,00
O	2023/19121	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19705]	500,00
O	2023/19101	628311 MICHELLY ROBERTA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19733]	500,00
O	2023/19082	733793 Miriam Correia dos Anjos	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19739]	500,00
O	2023/19163	624300 PEDRINA CORREA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19685]	500,00
O	2023/19112	660527 ROSANA FARIAS CONCEICAO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19735]	500,00
O	2023/19078	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19708]	500,00
O	2023/19122	732463 Sandra da Conceição	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19717]	500,00
O	2023/19123	733629 Suellen da Silva Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19743]	500,00
O	2023/19073	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19707]	500,00
O	2023/19131	732443 Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19740]	500,00
O	2023/19093	734629 Vera Lucia Mateus	DOC Ordem saque [OS 2023/776-19701]	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:04

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2023

O 2023/19093 734629 Vera Lucia Mateus DOC Ordem saque [OS 2023/776-19701] 500,00

29.371,23

**Total Conta** 29.371,23

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92  
Recurso 0001 Tesouro Banco/Agência/Cont 001 68632 730009  
Destinação 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.973,02
O 2023/21740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			831.169,48
O 2023/21745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2023/21746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			222.314,01
O 2023/21743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2023/21744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			32.682,43
O 2023/21759	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			46.765,88

1.640.165,27

**Total Conta** 1.640.165,27

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 2023/19836	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/783-19847]		13.022,40

13.022,40

**Total Conta** 13.022,40

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 2023/21477	502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO	TED Ordem saque [OS 2023/1468-19828]		80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:04

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2023

O	2023/21476	502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO	C/C Ordem saque [OS 2023/1469-19829]	45.000,00
O	2023/21680	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 304965-AAA	500,00
O	2023/21681	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 304965-AAA	3.000,00
O	2023/21682	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 304965-AAA	2.000,00
O	2023/19974	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1470-19831]	7.032,80
O	2023/19976	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1470-19832]	7.153,80
O	2023/20301	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1470-19833]	1.108.281,94
O	2023/19173	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1470-19830]	621.829,36
				<b>1.874.797,90</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.874.797,90</b>

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	2023/19698	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1474-19843]	9.432,00
O	2023/19692	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1474-19842]	18.445,22
O	2023/19821	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1474-19841]	452,00
O	2023/19847	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1474-19840]	2.560,30
O	2023/19283	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1474-19839]	13.200,00
				<b>44.089,52</b>
<b>Total Conta</b>				<b>44.089,52</b>

Nº Contábil **10175** CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:04

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2023

O 2023/19067	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1473-19838]	1.406.846,49
<b>Total Conta</b>			<b>1.406.846,49</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20164	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/1472-19835]		8.395,20
O 2023/19696	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1472-19837]		109.943,00
O 2023/20028	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1471-19834]		34.124,24
O 2023/19284	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1472-19836]		12.272,70
<b>Total Conta</b>				<b>164.735,14</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19710	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1475-19844]		21.786,00
O 2023/19711	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1475-19845]		10.703,90
O 2023/19712	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1475-19846]		4.650,00
<b>Total Conta</b>				<b>37.139,90</b>

**Total Boletim** 5.210.167,85