



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:25

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/20262	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35277-2403 AUT: Sem documento de autenticação		221,26
○ 2023/21822	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/35276-2401 AUT: Sem documento de autenticação		96,62
○ 2023/21823	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/35276-2402 AUT: Sem documento de autenticação		96,62
Total Conta				414,50

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/19856	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/809-20049]		5.622,10
○ 2023/19857	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/809-20050]		433,75
○ 2023/19858	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/809-20051]		607,25
Total Conta				6.663,10

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
○ 2023/20234	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/808-20047]		11.729,00
Total Conta				11.729,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:25

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20233	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/808-20048]		16.927,50
Total Conta				16.927,50

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470354

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22151	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			44.406,56
O 2023/22157	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			13.039,83
O 2023/22153	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			13.039,83
O 2023/22155	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			3.259,96
Total Conta				73.746,18

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 2023/19271	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1523-20028]		1.628,00
O 2023/19846	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1523-20029]		2.988,50
O 2023/22130	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304974-AAA		380,00
O 2023/22131	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304974-AAA		1.900,00
O 2023/22132	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304974-AAA		720,00
O 2023/20156	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1523-20026]		650,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:25

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023

O 2023/20157	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1523-20027]	582,39
O 2023/19187	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1525-20033]	1.647,90
O 2023/19975	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1523-20031]	1.929,60
O 2023/21567	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1523-20023]	20.533,62
O 2023/21563	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1523-20024]	3.436,57
O 2023/21564	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1523-20025]	14.563,95
O 2023/19704	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1523-20030]	102.684,20
O 2023/19977	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1531-20052]	1.128,00
Total Conta			154.772,97
Total Conta			154.772,97

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
O 2023/20033	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME	TED Ordem saque [OS 2023/1526-20037]	63.745,00
O 2023/20059	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1526-20036]	28.808,47
O 2023/21565	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1526-20034]	7.318,62
O 2023/21566	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1526-20035]	19.670,40
Total Conta			119.542,49
Total Conta			119.542,49

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)

31/08/2023 10:25

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023

O 2023/19618 104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA TED Ordem saque [OS 2023/1528-20045] 1.524.402,31

1.524.402,31

Total Conta **1.524.402,31**

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 2023/19840	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1527-20044]		1.572,50
O 2023/20066	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20039]		117.150,00
O 2023/21568	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20038]		6.651,49
O 2023/20022	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20041]		51.228,00
O 2023/20021	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20042]		41.922,83
O 2023/20023	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20043]		7.428,30
O 2023/20165	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1527-20040]		106.930,00
Total Conta				332.883,12
Total Conta				332.883,12

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22029	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/1529-20046]		1.418.569,88
Total Conta				1.418.569,88
Total Conta				1.418.569,88

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:25

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/21436	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1524-20032]			3.405,41
Total Conta					3.405,41
Total Boletim					3.663.056,46