



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 09:05

Página 1 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/21118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		988.488,24
O 2025/21117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		343.144,23
O 2025/21127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.610,45
O 2025/21128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.253,66
O 2025/21206	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		70.601,56
			<b>1.499.098,14</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.499.098,14</b>
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	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		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/18789	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/671-12516]	45.024,65
			<b>45.024,65</b>
<b>Total Conta</b>			<b>45.024,65</b>
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/19310	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/672-12518]	10.083,53
			<b>10.083,53</b>
<b>Total Conta</b>			<b>10.083,53</b>
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	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		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			<b>Valor</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:05

Página 2 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

O 2025/19300	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/674-12522]	338,88
			338,88
<b>Total Conta</b>			
Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		
Pagamentos			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2025/18548	763478 MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/679-12531]	9.732,00
			9.732,00
<b>Total Conta</b>			
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2025/17208	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12507]	194.732,89
O 2025/18986	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12499]	370,50
O 2025/18919	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12494]	47.195,57
O 2025/18915	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12495]	246.918,27
O 2025/18917	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12496]	342.864,57
O 2025/18921	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12497]	3.569,55
O 2025/19302	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12493]	209,50
O 2025/18929	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12500]	338,88
O 2025/18927	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12502]	209,50
O 2025/18980	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12504]	60.642,82



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 09:05

Página 3 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2025/18936	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12506]	66.685,00
O 2025/18934	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12498]	5.664,40
O 2025/19343	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/820-12534]	2.485.508,03
<b>Total Conta</b>			<b>3.454.909,48</b>
<b>Total Conta</b>			<b>3.454.909,48</b>

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/18816	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12512]	331,97
O 2025/18990	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12509]	93.091,96
O 2025/18913	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12501]	559.293,60
O 2025/18995	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12511]	12.998,00
O 2025/19101	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12513]	450.974,97
O 2025/18992	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2025/816-12505]	37.828,15
O 2025/18982	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12503]	1.211,09
O 2025/18926	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12510]	13.063,00
O 2025/18988	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12508]	6.965,40
O 2025/19312	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12514]	597,54
O 2025/20383	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12515]	6.984,13
<b>Total Conta</b>			<b>1.183.339,81</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.183.339,81</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

10/06/2025 09:05

Página 4 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	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
O 2025/19330	765353 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/814-12492]	Valor
			43.260,00
Total Conta			43.260,00
Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710159
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2025/19296	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/812-12477]	11.856,00
O 2025/18938	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12489]	227,26
O 2025/18939	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12483]	67,52
O 2025/18942	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12484]	2.728,03
O 2025/18976	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12485]	681,79
O 2025/18977	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12486]	10.226,79
O 2025/18978	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12487]	1.363,57
O 2025/18979	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12488]	7.045,12
O 2025/18837	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12479]	9.692,23
O 2025/18838	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/812-12478]	1.615,36
O 2025/18836	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12480]	74.307,07
O 2025/18834	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12481]	21.322,90
O 2025/18832	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12482]	24.230,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:05

Página 5 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

O 2025/18832	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/812-12482]	24.230,57
<b>Total Conta</b>			<b>165.364,21</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>165.364,21</b>
			<b>6.411.150,70</b>