



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 12:01

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro 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 2023/42315	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2024/37334-7038 AUT: Sem documento de autenticação		3.173,33
O 2023/42911	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/34-1075]		400,00
O 2023/42908	741664 DINALEIA SILVA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-1073]		400,00
O 2023/42993	732825 Jackeline Barbosa Alves	DOC Ordem saque [OS 2024/38-1116]		1.000,00
Total Conta				4.973,33

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 2023/42252	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1034]		155,61
O 2023/42262	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1037]		176,86
O 2023/42260	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1038]		2.267,46
O 2023/42258	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1039]		6.802,38
O 2023/42256	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1040]		6.222,92
O 2023/42254	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1041]		2.181,51
O 2023/42086	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/32-1020]		451,40
O 2023/42282	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1033]		7.789,40
O 2023/42280	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1035]		5.690,88
O 2023/42278	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1036]		94,85
O 2023/42188	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1042]		2.741,70
O 2023/42186	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1043]		34.581,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 12:01

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

O 2023/42509 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1019] 18.041,04

87.197,99

Total Conta 87.197,99

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

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2023/42507 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1022] 4.740,50

4.740,50

Total Conta 4.740,50

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 2023/42817 535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME C/C Ordem saque [OS 2024/33-1045] 6.891,50
O 2023/40844 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1024] 69.160,00
O 2023/40842 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1023] 69.160,00
O 2023/42240 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1025] 28.158,00
O 2023/42244 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA TED Ordem saque [OS 2024/32-1026] 38.227,60

211.597,10

Total Conta 211.597,10

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2023/42099 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI C/C Ordem saque [OS 2024/33-1047] 1.708,26
O 2023/41103 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA DOC Ordem saque [OS 2024/32-1031] 498,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 12:01

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

O	2023/41105	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/32-1032]	3.662,35
O	2023/42129	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1048]	1.214,06
O	2023/42741	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/33-1046]	1.310,09
O	2023/41322	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/32-1029]	218,88
O	2023/41317	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/32-1030]	360,03
O	2023/42729	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/32-1027]	1.691,95
O	2023/42731	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/32-1028]	1.420,25
Total Conta				12.083,87
Total Conta				12.083,87

Nº Contábil	54961 BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.91
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 357545
Destinação	80104 Emenda Parl. Est. Obras Av. Guerino Boscariol-Nº02933617/21		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/42805	722868 MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/35-1079]
Total Conta			
478.590,91			
478.590,91			

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
O	2023/42949	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1082]
O	2023/42951	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1083]
O	2023/42505	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1110]
O	2023/42829	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1084]
O	2023/42828	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1085]
O	2023/42190	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1089]
Total Conta			
2.889,90			
6.261,45			
20.443,92			
480,96			
1.442,88			
182,78			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 12:01

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

O	2023/42190	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1089]	182,78
O	2023/42268	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/70-1090]	3.176,23
O	2023/42392	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/70-1101]	3.355,12
O	2023/42394	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/70-1102]	16.219,01
O	2023/42396	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1103]	335,92
O	2023/42499	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/70-1100]	5.051,66
O	2023/42498	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/70-1104]	7.542,19
O	2023/42313	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1106]	812,25
O	2023/41412	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1093]	768,00
O	2023/42154	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1097]	210.938,50
O	2023/42807	722868 MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1098]	22.173,03
O	2023/42760	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1088]	102.380,12
O	2023/42318	633994 MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1107]	2.315,60
O	2023/42319	633994 MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1108]	679,60
O	2023/42158	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1095]	2.999,11
O	2023/42156	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/70-1096]	3.932,08
O	2023/42317	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/70-1099]	5.320,00
O	2023/42320	742593 RENAN RAITANO PICCININ EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/70-1109]	1.830,00
O	2023/41585	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1091]	850.744,35
O	2023/42303	738873 VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/70-1105]	10.499,00
Total Conta				1.282.773,66
				1.282.773,66

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42125	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/71-1112]		15.902,26
○ 2023/42160	724397 GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/71-1111]		2.999,57
○ 2023/42762	744329 HIGH-TECH MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/71-1115]		7.060,00
○ 2023/42739	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/71-1114]		39.480,48
○ 2023/42276	738146 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/71-1113]		100,00
				65.542,31
Total Conta				65.542,31

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42822	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/68-1015]		2.244,60
○ 2023/42827	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/68-1016]		224,60
○ 2023/42101	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/68-1010]		12.821,28
○ 2023/42146	735450 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/68-1009]		1.027,52
○ 2023/42325	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/68-1004]		16.751,61
○ 2023/42326	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/68-1005]		5.098,31
○ 2023/42520	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/68-1007]		135.630,76
○ 2023/42322	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/68-1008]		539.390,16
○ 2023/40858	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/68-1011]		421.051,52
○ 2023/42238	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/69-1017]		60.151,00
○ 2023/40846	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/69-1018]		207.480,00
○ 2023/42277	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/68-1006]		3.641,40
○ 2023/40471	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/68-1012]		5.069,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 12:01

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

O 2023/40472	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/68-1013]	12.269,90
O 2023/40474	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/68-1014]	26.972,99

1.449.825,55

Total Conta 1.449.825,55

Nº Contábil 54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720040

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42744	106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/65-997]		444.391,17
O 2023/42304	738873 VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/65-998]		199.481,00

643.872,17

Total Conta 643.872,17

Total Boletim 4.241.197,39