



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 1 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro 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 2023/22518	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.263,82
O 2023/22519	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.614,88
O 2023/22520	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			912,76
O 2023/22521	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			772,33
Total Conta				4.563,79

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25391	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.127,39
Total Conta				1.127,39

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 2023/24117	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21411]		366.666,67
O 2023/24220	719111 ANA CAROLINA FERREIRA SIMOES DE FREITAS	Cheque 304992-AAA		2.600,00
O 2023/24319	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/1643-21398]		184.073,40
O 2023/21591	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21431]		1.442,88
O 2023/21592	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21432]		480,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 2 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

O 2023/21589	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21433]	480,96
O 2023/21588	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21434]	1.442,88
O 2023/21584	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21435]	1.442,88
O 2023/21585	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21436]	480,96
O 2023/22149	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21417]	1.850,00
O 2023/22392	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21429]	13.864,00
O 2023/21556	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21438]	366.829,11
O 2023/21558	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21439]	41.855,20
O 2023/21871	719896 INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/1645-21403]	401.683,96
O 2023/21870	719896 INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/1645-21404]	209.596,04
O 2023/24321	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/1644-21399]	95.688,00
O 2023/24318	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/1644-21401]	85.304,00
O 2023/21776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21418]	562,80
O 2023/21768	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21422]	1.663,80
O 2023/21769	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21423]	502,50
O 2023/21779	734673 KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21409]	11.400,00
O 2023/21778	734673 KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21410]	22.800,00
O 2023/24017	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21412]	33.430,24
O 2023/24019	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21413]	18.114,55
O 2023/24057	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21414]	7.745,14
O 2023/24055	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21415]	4.986,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 3 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

O	2023/24055	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21415]	4.986,07
O	2023/21687	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1645-21402]	49.115,00
O	2023/23760	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21416]	51.063,79
O	2023/21610	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21437]	32.845,39
O	2023/21530	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1666-21560]	440,00
O	2023/21654	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21419]	363,54
O	2023/21655	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21420]	587,42
O	2023/21656	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21421]	342,51
O	2023/21560	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21440]	59.986,50
O	2023/22332	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21424]	1.551,60
O	2023/23048	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21425]	103,44
O	2023/23049	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21426]	103,44
O	2023/23050	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21427]	135,00
O	2023/23051	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21428]	135,00
O	2023/22374	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1646-21430]	292,88
O	2023/21634	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1646-21441]	170.052,51

Total Conta **2.244.105,02**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/24025	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21458]	4.062,90



O	2023/24025	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21458]	4.062,90
O	2023/23965	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21459]	41.081,04
O	2023/21590	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1648-21451]	2.244,60
O	2023/21586	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1648-21452]	2.244,60
O	2023/21583	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1648-21453]	2.244,60
O	2023/24680	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1657-21498]	15.500,00
O	2023/21696	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21445]	7.502,98
O	2023/21707	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos i ME	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21460]	5.810,00
O	2023/24021	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21457]	7.445,57
O	2023/21706	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21446]	3.800,00
O	2023/21705	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21447]	12.478,19
O	2023/22074	720055 Medic & Nutre Comercio EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21450]	3.240,44
O	2023/23999	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1647-21442]	11.856,00
O	2023/23997	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1647-21443]	27.664,00
O	2023/23984	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1647-21444]	28.158,00
O	2023/21631	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21456]	27.777,50
O	2023/21742	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21449]	9.557,00
O	2023/21741	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1648-21448]	384,00
O	2023/21641	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1648-21454]	2.169,78
O	2023/21643	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1648-21455]	3.632,66
				218.853,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 5 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

Total Conta **218.853,86**

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/25390	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			32.040,28
			32.040,28

Total Conta **32.040,28**

Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/24031	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1654-21495]	
			2.323,58
O 2023/24029	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1653-21494]	
			3.817,14
O 2023/24035	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1653-21493]	
			95.853,29
			101.994,01

Total Conta **101.994,01**

Nº Contábil	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240189
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/21639	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1655-21496]	
			29.171,76
			29.171,76

Total Conta **29.171,76**

Nº Contábil	10165 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/C 624019-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.13
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240197
Destinação	30100 Atenção Básica		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 6 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

○ 2023/21630	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1656-21497]	27.777,50
--------------	---	--------------------------------------	-----------

27.777,50

Total Conta 27.777,50

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
○ 2023/21697	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1652-21492]		500,00
○ 2023/21550	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1652-21489]		1.572,50
○ 2023/21725	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1652-21491]		71.377,49
○ 2023/21767	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1651-21487]		64.909,35
○ 2023/21629	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1652-21488]		27.777,50
○ 2023/21637	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1652-21490]		354.927,49
Total Conta				521.064,33

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/21598	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1650-21475]		216,00
○ 2023/21599	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1650-21476]		108,00
○ 2023/21600	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21477]		4.644,00
○ 2023/21601	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1650-21478]		1.404,00
○ 2023/21602	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1650-21479]		648,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 7 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

O	2023/21603	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21480]	3.780,00
O	2023/21613	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21464]	58.155,42
O	2023/21612	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21465]	5.047,27
O	2023/21609	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21466]	1.297,30
O	2023/21606	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21467]	47.638,00
O	2023/21605	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21468]	7.675,00
O	2023/21604	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21469]	53.778,00
O	2023/21554	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21473]	50.250,37
O	2023/21555	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21474]	62.331,90
O	2023/21572	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21481]	67.122,14
O	2023/21577	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21482]	261.190,09
O	2023/21578	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21483]	28.815,79
O	2023/21574	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21484]	136.664,69
O	2023/21552	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21485]	13.291,24
O	2023/24037	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21486]	24.057,80
O	2023/23990	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA	Cheque 300006-AAA	2.640,00
O	2023/21532	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21471]	61.132,95
O	2023/21531	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21461]	16.572,87
O	2023/21528	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21462]	65.624,81
O	2023/21580	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21463]	5.000,43
O	2023/21581	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1649-21470]	17.984,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 12:00

Página 8 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023

O 2023/21673	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1650-21472]	836.312,25
Total Conta			1.833.383,23
Total Boletim			5.014.081,17