



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio 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
○ 2023/11107	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				347,84
○ 2023/10229	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				295,01
○ 2023/10225	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				5.457,65
○ 2023/10228	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				368,76
○ 2023/10227	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				296,64
○ 2023/10226	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				440,88
○ 2023/11131	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO				76,30
○ 2023/11108	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				2.472,04
○ 2023/11109	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				653,85
○ 2023/11154	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				6.531,85
○ 2023/11152	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				4.015,72
○ 2023/11164	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				6.100,23
○ 2023/11162	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				4.447,34
○ 2023/11172	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				6.474,67
○ 2023/11206	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				4.245,11
○ 2023/11171	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				4.072,90
○ 2023/11207	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				6.302,46
Total Conta					52.599,25

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10215	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10647]		106.190,59
O 2023/8513	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10648]		4.404,99
O 2023/8514	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10649]		6.422,47
O 2023/8515	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10650]		8.700,70
O 2023/8516	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10651]		45.398,50
O 2023/8517	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/376-10652]		221.843,78
O 2023/8518	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/376-10653]		372,30
Total Conta				393.333,33

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
O 2023/10199	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/376-10646]		337,24
Total Conta				337,24

Nº Contábil	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9143	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/375-10645]		22.032,00
Total Conta				22.032,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

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 2023/9112	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10679]		2.170,00
O 2023/10633	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/861-10683]		119.600,00
O 2023/9123	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/860-10680]		22.996,00
O 2023/10481	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10675]		180,00
O 2023/10366	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/859-10667]		1.536,60
O 2023/8493	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10676]		2.790,72
O 2023/8495	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/860-10677]		3.604,68
O 2023/11110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304846-AAA		454,85
O 2023/11156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304846-AAA		713,66
O 2023/11166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304846-AAA		713,66
O 2023/11173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304846-AAA		713,66
O 2023/11208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304846-AAA		713,66
O 2023/9096	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/860-10669]		53.964,00
O 2023/9097	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10681]		539,36
O 2023/9098	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10682]		395,20
O 2023/8898	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/860-10673]		155.720,00
O 2023/8897	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/860-10674]		117.300,00
O 2023/8387	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/860-10678]		177.072,00
O 2023/8955	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/860-10672]		123.110,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

O 2023/8492	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/859-10668]	49.115,00
O 2023/10679	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/876-10768]	13.102,24
O 2023/11710	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 304848-AAA	2.000,00
O 2023/10686	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/876-10767]	52.243,44
O 2023/9081	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10670]	301,00
O 2023/9082	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/860-10671]	112,67
Total Conta			901.163,03
			901.163,03

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 2023/10935	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/877-10769]		13.359,75
O 2023/10672	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/857-10661]		2.000,00
O 2023/10673	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/857-10658]		124,20
O 2023/10932	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/877-10770]		1.860,00
O 2023/8976	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/857-10663]		28.808,47
O 2023/10208	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/857-10659]		81.758,52
O 2023/8973	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/857-10662]		7.750,00
O 2023/9013	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/857-10660]		1.496,25
Total Conta				137.157,19
				137.157,19

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240073
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/9000	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/862-10684]		19.815,00
Total Conta				19.815,00

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
0 2023/9004	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/864-10692]		685,25
0 2023/8972	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/864-10693]		28.354,80
0 2023/10674	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/864-10694]		48.860,00
0 2023/8988	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10685]		132.375,60
0 2023/8989	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10686]		56.700,00
0 2023/8986	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10687]		855,00
0 2023/8985	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10688]		5.600,00
0 2023/8984	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10689]		39.200,00
0 2023/8983	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10690]		33.600,00
0 2023/9599	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/863-10691]		1.710,00
Total Conta				347.940,65

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:53

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

O 2023/9071	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/858-10664]	17.580,45
O 2023/9072	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/858-10665]	36.653,02
O 2023/9073	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/858-10666]	68.492,00
Total Conta			122.725,47
Total Boletim			1.997.103,16