

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7974	1154124 ARIONALDO FIDELIS DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2023/282-8002]		1.500,00
O 2023/7976	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2023/282-8003]		1.500,00
O 2023/8037	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			400,56
Total Conta				3.400,56

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5290	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/267-7386]		336.690,00
O 2023/5291	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/267-7387]		336.690,00
Total Conta				673.380,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5289	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/266-7385]		3.004,80
O 2023/5838	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/266-7384]		195.339,70
Total Conta				198.344,50

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 11:59

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7975	734086 Aline Henrique da Silva	Cheque 304815-AAA		1.500,00
O 2023/7982	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/665-7996]		162.100,75
O 2023/7973	734088 Janaina Aparecida Borges	Cheque 304814-AAA		1.500,00
O 2023/6094	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/642-7390]		29.133,00
O 2023/6095	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/642-7391]		38.333,54
O 2023/5954	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/642-7389]		338,01
O 2023/7447	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/647-7419]		850.744,35
				1.083.649,65
Total Conta				1.083.649,65

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		Valor
O 2023/5893	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME		TED Ordem saque [OS 2023/644-7393]			7.751,00
O 2023/5842	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		DOC Ordem saque [OS 2023/644-7394]			602,80
O 2023/5896	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2023/644-7395]			1.283,04
O 2023/5909	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/644-7396]			3.571,20
O 2023/5883	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		DOC Ordem saque [OS 2023/644-7397]			1.526,00
O 2023/5884	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		DOC Ordem saque [OS 2023/644-7398]			129,00
O 2023/5892	100905 PORTAL LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/644-7399]			9.960,00
O 2023/5845	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		DOC Ordem saque [OS 2023/644-7400]			2.613,00
						27.436,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 11:59

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2023

Total Conta 27.436,04

Nº Contábil	9401	CEF Estrut.Unid.Ateng.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		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/5840	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/649-7431]	Valor
				17.643,15
				17.643,15
Total Conta				17.643,15

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
O 2023/5841	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/645-7401]	Valor
				51.485,08
O 2023/5905	630927	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/646-7404]	26.110,00
O 2023/7081	624205	MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/674-8027]	900,00
O 2023/7097	624205	MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/674-8028]	900,00
O 2023/5898	680515	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/645-7402]	28.875,00
O 2023/5897	680515	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/645-7403]	11.636,19
				119.906,27
Total Conta				119.906,27

Nº Contábil	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/6510	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/643-7392]	Valor
				301,00
				301,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 11:59

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2023

Total Conta	301,00
Total Boletim	2.124.061,17