



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro 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 2023/27014	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/35965-4160 AUT: Sem documento de autenticação		115,18

115,18

Total Conta

115,18

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 2023/26037	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23969]		2.063,38
O 2023/26038	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23970]		420,20
O 2023/26039	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23971]		3.361,60
O 2023/26331	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1085-23977]		2.693,90
O 2023/26330	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1085-23978]		5.874,32
O 2023/26329	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1085-23979]		7.295,41

21.708,81

Total Conta

21.708,81

Nº Contábil 10018 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/C 109774-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.33

Banco/Agência/Cont 001 68632 1097741

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27047	705335 SILVIO VIGIDO	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23972]		11.420,00

11.420,00

Total Conta

11.420,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

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 2023/25655	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23973]		21.885,50	
O 2023/25656	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23974]		3.959,00	
O 2023/25636	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23975]		341,80	
Total Conta				26.186,30	26.186,30
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 2023/25645	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1085-23981]		30.627,52	
O 2023/25617	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1085-23980]		19.855,39	
Total Conta				50.482,91	50.482,91
Nº Contábil	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 325325
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/25647	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1085-23982]		5.949,12	
Total Conta				5.949,12	5.949,12
Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25652	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1084-23976]		17.390,00
Total Conta				17.390,00
Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25648	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1085-23983]		395,68
Total Conta				395,68
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	Valor
O 2023/27215	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1871-23571]		1.033.562,00
Total Conta				1.033.562,00
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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27803	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1870-23569]		5.747.332,00
O 2023/27804	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1870-23570]		855.595,00
Total Conta				6.602.927,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26565	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1865-23558]		1.487.173,25
Total Conta				1.487.173,25

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25883	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1866-23559]		1.186.442,85
Total Conta				1.186.442,85

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
O 2023/26462	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1867-23561]		9.756,01
O 2023/26031	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1867-23562]		4.080,00
O 2023/27800	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1869-23565]		349.000,00
O 2023/27801	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1869-23566]		7.609.714,87
O 2023/27802	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1869-23567]		2.945.381,77
O 2023/27805	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1869-23568]		16.975,63
O 2023/26467	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1868-23564]		149.412,28
O 2023/27224	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23575]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 5 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

O 2023/27224	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23575]	900,00
O 2023/27240	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23576]	900,00
O 2023/27253	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23577]	900,00
O 2023/27254	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1872-23578]	4.106,09
O 2023/27231	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23579]	900,00
O 2023/27246	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23580]	900,00
O 2023/27243	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23581]	900,00
O 2023/27251	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23582]	900,00
O 2023/27233	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23583]	900,00
O 2023/27244	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23584]	900,00
O 2023/27255	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1872-23585]	4.106,09
O 2023/27228	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23586]	500,00
O 2023/27230	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23587]	900,00
O 2023/27234	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23588]	900,00
O 2023/27236	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23589]	900,00
O 2023/27237	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23590]	900,00
O 2023/27222	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23591]	900,00
O 2023/27223	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23592]	900,00
O 2023/27238	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23593]	900,00
O 2023/27239	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23594]	900,00
O 2023/27242	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23595]	900,00



O 2023/27242	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23595]	900,00
O 2023/27247	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23596]	900,00
O 2023/27252	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23597]	900,00
O 2023/27232	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23598]	900,00
O 2023/27235	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23599]	500,00
O 2023/27241	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23600]	900,00
O 2023/27245	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23601]	900,00
O 2023/27249	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23602]	900,00
O 2023/27250	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23603]	900,00
O 2023/27229	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23572]	900,00
O 2023/27248	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23573]	900,00
O 2023/27221	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1872-23574]	900,00
O 2023/26043	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1867-23560]	356.045,96
O 2023/27313	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1867-23563]	11.859,68

11.486.638,38

Total Conta

11.486.638,38

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.116,33
O 2023/28398	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			550,00
				21.666,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:38

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

Total Conta	21.666,33
Total Boletim	21.952.057,81