



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 16:09

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto 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 2023/24131	318330 BANCO DO BRASIL S A				8.941,30
O 2023/24133	318330 BANCO DO BRASIL S A				347,82
O 2023/24132	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.796,44
Total Conta					12.085,56

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 2023/22817	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1585-20354]			8.000,00
O 2023/22988	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO	Cheque 304983-AAA			2.600,00
O 2023/23494	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/1591-20377]			148.335,22
O 2023/22972	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1586-20355]			30.000,00
O 2023/20770	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1585-20349]			9.600,00
O 2023/21691	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304973-AAA			18.000,00
O 2023/21647	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20344]			1.411,61
O 2023/21646	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20345]			1.561,93
O 2023/21645	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20346]			630,36
O 2023/21644	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20347]			468,43
O 2023/23400	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1590-20375]			84.081,75
O 2023/23402	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1590-20376]			94.085,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 16:09

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto de 2023

O 2023/21418	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20350]	159,80
O 2023/21503	724593 PITIKO CONFECOES E EVENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1585-20348]	53.452,00
O 2023/23099	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304986-AAA	929.305,36
O 2023/22987	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 304982-AAA	2.000,00
O 2023/22373	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20351]	103,44
O 2023/22372	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20352]	310,32
O 2023/22371	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1585-20353]	103,44

1.384.209,42

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/122	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			323,91
O 2023/123	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			7,18
O 2023/124	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			1.199,98
O 2023/121	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			864,89

2.395,96

Total Conta 1.381.813,46

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 2023/20665	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20333]		1.094,40
O 2023/20664	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20334]		726,85
O 2023/21452	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20340]		4.626,00
O 2023/20669	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20335]		13.390,00
O 2023/21474	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20338]		36.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 16:09

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto de 2023

O	2023/20754	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1584-20343]	157,50
O	2023/21453	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20341]	12.384,00
O	2023/21471	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20337]	159,04
O	2023/21493	720055 Medic & Nutre Comercio EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20329]	11.560,23
O	2023/21439	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20339]	283,50
O	2023/20751	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20330]	1.305,60
O	2023/20752	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20332]	129,00
O	2023/20779	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20336]	33.489,50
O	2023/21445	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1583-20342]	2.720,00
O	2023/20755	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1583-20331]	21.934,18
Total Conta				140.359,80
				140.359,80

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/20778	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20371]	115.200,00
O	2023/21666	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20373]	34.651,40
O	2023/21535	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20369]	15.610,80
O	2023/21475	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20374]	9.500,00
O	2023/21502	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20370]	42.350,00
O	2023/20780	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1589-20372]	14.244,50
				231.556,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 16:09

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto de 2023

Total Conta **231.556,70**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20764	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20361]		10.367,50
O 2023/20662	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1587-20362]		1.572,50
O 2023/21444	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20365]		357.000,00
O 2023/21576	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20359]		77.609,96
O 2023/21579	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20360]		36.632,26
O 2023/20753	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1588-20367]		13.504,32
O 2023/21464	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1587-20366]		2.124,15
O 2023/20765	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20363]		4.602,00
O 2023/20769	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20364]		42.768,00
O 2023/21536	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20358]		30.488,46
O 2023/21760	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1588-20368]		62.104,60
O 2023/21506	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20357]		23.763,30
O 2023/21463	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1587-20356]		8.978,40
Total Conta				671.515,45

Total Boletim **2.437.330,97**