



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|---|--------------|-----------|
| ○ 2024/6064 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8385 AUT: 625484367D7C3646 | | 57.634,43 |
| ○ 2024/3056 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8386 AUT: BB88B377AF36ABE9 | | 294,68 |
| ○ 2024/3058 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8387 AUT: 2243FEB6E893D0C7 | | 179,19 |
| ○ 2024/5868 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8388 AUT: D290A6C0693F1D44 | | 150,82 |
| ○ 2024/3062 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8389 AUT: B98F4F473B52BD5F | | 2.202,39 |
| ○ 2024/5870 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8390 AUT: E26EB3024E7A6F0D | | 452,70 |
| ○ 2024/3066 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8391 AUT: 7B35B5DF35F37B8E | | 335,43 |
| ○ 2024/3070 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8392 AUT: 95B89327F26B03B5 | | 459,17 |
| ○ 2024/5874 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8393 AUT: 0B627422D74CCA8C | | 118,37 |
| ○ 2024/5876 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8394 AUT: A55151B75ACF7571 | | 645,59 |
| ○ 2024/5878 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8395 AUT: 3CD33F2FCBF3BB1D | | 160,37 |
| ○ 2024/3064 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8396 AUT: 614F7821F18342C5 | | 61,11 |
| ○ 2024/3080 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8397 AUT: 9392D426013EBBA0 | | 140,91 |
| ○ 2024/5880 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8398 AUT: 6F05623D2FC9139E | | 819,21 |
| ○ 2024/5882 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8399 AUT: 201B53B9BA7F7C21 | | 202,73 |
| ○ 2024/5884 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8400 AUT: 90CEFD358B71B7FA | | 252,42 |
| ○ 2024/3086 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8401 AUT: C694E5A775DC8520 | | 10,50 |
| ○ 2024/3090 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8402 AUT: CEA90D9F5BEEA133 | | 302,51 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | |
|-------------|---|--|------------|
| O 2024/3092 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8403 AUT: DE8315ADE6B5E161 | 275,60 |
| O 2024/3094 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8404 AUT: 36E9744E4E1D37FC | 211,54 |
| O 2024/5866 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8405 AUT: A0FBB22C5BFBB63E | 2.687,99 |
| O 2024/5886 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8405 AUT: A0FBB22C5BFBB63E | 851,99 |
| O 2024/3097 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8406 AUT: 4FD0A5980EB87FDC | 128.313,65 |
| O 2024/5872 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/37819-8407 AUT: 9F7F0C9F53C917D3 | 1.352,40 |
| O 2024/4163 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8359 AUT: BDF4525CCF77974E | 87,13 |
| O 2024/4165 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8360 AUT: BD139B62BF3E514F | 129,79 |
| O 2024/4167 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8361 AUT: F119E26C5B141FA5 | 88,76 |
| O 2024/4169 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8362 AUT: 3E86E70EE1826012 | 88,00 |
| O 2024/4171 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8363 AUT: 528A20ADFBF5FAC5 | 67,10 |
| O 2024/4173 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8364 AUT: C5D72F5624FD4014 | 87,07 |
| O 2024/4175 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8365 AUT: C808228243F9AD86 | 87,13 |
| O 2024/4177 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8366 AUT: 64D773915D66A061 | 88,99 |
| O 2024/4179 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8367 AUT: 87B2DF313102E0D4 | 73,98 |
| O 2024/4181 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8368 AUT: A589A8867140034D | 87,13 |
| O 2024/4185 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8369 AUT: 756982012079074F | 66,83 |
| O 2024/4187 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8370 AUT: B529DCD9E6A39D9B | 92,48 |
| O 2024/4189 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8371 AUT: 7FD23E5C86549064 | 87,46 |
| O 2024/4191 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8372 AUT: DBE0E53C0248CA99 | 88,47 |
| O 2024/4193 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8373 AUT: AED1805FB16BE2C2 | 87,13 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | |
|-------------|------------------------------|--|--------|
| O 2024/4193 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8373 AUT: AED1805FB16BE2C2 | 87,13 |
| O 2024/4195 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8374 AUT: D77D25265B915905 | 99,17 |
| O 2024/4197 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8375 AUT: 0681828FDBECD901 | 87,13 |
| O 2024/4199 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8376 AUT: 481B952C5CEFB1D | 89,46 |
| O 2024/4201 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8377 AUT: 3543CCC6471CCA54 | 99,51 |
| O 2024/4203 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8378 AUT: 1B867844B14AADEA | 110,57 |
| O 2024/4205 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8379 AUT: 85AD3BF5D4BA9520 | 116,65 |
| O 2024/4207 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8380 AUT: 84675D647ECE567B | 87,13 |
| O 2024/4209 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8381 AUT: A3A2FA3046183797 | 96,76 |
| O 2024/4213 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8382 AUT: 48ACE762A1804014 | 89,05 |
| O 2024/4215 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8383 AUT: 4BF201F1A8A14587 | 88,56 |
| O 2024/4217 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37818-8384 AUT: 928A798430100C74 | 87,13 |
| O 2024/3749 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8409 AUT: 1BDED9FA175A35B9 | 87,13 |
| O 2024/3751 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8410 AUT: 9E66A9ADDBAE7CE | 76,26 |
| O 2024/3753 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8411 AUT: 06F13C2A8C05CA04 | 66,83 |
| O 2024/3755 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8412 AUT: 2E28B2BB73521A28 | 66,83 |
| O 2024/3757 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8413 AUT: 4F25FFEF99565610 | 89,12 |
| O 2024/3759 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8414 AUT: 19343C000015A4E2 | 87,13 |
| O 2024/3761 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8415 AUT: A87F93180E62B9EA | 92,77 |
| O 2024/3763 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8416 AUT: 21CAEEABC9EDA96C | 89,99 |
| O 2024/3765 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8417 AUT: 495B4ED3A203E11E | 87,13 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | |
|-------------|------------------------------|---|--------|
| O 2024/3765 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8417 AUT: 495B4ED3A203E11E | 87,13 |
| O 2024/3767 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8418 AUT: AAE59CA0AEBCCDD56 | 87,13 |
| O 2024/3747 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37822-8419 AUT: 0FADD0A3D6999BB3 | 93,11 |
| O 2024/4135 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8420 AUT: 271F1037FE4AC2D5 | 99,27 |
| O 2024/4137 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8421 AUT: 566CE6CC62D51653 | 88,31 |
| O 2024/4139 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8422 AUT: C82D47F4106356F3 | 67,62 |
| O 2024/4141 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8423 AUT: C0272A5D57E21354 | 107,51 |
| O 2024/4143 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8424 AUT: A90FC889B387DD41 | 87,13 |
| O 2024/4145 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8425 AUT: 9B904237E8810DF8 | 88,14 |
| O 2024/4147 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8426 AUT: 6A0EFE7698A60674 | 87,07 |
| O 2024/4149 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8427 AUT: 1110791375C0BAFE | 88,59 |
| O 2024/4151 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8428 AUT: 82DBC0FE62EE7D9D | 87,13 |
| O 2024/4153 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8429 AUT: BC07300702E508E2 | 111,68 |
| O 2024/4155 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8430 AUT: 728523A4560463D5 | 87,13 |
| O 2024/4157 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8431 AUT: 311E61C7310DB876 | 87,13 |
| O 2024/4161 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37823-8432 AUT: 613B8B7417A39317 | 71,45 |
| O 2024/3769 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8433 AUT: CCA8F6BFDFB9525B | 87,13 |
| O 2024/3771 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8434 AUT: A1CF28569F0D250F | 95,08 |
| O 2024/3773 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8435 AUT: 83356C52F4D56636 | 73,98 |
| O 2024/3775 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8436 AUT: AE77F6B1D77C5BBA | 74,30 |
| O 2024/3777 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8437 AUT: 654D64C6E857C1AE | 73,98 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | |
|-------------|------------------------------|--|--------|
| O 2024/3777 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8437 AUT: 654D64C6E857C1AE | 73,98 |
| O 2024/3779 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8438 AUT: 66787656C6B27B0F | 73,98 |
| O 2024/3781 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8439 AUT: 9F54BFB7E7727C64 | 73,98 |
| O 2024/3783 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8440 AUT: FDB3D27A7BF047B3 | 66,83 |
| O 2024/3785 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8441 AUT: 6728B27D639085CF | 73,98 |
| O 2024/3787 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8442 AUT: 9C30F791BE23C7C5 | 64,61 |
| O 2024/3789 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8443 AUT: C211AC1573C94341 | 126,33 |
| O 2024/3791 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8444 AUT: 99614E61B1E0360F | 66,83 |
| O 2024/3793 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8445 AUT: FD98F708FB09B848 | 73,98 |
| O 2024/3795 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8446 AUT: 3F3AB4EADBE68C8D | 73,98 |
| O 2024/3797 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8447 AUT: FB2E1A9379A62B17 | 73,98 |
| O 2024/3799 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2024/37825-8448 AUT: 23998CF105FC80CD | 73,98 |

203.802,79

Total Conta

203.802,79

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1080229 |
| Destinação | 30000 Saúde | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2024/6014 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3432] | | 1.690,44 |

1.690,44

Total Conta

1.690,44

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9996 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/C 108027-X | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.22 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 108027X |
| Destinação | 30000 Saúde | | |



| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6036 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3445] | | 2.363,69 |
| Total Conta | | | | 2.363,69 |
| Nº Contábil | 10002 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/C 108195-0 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.25 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1081950 |
| Destinação | 30700 Outros Programas Financiados por Transferências | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6044 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3453] | | 15,83 |
| O 2024/6006 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3404] | | 20,59 |
| Total Conta | | | | 36,42 |
| Nº Contábil | 10004 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.26 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1081969 |
| Destinação | 30700 Outros Programas Financiados por Transferências | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6009 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3405] | | 379,01 |
| Total Conta | | | | 379,01 |
| Nº Contábil | 10006 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/C 208197-0 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.27 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 2081970 |
| Destinação | 30700 Outros Programas Financiados por Transferências | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6041 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3452] | | 272,23 |
| Total Conta | | | | 272,23 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30031 Academia da Saúde Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.30
Banco/Agência/Cont 001 68632 2083361

| Pagamentos | | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | | | |
| O 2024/6039 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/246-3448] | | 3.062,16 |
| Total Conta | | | | 3.062,16 |

Nº Contábil 10014 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30036 Prog. de Requalificação UBS Feital

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.31
Banco/Agência/Cont 001 68632 109002X

| Pagamentos | | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | | | |
| O 2024/6017 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/246-3436] | | 15.000,00 |
| Total Conta | | | | 15.000,00 |

Nº Contábil 10016 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/C 209695-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30044 Aquis. Equip. Aparelho Emissões Otoacústicas Hosp. Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.32
Banco/Agência/Cont 001 68632 2096951

| Pagamentos | | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | | | |
| O 2024/6037 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3447] | | 2.529,09 |
| Total Conta | | | | 2.529,09 |

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 | | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | | | |
| O 2024/6035 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3443] | | 2.349,38 |
| Total Conta | | | | 2.349,38 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10020 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/C 108335-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30030 Academia da Saúde Jd. Oratório

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.34
Banco/Agência/Cont 001 68632 108335X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| O 2024/6010 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3407] | | 971,07 |
| Total Conta | | | | 971,07 |

Nº Contábil 10026 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.37
Banco/Agência/Cont 001 68632 1110128

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/6011 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3408] | | 1.204,68 |
| Total Conta | | | | 1.204,68 |

Nº Contábil 10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.38
Banco/Agência/Cont 001 68632 1082906

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/6022 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3440] | | 1.979,01 |
| Total Conta | | | | 1.979,01 |

Nº Contábil 10064 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30064 Estrutura da Rede de Serv. AT Básica - Aquis. Equip.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.56
Banco/Agência/Cont 001 68632 2109972

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/6012 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/246-3409] | | 4.033,39 |
| Total Conta | | | | 4.033,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10068 BB - CER (REFORMA) C/C 111010-1 | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.58 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1110101 |
| Destinação | 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2024/6005 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3403] | | | | 182,53 |
| Total Conta | | | | | | 182,53 |
| Nº Contábil | 10070 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/C 111037-3 | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.59 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1110373 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2024/6007 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3406] | | | | 795,95 |
| Total Conta | | | | | | 795,95 |
| Nº Contábil | 10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9 | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.68 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1128159 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2024/6016 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3434] | | | | 738,60 |
| Total Conta | | | | | | 738,60 |
| Nº Contábil | 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0 | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1128590 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2024/6021 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3439] | | | | 1.072,70 |
| Total Conta | | | | | | 1.072,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128604

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/6018 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/246-3438] | | 1.595,15 |
| Total Conta | | | | 1.595,15 |

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 2024/6057 | 97740 SENIOR SISTEMAS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/307-3297] | | 59.986,50 |
| Total Conta | | | | 59.986,50 |

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240073

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| O 2024/6019 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3323] | | 847,35 |
| Total Conta | | | | 847,35 |

Nº Contábil 9442 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/C 624010-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30083 Aquis. Equipamnetos Hospital Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.75
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240103

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/6008 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3479] | | 1.157,23 |
| Total Conta | | | | 1.157,23 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Nº Contábil | 9459 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/C624012 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.83 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240120 | |
| Destinação | 30040 PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO JD.ORATORIO | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6042 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3372] | | 227,53 |
| Total Conta | | | | 227,53 |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Contábil | 9463 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/C624014 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.85 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240146 | |
| Destinação | 30094 Ampliação UBS Paranavai | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6043 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3364] | | 48,45 |
| Total Conta | | | | 48,45 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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 | Valor |
| O 2024/6015 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3481] | | 17.470,91 |
| Total Conta | | | | 17.470,91 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Nº Contábil | 9782 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.05 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240154 | |
| Destinação | 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/6023 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/309-3365] | | 20.945,85 |
| Total Conta | | | | 20.945,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10165 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/C 624019-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.13
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240197

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:05

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

| | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| O 2024/2866 | 695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/304-3114] | 8.040,00 |
| O 2024/2867 | 695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/304-3115] | 13.400,00 |
| Total Conta | | | 21.440,00 |
| Total Boletim | | | 21.440,00 |
| | | | 2.430.017,73 |