



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 1 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/38500	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/10-304]			55.626,05
O 2023/38499	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/10-305]			30.622,85
O 2023/38496	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-306]			1.865,25
O 2023/38704	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-290]			8.475,27
O 2023/38715	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-291]			43.501,64
O 2023/38711	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-292]			2.741,70
O 2023/39316	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-293]			101,49
O 2023/39314	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-294]			9.603,36
O 2023/39312	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/9-295]			652,56
O 2023/41114	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-302]			1.585,75
O 2023/41116	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/10-301]			7.735,63
O 2023/40893	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/10-303]			15.179,63
<b>Total Conta</b>					<b>177.691,18</b>

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/41014	682899 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/9-298]			64,81
O 2023/40602	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/9-300]			870,08
O 2023/40838	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/10-309]			29.640,00
O 2023/40876	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/9-299]			12.866,13
O 2023/39324	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-308]			2.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 2 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

O 2023/40386 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI C/C Ordem saque [OS 2024/9-296] 5.424,12

51.365,14

**Total Conta** **51.365,14**

**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 2023/40963	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-310]		333,15
O 2023/40951	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-311]		1.604,27
O 2023/40957	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-312]		846,74

2.784,16

**Total Conta** **2.784,16**

**Nº Contábil** 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 750107  
**Destinação** 50040 Fundo Social de Solidariedade

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42369	740347 Bella Colonias Panificadora LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/10-315]		16.560,00

16.560,00

**Total Conta** **16.560,00**

**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 2023/40960	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/10-314]		443,88

443,88

**Total Conta** **443,88**

**Nº Contábil** 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 6815 941948  
**Destinação** 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 3 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42169	729691 49.149.973 VALTER SEBASTIAO SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/7-219]		20.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>20.000,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54957</b> BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.89	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 352780	
<b>Destinação</b>	100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40954	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/8-220]		791.108,93
<b>Total Conta</b>				<b>791.108,93</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42200	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-230]		161.617,86
O 2023/41130	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-232]		3.850,00
O 2023/40895	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/17-224]		557,40
O 2023/41096	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-231]		10.221,96
O 2023/38512	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-234]		70.271,46
O 2023/38645	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-236]		10.221,96
O 2023/38649	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-237]		65.973,18
O 2023/38514	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-242]		10.221,96
O 2023/38588	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-243]		10.221,96
O 2023/38699	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-250]		10.221,96
O 2023/38343	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA		1.876,08
O 2023/38342	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA		14.345,74
O 2023/38344	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA		16.870,92



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 4 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

O 2023/38345	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	229,84
O 2023/38346	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	742,44
O 2023/38347	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.227,68
O 2023/39699	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.138,25
O 2023/39701	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.559,85
O 2023/39702	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.488,84
O 2023/39703	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.235,05
O 2023/39704	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	3.925,08
O 2023/39705	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.646,26
O 2023/39706	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.931,58
O 2023/39707	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.073,45
O 2023/39708	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.454,04
O 2023/39709	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	4.806,37
O 2023/39710	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	8.109,40
O 2023/39711	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	5.957,45
O 2023/39712	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	969,95
O 2023/39713	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	6.448,06
O 2023/39714	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	6.473,62
O 2023/39715	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.003,22
O 2023/39716	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	267,15
O 2023/39717	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.346,48
O 2023/39718	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	7.070,68
O 2023/40905	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.085,74
O 2023/40912	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	17.584,76
O 2023/40914	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	730,47
O 2023/40939	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	14.046,40
O 2023/40943	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.238,48



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 5 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

O	2023/41133	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.449,49
O	2023/41151	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	4.702,98
O	2023/41155	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.716,67
O	2023/41167	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.536,52
O	2023/41177	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.392,39
O	2023/41183	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	3.448,44
O	2023/41210	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.655,08
O	2023/41218	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	5.324,30
O	2023/41231	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	9.254,17
O	2023/41237	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.484,91
O	2023/41251	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	7.564,72
O	2023/41259	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.003,22
O	2023/41272	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	348,85
O	2023/41279	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	7.338,00
O	2023/41351	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	3.060,37
O	2023/41353	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.150,18
O	2023/41355	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	1.407,39
O	2023/41368	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	8.354,52
O	2023/41373	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	2.532,93
O	2023/41388	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	6.905,42
O	2023/42738	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305134-AAA	4.240,95
O	2023/38713	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/17-249]	621,46
O	2023/38283	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/17-251]	456,95
O	2023/38285	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/17-252]	2.467,53
O	2023/42390	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/17-258]	4.081,43
O	2023/42388	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/17-259]	21.625,35
O	2023/38293	701310 FABIANO POLIZEL CARRIJO 28141850806	DOC Ordem saque [OS 2024/17-223]	820,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 6 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

O	2023/38368	738674 GEO BRASILIS CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-222]	14.282,50
O	2023/40564	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/17-229]	7.900,00
O	2023/40850	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/17-227]	1.091,34
O	2023/40852	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-228]	3.462,84
O	2023/39661	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/17-233]	1.998,00
O	2023/38040	64553 MAGIC ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/17-254]	2.912,00
O	2023/37951	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2024/17-221]	95.023,90
O	2023/40892	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-225]	9.696,00
O	2023/38651	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-235]	4.848,00
O	2023/38647	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-238]	4.848,00
O	2023/38642	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-239]	4.848,00
O	2023/38638	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-240]	4.848,00
O	2023/38643	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-241]	4.848,00
O	2023/38503	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-246]	4.848,00
O	2023/38485	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-247]	4.848,00
O	2023/38494	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/17-248]	9.696,00
O	2023/38456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-244]	63.458,00
O	2023/38458	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-245]	67.655,46
O	2023/38195	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-255]	30.855,69
O	2023/38193	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-256]	152.881,86
O	2023/40538	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/17-226]	3.668,57
O	2023/38256	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/17-257]	170.052,51
O	2023/38319	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/17-253]	2.436,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.266.213,92</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.266.213,92</b>

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40962	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/18-262]		15.500,00
O 2023/41011	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/18-263]		748,81
O 2023/40636	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/18-260]		35.443,96
O 2023/39323	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/18-264]		2.500,00
O 2023/39341	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/18-265]		518,70
O 2023/40882	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/18-261]		68,18
O 2023/38460	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/18-266]		5.802,44
<b>Total Conta</b>				<b>60.582,09</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42735	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/22-288]		30.725,84
O 2023/42733	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/22-289]		202.368,33
O 2023/38303	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/22-286]		577.574,80
O 2023/38282	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/22-287]		4.848,00
<b>Total Conta</b>				<b>815.516,97</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/39438	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/20-282]		9.959,04
O 2023/39440	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/20-283]		9.430,46
O 2023/39442	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/20-284]		6.046,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:08

Página 8 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

O	2023/39345	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/20-279]	352,72
O	2023/40608	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/20-277]	1.553,63
O	2023/40432	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/20-278]	427,41
O	2023/41099	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2024/20-275]	35.452,00
O	2023/41415	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/20-274]	399,60
O	2023/40836	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/21-285]	2.552,20
O	2023/39325	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/20-280]	7.500,00
O	2023/39339	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/20-281]	16.306,74
O	2023/40384	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/20-276]	21.696,48
O	2023/40473	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/20-273]	5.795,04
<b>Total Conta</b>				<b>117.471,88</b>
				<b>117.471,88</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/38455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/19-267]	7.130,37
O	2023/38454	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/19-268]	12.519,78
O	2023/38453	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/19-269]	690,04
O	2023/38452	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/19-270]	1.380,07
O	2023/38495	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/19-271]	230,00
O	2023/38449	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/19-272]	633,98
<b>Total Conta</b>				<b>22.584,24</b>
				<b>22.584,24</b>

**Total Boletim 3.342.322,39**