



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril 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 2023/9011	734625 Alanis Silva de Oliveira Penteado	DOC Ordem saque [OS 2023/318-8888]		1.500,00
O 2023/8545	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9150]		1.442,41
O 2023/8547	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9151]		463,45
O 2023/7890	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9152]		935,13
O 2023/7896	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9153]		1.047,29
O 2023/7899	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9154]		638,18
O 2023/7902	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9155]		887,07
O 2023/7911	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9156]		130,90
O 2023/7912	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9157]		1.088,44
O 2023/7913	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9158]		5.912,07
O 2023/7927	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9159]		127,71
O 2023/7820	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9160]		1.113,03
O 2023/7827	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9161]		4.615,43
O 2023/7839	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9162]		605,17
O 2023/7840	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9163]		3.260,81
O 2023/7843	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9164]		215,85
O 2023/7862	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9165]		127,71
O 2023/7866	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9166]		1.041,70
O 2023/7869	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9167]		783,65
O 2023/7874	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9168]		221,08
O 2023/8528	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9169]		3.714,31
O 2023/8529	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9170]		72,40
O 2023/8530	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9171]		72,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

O 2023/7916	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9172]	242,94
O 2023/7922	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9173]	967,62
O 2023/7928	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9174]	127,71
O 2023/7930	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9175]	157,46
O 2023/7831	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9176]	127,71
O 2023/7855	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9177]	23.404,13
O 2023/7865	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9178]	110,94
O 2023/7867	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9179]	245,18
O 2023/7870	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9180]	362,65
O 2023/8551	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9044]	1.796,93
O 2023/8556	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9045]	1.283,33
O 2023/8561	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9046]	292,17
O 2023/8572	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9047]	3.119,42
O 2023/8583	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9048]	2.055,96
O 2023/8584	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9049]	2.240,91
O 2023/8590	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9050]	333,32
O 2023/8548	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9051]	444,08
O 2023/7907	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9052]	127,71
O 2023/7914	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9053]	72,40
O 2023/7915	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9054]	127,71
O 2023/7919	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9055]	316,92
O 2023/7931	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9056]	826,38
O 2023/7933	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9057]	130,90
O 2023/7824	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9058]	130,90
O 2023/7836	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9059]	4.994,85
O 2023/7841	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9060]	72,40
O 2023/7868	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9061]	72,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

O 2023/7873	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9062]	2.055,96
O 2023/8531	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9063]	72,40
O 2023/8555	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9064]	618,96
O 2023/8557	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9065]	183,86
O 2023/8563	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9066]	2.101,77
O 2023/8575	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9067]	4.460,31
O 2023/8578	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9068]	8.344,27
O 2023/8587	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9069]	1.917,25
O 2023/8588	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9070]	1.113,03
O 2023/8546	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9071]	357,00
O 2023/7891	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9072]	3.073,19
O 2023/7895	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9073]	136,87
O 2023/7904	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9074]	130,90
O 2023/7908	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9075]	660,13
O 2023/7924	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9076]	140,06
O 2023/7815	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9077]	2.359,68
O 2023/7817	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9078]	292,17
O 2023/7819	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9079]	130,90
O 2023/7833	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9080]	20.171,68
O 2023/7835	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9081]	2.287,15
O 2023/7844	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9082]	1.743,12
O 2023/7845	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9083]	127,71
O 2023/7849	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9084]	444,08
O 2023/8559	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9085]	1.483,58
O 2023/8581	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9086]	1.598,83
O 2023/8543	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9087]	846,80
O 2023/7901	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9088]	333,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

O 2023/7921	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9089]	6.133,54
O 2023/7818	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9090]	315,66
O 2023/7858	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9091]	164,17
O 2023/7864	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9092]	127,71
O 2023/8591	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9093]	3.568,21
O 2023/8566	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9094]	783,67
O 2023/8567	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9095]	645,44
O 2023/8573	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9096]	6.483,79
O 2023/7898	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9097]	130,90
O 2023/7909	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9098]	82.683,36
O 2023/7920	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9099]	3.843,75
O 2023/7929	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9100]	136,87
O 2023/7813	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9101]	483,47
O 2023/7814	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9102]	94,41
O 2023/7816	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9103]	251,42
O 2023/7823	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9104]	783,65
O 2023/7826	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9105]	5.801,12
O 2023/8541	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9125]	2.386,33
O 2023/8544	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9126]	4.876,45
O 2023/7889	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9127]	168,86
O 2023/7893	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9128]	2.148,43
O 2023/7897	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9129]	127,71
O 2023/7903	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9130]	127,71
O 2023/7905	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9131]	356,81
O 2023/7906	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9132]	6.910,91
O 2023/7917	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9133]	1.796,93
O 2023/7822	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9134]	1.104,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

O 2023/7829	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9135]	72,40
O 2023/7830	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9136]	242,94
O 2023/7838	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9137]	1.605,51
O 2023/7846	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9138]	127,71
O 2023/7848	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9139]	2.028,12
O 2023/7851	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9140]	2.813,18
O 2023/7853	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9141]	2.718,33
O 2023/7860	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9142]	127,71
O 2023/7861	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9143]	136,87
O 2023/7863	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9144]	130,90
O 2023/8553	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9145]	6.078,63
O 2023/8554	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9146]	444,08
O 2023/8560	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9147]	341,09
O 2023/8565	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9148]	7.034,24
O 2023/8579	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9149]	7.650,80
O 2023/7892	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9110]	1.524,97
O 2023/7894	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9111]	127,71
O 2023/7900	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9112]	348,32
O 2023/7910	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9113]	1.570,83
O 2023/7918	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9114]	670,52
O 2023/7923	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9115]	130,90
O 2023/7925	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9116]	3.859,22
O 2023/7926	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9117]	136,87
O 2023/7932	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9118]	130,90
O 2023/7821	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9119]	254,34
O 2023/7825	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9120]	463,45
O 2023/7828	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9121]	644,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:54

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

O 2023/7834	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9122]	26.145,75
O 2023/7842	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9123]	56.466,64
O 2023/8550	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9124]	524,62
O 2023/7837	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9106]	130,90
O 2023/7850	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9107]	6.275,40
O 2023/7852	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9108]	2.359,68
O 2023/7872	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/15-9109]	316,68
O 2023/7463	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		295,01
E 2023/10173	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	121.500,00
O 2023/9010	734629 Vera Lucia Mateus	DOC Ordem saque [OS 2023/318-8890]	1.500,00
Total Conta			520.752,02

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/6497	723961 AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/744-8891]		1.040,00
O 2023/6496	429414 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/744-8892]		6.366,00
O 2023/7398	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/744-8893]		2.710,50
O 2023/7005	321759 DRIMAR COMERCIAL LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2023/744-8894]		16.772,00
O 2023/7007	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/744-8897]		3.488,40
O 2023/7009	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/744-8898]		6.395,40
O 2023/7011	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/744-8899]		3.610,57
O 2023/8998	663681 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/744-8895]		29.000,00

O	2023/8954	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/744-8896]	143.500,00
O	2023/6494	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/744-8900]	5.500,00
O	2023/6495	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/744-8901]	100.900,00
				319.282,87

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27	619864 SILEIDE APARECIDA TIMOTIO		15,00
O	2023/28	344907 SONIA MARIA DE BARROS		1.630,00
				1.645,00
Total Conta				317.637,87

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	2023/7439	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8904]	2.044,39
O	2023/7430	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8905]	1.876,00
O	2023/7295	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8906]	2.133,12
O	2023/7292	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8907]	1.780,35
O	2023/7427	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/745-8908]	4.410,00
O	2023/7757	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/745-8909]	8.960,00
O	2023/7445	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/745-8910]	7.380,00
O	2023/7341	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8911]	42,60
O	2023/9016	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/745-8902]	5.971,70
O	2023/9015	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/745-8903]	6.415,75

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		11/05/2023 11:54	
				Página 8 de 9	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
				Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023	
O	2023/7964	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/745-8912]		331,88
					41.345,79
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/26	243551 MARIA DEL CARMEN PEREIRA PUMAR			4,00
O	2023/29	693831 VERA MARINA SILVA			266,70
					270,70
Total Conta					41.075,09
Nº Contábil	9401	CEF Estrut.Unid.Atenç.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	Valor
O	2023/7203	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/748-8922]		24,48
					24,48
Total Conta					24,48
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	2023/7779	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/747-8920]		13.673,00
O	2023/7780	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/747-8921]		4.477,00
					18.150,00
Total Conta					18.150,00
Nº Contábil	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001	Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/8991	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00
					1.200,00

Total Conta					1.200,00
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 2023/7342	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/746-8913]	9.150,00
O 2023/7283	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI			TED Ordem saque [OS 2023/746-8916]	6.080,36
O 2023/7291	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI			DOC Ordem saque [OS 2023/746-8917]	965,00
O 2023/7274	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			TED Ordem saque [OS 2023/746-8918]	8.320,00
O 2023/7296	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2023/746-8915]	72.830,40
O 2023/7293	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			TED Ordem saque [OS 2023/746-8919]	6.960,00
O 2023/7273	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI			TED Ordem saque [OS 2023/746-8914]	56.068,00
					160.373,76
Total Conta					160.373,76
Total Boletim					1.059.213,22