



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 1 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro 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

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/42736 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | | | 1.170,64 |
| O 2023/42737 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | | | 1.024,73 |
| O 2023/42251 | 741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO | DOC Ordem saque [OS 2024/2-22] | | 400,00 |
| O 2023/42203 | 741348 KARINA DA SILVA SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2024/2-23] | | 400,00 |
| O 2023/42202 | 740996 LUCIARA GALDINO DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/2-24] | | 400,00 |
| Total Conta | | | | 3.395,37 |

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 2023/39436 | 705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-195] | | 167.942,15 |
| O 2023/38794 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-205] | | 19.091,12 |
| O 2023/38792 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-206] | | 19.961,95 |
| O 2023/38790 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-207] | | 9.528,82 |
| O 2023/38786 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-208] | | 9.713,03 |
| O 2023/38887 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-209] | | 21.938,05 |
| O 2023/38798 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-202] | | 1.641,17 |
| O 2023/38806 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-203] | | 391,84 |
| O 2023/38796 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-204] | | 8.557,51 |
| Total Conta | | | | 258.765,64 |



Total Conta **258.765,64**

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 548901 |
| Destinação | 20000 Ensino | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| | | | Valor |
| ○ 2023/38804 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-210] | 42.209,24 |
| ○ 2023/38802 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-211] | 30.955,27 |
| ○ 2023/38800 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-212] | 22.507,92 |
| | | | 95.672,43 |
| Total Conta | | | 95.672,43 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| ○ 2023/41555 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2024/1-20] | 8.910,50 |
| | | | 8.910,50 |
| Total Conta | | | 8.910,50 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1083317 |
| Destinação | 30000 Saúde | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| | | | Valor |
| ○ 2023/38158 | 535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME | C/C Ordem saque [OS 2024/5-215] | 6.600,00 |
| ○ 2023/40556 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/5-214] | 56.938,44 |
| ○ 2023/40534 | 580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-213] | 5.240,35 |
| ○ 2023/41383 | 580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-216] | 1.424,70 |
| ○ 2023/40518 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/4-196] | 67.485,34 |
| ○ 2023/40840 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-197] | 68.607,34 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 3 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

206.296,17

Total Conta

206.296,17

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10014 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.31 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 109002X |
| Destinação | 30036 Prog. de Requalificação UBS Feital | | |

| Pagamentos | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41547 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-13] | | 349,65 |

349,65

Total Conta

349,65

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 2023/41102 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-201] | | 7.399,45 |
| O 2023/40444 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/5-217] | | 18.278,00 |
| O 2023/41305 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-198] | | 11,60 |
| O 2023/41309 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-199] | | 1.197,92 |
| O 2023/41320 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-200] | | 130,51 |

27.017,48

Total Conta

27.017,48

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.38 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1082906 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | |

| Pagamentos | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41550 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-15] | | 300,13 |

300,13

Total Conta

300,13

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.39 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1083163 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | |



| Pagamentos | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41551 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-16] | | 1.035,37 |
| O 2023/41552 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-17] | | 939,25 |
| Total Conta | | | | 1.974,62 |
| Nº Contábil 10032 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/C 208614-X | | | | Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.40 |
| Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont 001 68632 208614X |
| Destinação 30700 Outros Programas Financiados por Transferências | | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41553 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-18] | | 72,66 |
| Total Conta | | | | 72,66 |
| Nº Contábil 10064 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2 | | | | Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.56 |
| Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont 001 68632 2109972 |
| Destinação 30064 Estrutura da Rede de Serv. AT Básica - Aquis. Equip. | | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41554 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-19] | | 163,87 |
| Total Conta | | | | 163,87 |
| 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 2023/41548 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-14] | | 286,17 |
| Total Conta | | | | 286,17 |
| 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 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 5 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41549 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-21] | | 180,29 |
| Total Conta | | | | 180,29 |
| Nº Contábil | 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1128604 |
| Destinação | 30100 Atenção Básica | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/41546 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | DOC Ordem saque [OS 2024/1-12] | | 106,15 |
| Total Conta | | | | 106,15 |
| 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 2023/39321 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-189] | | 5.507,04 |
| O 2023/41101 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-190] | | 628,00 |
| O 2023/37830 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-191] | | 10.589,54 |
| Total Conta | | | | 16.724,58 |
| 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 | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/39320 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-192] | | 17.864,00 |
| Total Conta | | | | 17.864,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 6 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2023/39319 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-193] | | 5.913,60 |
| Total Conta | | | | 5.913,60 |

Nº Contábil 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 51000 FMAS - Municipal

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.58
Banco/Agência/Cont 001 68632 342998

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| O 2023/41303 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-194] | | 429,78 |
| Total Conta | | | | 429,78 |

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 2023/38215 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/5-37] | | 2.007,62 |
| O 2023/38720 | 626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/6-54] | | 3.718,73 |
| O 2023/38497 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/6-53] | | 142.266,66 |
| O 2023/38212 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-39] | | 4.686,00 |
| O 2023/38508 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-43] | | 64.239,42 |
| O 2023/39348 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-44] | | 10.221,96 |
| O 2023/40454 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | DOC Ordem saque [OS 2024/5-34] | | 2.942,76 |
| O 2023/40452 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2024/5-35] | | 7.585,37 |
| O 2023/40606 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2024/5-47] | | 3.801,33 |
| O 2023/42519 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | TED Ordem saque [OS 2024/16-188] | | 27.018,01 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 7 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

| | | | | |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------|
| O | 2023/39434 | 705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-48] | 33.694,39 |
| O | 2023/39432 | 705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-49] | 127.363,63 |
| O | 2023/38260 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/5-52] | 6.892,53 |
| O | 2023/38213 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-50] | 5.787,18 |
| O | 2023/38254 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/5-40] | 13.943,64 |
| O | 2023/40549 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/5-33] | 9.696,00 |
| O | 2023/38721 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/5-42] | 15.016,00 |
| O | 2023/38053 | 97740 SENIOR SISTEMAS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/5-36] | 59.986,50 |
| O | 2023/38259 | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-51] | 13.300,00 |
| O | 2023/41042 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/5-45] | 2.270,22 |
| O | 2023/38159 | 690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827 | DOC Ordem saque [OS 2024/5-38] | 411,00 |
| O | 2023/38358 | 84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/5-41] | 124.451,60 |
| O | 2023/41098 | 578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | TED Ordem saque [OS 2024/5-46] | 7.920,00 |
| | | | | 689.220,55 |
| Total Conta | | | | 689.220,55 |

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

| Pagamentos | | | | |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O | 2023/38157 | 710415 A. MARCOS L. DO PRADO | TED Ordem saque [OS 2024/4-32] | 10.450,00 |
| O | 2023/40558 | 689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-26] | 86,59 |
| O | 2023/40560 | 689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-27] | 840,78 |
| O | 2023/39356 | 538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/4-31] | 32,01 |
| O | 2023/40567 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/4-28] | 6.916,00 |
| O | 2023/40547 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/4-29] | 30,23 |
| O | 2023/39343 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/4-30] | 319,52 |
| O | 2023/42554 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | C/C Ordem saque [OS 2024/15-187] | 2.800,00 |



| | | | | |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| O | 2023/42545 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-139] | 2.800,00 |
| O | 2023/42549 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-140] | 2.800,00 |
| O | 2023/42553 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-142] | 1.744,43 |
| O | 2023/42567 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-143] | 2.800,00 |
| O | 2023/42569 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-144] | 2.800,00 |
| O | 2023/42580 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-145] | 2.800,00 |
| O | 2023/42530 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-146] | 2.800,00 |
| O | 2023/42538 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-147] | 2.800,00 |
| O | 2023/42560 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-148] | 2.800,00 |
| O | 2023/42566 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-153] | 2.800,00 |
| O | 2023/42572 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-154] | 2.800,00 |
| O | 2023/42576 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-155] | 2.800,00 |
| O | 2023/42573 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-186] | 2.800,00 |
| O | 2023/42578 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-156] | 2.800,00 |
| O | 2023/42581 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-157] | 2.800,00 |
| O | 2023/42533 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-158] | 2.800,00 |
| O | 2023/42534 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-159] | 2.800,00 |
| O | 2023/42535 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-160] | 2.800,00 |
| O | 2023/42546 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-161] | 2.800,00 |
| O | 2023/42547 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-162] | 2.800,00 |
| O | 2023/42579 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-163] | 2.800,00 |
| O | 2023/42539 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-164] | 2.800,00 |
| O | 2023/42529 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-149] | 1.586,66 |
| O | 2023/42531 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-150] | 2.800,00 |
| O | 2023/42557 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-151] | 2.800,00 |
| O | 2023/42563 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-152] | 2.800,00 |
| O | 2023/42541 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-165] | 2.800,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 9 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O | 2023/42556 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-167] | 2.800,00 |
| O | 2023/42564 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-168] | 2.800,00 |
| O | 2023/42568 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-169] | 2.800,00 |
| O | 2023/42543 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-166] | 2.800,00 |
| O | 2023/42575 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-170] | 2.800,00 |
| O | 2023/42577 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-171] | 2.800,00 |
| O | 2023/42532 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-172] | 2.800,00 |
| O | 2023/42542 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-173] | 2.800,00 |
| O | 2023/42552 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-174] | 1.055,57 |
| O | 2023/42561 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-175] | 2.800,00 |
| O | 2023/42570 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-176] | 2.800,00 |
| O | 2023/42574 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-177] | 2.800,00 |
| O | 2023/42537 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-178] | 2.800,00 |
| O | 2023/42544 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-179] | 2.800,00 |
| O | 2023/42548 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-180] | 2.800,00 |
| O | 2023/42555 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-181] | 2.800,00 |
| O | 2023/42536 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-182] | 2.800,00 |
| O | 2023/42540 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-183] | 2.800,00 |
| O | 2023/42550 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-184] | 2.800,00 |
| O | 2023/42551 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2024/14-185] | 2.800,00 |
| Total Conta | | | | 149.061,79 |

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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|----|-------------------|---|---------------------------------|--------------|
| O | 2023/38591 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/10-88] | 1.456.891,18 |
| O | 2023/38505 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/10-89] | 450.562,56 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 10 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

Total Conta **1.907.453,74**
1.907.453,74

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 |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 0 2023/39422 | 704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/11-87] | | 1.208,52 |
| Total Conta | | | | 1.208,52 |

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

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 0 2023/38168 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/12-90] | | 137.122,45 |
| Total Conta | | | | 137.122,45 |

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 | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| 0 2023/40115 | 689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/9-74] | | 281,70 |
| 0 2023/38486 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-84] | | 64.239,42 |
| 0 2023/39358 | 538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-77] | | 5.693,84 |
| 0 2023/40598 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/9-78] | | 51,13 |
| 0 2023/40600 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/9-79] | | 988,00 |
| 0 2023/40543 | 675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/9-71] | | 50.313,90 |
| 0 2023/39424 | 704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/8-62] | | 9.455,16 |
| 0 2023/38206 | 730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-75] | | 37.496,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 11 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------|
| O 2023/39329 | 635910 DROGAFONTE LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-76] | 3.872,96 |
| O 2023/39326 | 635910 DROGAFONTE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/9-85] | 195,63 |
| O 2023/40565 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-72] | 15.561,00 |
| O 2023/40516 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/8-60] | 119.152,80 |
| O 2023/40514 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/8-61] | 287.619,15 |
| O 2023/40604 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/9-67] | 7.728,62 |
| O 2023/40507 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/9-68] | 39.666,98 |
| O 2023/40510 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/9-69] | 71.313,84 |
| O 2023/40848 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/8-63] | 18.700,70 |
| O 2023/40832 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/8-64] | 16.697,20 |
| O 2023/40834 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/8-65] | 1.453,35 |
| O 2023/40545 | 704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-70] | 14.856,56 |
| O 2023/40382 | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/9-83] | 617,50 |
| O 2023/40550 | 614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-73] | 37.682,16 |
| O 2023/39331 | 720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/8-66] | 12.019,13 |
| O 2023/39989 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-80] | 130.971,08 |
| O 2023/39991 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-81] | 200.000,00 |
| O 2023/39992 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/9-82] | 25.074,88 |
| O 2023/40506 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/9-86] | 9.701,57 |

Total Conta **1.181.404,26**

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

| Pagamentos | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/38596 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/7-55] | | 37.077,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:06

Página 12 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| O 2023/38152 | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2024/7-56] | 371,11 |
| O 2023/38154 | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2024/7-57] | 371,11 |
| O 2023/38225 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/7-59] | 292,18 |
| O 2023/39445 | 720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/7-58] | 1.129.179,30 |
| Total Conta | | | 1.167.290,88 |
| Total Boletim | | | 5.877.185,28 |