



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:53

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 258 de 14 de Setembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25477	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35669-3333 AUT: Sem documento de autenticação		414,04
O 2023/25478	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35669-3334 AUT: Sem documento de autenticação		409,50
Total Conta				823,54

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24127	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1749-22750]		31,20
O 2023/23931	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2023/1749-22751]		1.256,20
O 2023/23932	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2023/1749-22752]		1.630,20
O 2023/23072	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1749-22754]		17.126,40
O 2023/23080	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1749-22753]		8.142,00
Total Conta				28.186,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23988	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1751-22757]		54.099,10
O 2023/24073	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1750-22756]		14.772,58
Total Conta				68.871,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:53

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 258 de 14 de Setembro de 2023

Total Conta **68.871,68**

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201	
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25479	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/1752-22758]		209.400,00
				209.400,00
Total Conta				209.400,00

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	Valor
O 2023/23040	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1753-22768]		1.572,50
O 2023/23943	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1754-22769]		33.720,30
O 2023/23071	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1753-22767]		6.022,50
				41.315,30
Total Conta				41.315,30

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24075	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1748-22747]		72.173,40
O 2023/25355	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1748-22749]		292,88
O 2023/24071	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1748-22748]		142.272,00
				214.738,28
Total Conta				214.738,28

Total Boletim

563.334,80