



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 14:08
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont		001 68632 733008	
11000 Geral							
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor			
O 2022/8359	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO			7.080,20			
	SÃO PAULO - PRODESP						
O 2022/10096	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			20.250,00			
O 2022/10188	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			287,73			
Total Conta				27.617,93			
9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont		001 68632 283401	
20006 Q.S.E - Salário Educação							
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor			
O 2022/8425	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10526]		4.007,16			
O 2022/8424	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10527]		57.286,44			
O 2022/8535	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10528]		934,79			
O 2022/8536	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10529]		35.140,00			
O 2022/8734	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/449-10524]		284,00			
O 2022/8721	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/449-10525]		5.517,00			
Total Conta				103.169,39			
10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLUCEMIA C/C 108331-7				Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
0002 Transferências e Convênios Estaduais				Banco/Agência/Cont		001 68632 1083317	
30000 Saúde							
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor			
O 2022/8674	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10531]		21.600,00			
O 2022/8610	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/450-10530]		241,20			
				21.841,20			

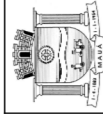


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 14:08
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta				21.841,20
7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1				
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Código Extra	Valor
O 2022/10136	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.033.722,33
O 2022/10135	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.015.847,95
Total Conta				4.049.570,28
				4.049.570,28
7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Código Extra	Valor
O 2022/8416	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	Documentos TED Ordem saque [OS 2022/723-10510]	17.280,00
O 2022/8737	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/723-10512]	65.000,00
O 2022/10163	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/723-10505]	18.707,13
O 2022/10174	700000	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/723-10506]	12.272,00
O 2022/10175	700000	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/723-10507]	3.000,00
O 2022/8523	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/723-10511]	66.874,59
O 2022/8302	697818	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/723-10508]	74.000,00
O 2022/8301	697818	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/723-10509]	148.000,00
O 2022/9323	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		8.438,78
O 2022/10189	356197	TATIANE LOPES BORGES	Cheque 304364-AAA	3.405,22
Estornos de Pagamentos				416.977,72
OP	Credor/Fornecedor		Código Extra	Valor
O 2022/52	334138	CLAUDIA REGINA FUZINELLI		168,10
O 2022/53	334138	CLAUDIA REGINA FUZINELLI		199,23
				367,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 14:08
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/55	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304363-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	332,32
Total Conta				332,32
				416.278,07

Nº Contábil	Conta Contábil	Banco/Agência/Cont	Valor
7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	0060000000640	
Recurso 0001 Tesouro			
Destinação 31000 Saúde - Geral			
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2022/8727	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/720-10482]	68,60
O 2022/8731	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/720-10485]	817,74
O 2022/8728	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/720-10489]	4.542,72
O 2022/8720	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/720-10483]	84.852,00
O 2022/8635	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/720-10480]	5.500,00
O 2022/10229	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	TED Ordem saque [OS 2022/726-10537]	4.877,42
O 2022/8303	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/720-10481]	148.000,00
Total Conta			
10175 CEF FMTT C/C 71006-6	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		248.658,48
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066		248.658,48

Nº Contábil	Conta Contábil	Banco/Agência/Cont	Valor
10175 CEF FMTT C/C 71006-6	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2022/8330	581221 NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/719-10479]	527.744,53
Total Conta			
10175 CEF FMTT C/C 71006-6	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		527.744,53
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066		527.744,53

Nº Contábil	Conta Contábil	Banco/Agência/Cont	Valor
10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados 30000 Saúde	Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2022/8330	581221 NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/719-10479]	527.744,53
Total Conta			
10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		527.744,53
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados 30000 Saúde	Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219		527.744,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8568	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/724-10513]	1.210,00
O	2022/8567	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10514]	4.840,00
O	2022/8648	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/724-10515]	1.120,00
O	2022/8679	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10516]	18.330,00
O	2022/8643	707847 IDPRIMO COMERCIAL EIRELLI	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10517]	17.822,00
O	2022/8622	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/721-10490]	276.239,00
O	2022/8641	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10518]	6.350,67
O	2022/8719	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10519]	62.099,85
O	2022/10129	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/721-10491]	164.692,68
O	2022/10130	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/721-10492]	11.859,84
O	2022/10131	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/721-10493]	110.681,92
O	2022/8490	845620 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10520]	13.407,88
O	2022/8609	98553 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10521]	12.760,00
O	2022/8638	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/724-10522]	2.783,90
O	2022/10111	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED. Ordem saque [OS 2022/724-10523]	5.312,26
Total Conta				709.509,80
Total Boletim				709.509,80
				6.104.389,68