



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:49

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10768	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/515-12325]		83.280,00
O 2022/10676	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/515-12326]		4.290,00
				87.570,00
Total Conta				87.570,00

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 2022/12068	100173 ADILSON DONIZETI VIANNA RUIZ	Cheque 304398-AAA		144,00
O 2022/10316	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/858-12315]		164.166,66
O 2022/10558	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/858-12314]		471,84
O 2022/12183	530169 JOSE WELLINGTON CORREIA DA SILVA	Cheque 304400-AAA		3.405,22
O 2022/10834	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/858-12316]		12.806,21
O 2022/10467	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/858-12317]		42.240,19
O 2022/10097	98007 ZUZA ESPORTES COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/857-12313]		11.850,00
				235.084,12
Total Conta				235.084,12

Nº Contábil 9476 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240111

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12200	708430 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/863-12340]		2.450,00
				2.450,00
Total Conta				2.450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:49

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil 10175 CEF FMTC C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTC - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10475	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/860-12320]		24.442,89
O 2022/10471	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/860-12321]		1.091.651,64
E 2022/12215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300228-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.203,90
E 2022/12220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300228-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.775,20
O 2022/10394	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/860-12322]		122.340,75
Total Conta				1.273.414,38

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12309	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/875-12395]		1.200.000,00
O 2022/10647	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/862-12324]		65.780,00
O 2022/10696	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/861-12323]		1.360,00
Total Conta				1.267.140,00

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12378	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.308,00
O 2022/12377	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.802,01
O 2022/12385	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			42.320,00
O 2022/12386	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			52.840,00
O 2022/12387	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			213.360,00



O	2022/12379	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			25.080,00
O	2022/12380	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			22.500,00
O	2022/12381	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			106.680,00
O	2022/12382	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			50.160,00
O	2022/12383	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			45.000,00
O	2022/12384	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			213.360,00
E	2022/12162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900109-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
O	2022/12374	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			74.000,00
O	2022/12375	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			148.000,00
O	2022/12376	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			148.000,00
O	2022/10870	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/859-12318]		4.740,34
O	2022/10869	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/859-12319]		3.385,02
					1.158.715,31

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/85	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.802,01
O 2022/86	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.308,00
O 2022/84	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			213.360,00
O 2022/83	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			213.360,00
O 2022/82	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			106.680,00
O 2022/81	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			52.840,00
O 2022/80	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			45.000,00
O 2022/79	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			22.500,00
O 2022/78	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			42.320,00
O 2022/77	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			50.160,00
O 2022/76	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS			25.080,00
O 2022/74	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			74.000,00
O 2022/73	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			148.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:49

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/75	697818	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	148.000,00
Total Conta				1.146.410,01
				12.305,30
Total Boletim				2.877.963,80