



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

09/05/2022 15:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6467	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	C/C Ordem saque [OS 2022/303-6006]		14.884,00
O 2022/6420	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			420,70
O 2022/6576	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.569,51
O 2022/6578	318330 BANCO DO BRASIL S A			362,38
O 2022/6577	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.904,22
O 2022/5895	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			885,02
O 2022/5896	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/6182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			158.887,09
O 2022/4761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			854,14
O 2022/6535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			396,59
O 2022/6506	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			95,91
				187.480,82

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21	710751 LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES			200,00
				200,00

Total Conta	187.280,82
--------------------	-------------------

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6549	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.562,46
				1.562,46

Total Conta	1.562,46
--------------------	-----------------

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4779	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/447-5973]		14.400,00
O 2022/4778	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/447-5974]		14.004,00
O 2022/4777	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/447-5975]		6.156,00
O 2022/6431	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/447-5971]		177.630,14
O 2022/6433	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/447-5972]		13.645,34
O 2022/4745	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA -EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/447-5977]		1.442,88
O 2022/4733	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/447-5969]		3.997,28
O 2022/6439	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/448-5983]		11.000,00
O 2022/6072	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/447-5978]		12.760,00
O 2022/6413	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/447-5970]		2.702,44
O 2022/6115	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/447-5981]		515,24
O 2022/6333	698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/447-5980]		1.750,00
O 2022/5852	596860 MARIA ELISABETE ALVES DOMINGUES	Cheque 304260-AAA		750,00
O 2022/4952	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/447-5979]		91.772,45
O 2022/6438	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/448-5984]		31.000,00
O 2022/6409	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/447-5976]		5.500,00
O 2022/6410	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/447-5982]		100.900,00
O 2022/6416	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304273-AAA		1.439.409,35
O 2022/5930	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/447-5968]		376.103,22
				2.305.438,34

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22	710751 LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES			1.060,00
O 2022/20	529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE			5,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta				1.065,00		
				2.304.373,34		
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 2022/5868		685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/449-5988]			2.143,90
O 2022/4753		698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/449-5985]			9.360,00
O 2022/4746		669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/449-5993]			2.244,60
O 2022/5873		646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/449-5991]			596,00
O 2022/5871		591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/449-5989]			590,00
O 2022/5979		591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/449-5994]			6.865,40
O 2022/5867		500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/449-5987]			15.602,00
O 2022/5860		500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/449-5992]			11.286,00
O 2022/5978		620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/449-5986]			8.590,86
O 2022/5937		550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/449-5995]			364.706,15
O 2022/5980		676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/449-5990]			2.142,20
						424.127,11
Total Conta						424.127,11
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento		Código Extra	Valor
O 2022/6550		95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO				40.962,33
						40.962,33
Total Conta						40.962,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

09/05/2022 15:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4760	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/446-5963]		34.003,20
O 2022/5872	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/446-5964]		2.508,00
O 2022/5866	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/446-5961]		1.177,25
O 2022/6038	709230 ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/446-5962]		1.023,00
O 2022/5976	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/446-5966]		110.011,20
O 2022/5869	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/446-5965]		13.890,00
Total Conta				162.612,65

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4705	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-5996]		7.500,00
O 2022/4704	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-5997]		7.500,00
O 2022/4947	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/450-6004]		1.817,29
O 2022/4948	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/450-6005]		3.380,21
O 2022/5932	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-5998]		55.845,63
O 2022/5933	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-5999]		135.625,10
O 2022/5934	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-6000]		171.525,86
O 2022/5935	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-6001]		23.933,84
O 2022/5936	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-6002]		3.988,97
O 2022/5931	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/450-6003]		7.977,95



		419.094,85
Total Conta		419.094,85
Total Boletim		3.540.013,56