



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2022 11:45

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

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 2022/234	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			121.320,32
O 2022/233	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			105.052,73
O 2022/271	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			73.486,45
O 2022/275	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			61.611,62
O 2022/302	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			65.189,93
O 2022/349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			7.722,80
O 2022/230	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/78-1207]		2.910,00
O 2022/227	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/78-1206]		8.730,00
O 2022/228	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/78-1205]		970,00
O 2022/229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/78-1204]		3.880,00
O 2022/593	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			26,00
Total Conta				450.899,85

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 2022/267	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/75-1196]		7.268,00
Total Conta				7.268,00

Nº Contábil 54257 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/C 32250-4
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30005 Uniformes e Equipamentos de EPI _ SAMU

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.34
Banco/Agência/Cont 001 68632 322504



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

15/03/2022 11:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/308	706748 OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS	C/C Ordem saque [OS 2022/76-1202]		36.050,00
Total Conta				36.050,00

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 2022/237	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 304141-AAA		3.405,22
O 2022/236	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 304140-AAA		3.405,22
O 2022/280	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/80-1186]		30.730,00
O 2022/191	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/79-1185]		68.245,88
E 2022/298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304144-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.120,24
O 2022/189	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/80-1188]		91.772,45
O 2022/39	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/77-1166]		43.598,44
O 2022/293	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/80-1187]		4.140,00
				257.417,45

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/1	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304142-AAA	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	489,07
D 2022/2	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304145-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	2.654,91
				3.143,98

Total Conta

254.273,47

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2022 11:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/177	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/35-1173]	7.047,66
O	2022/273	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/37-1193]	300,00
O	2022/232	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/37-1192]	16.350,00
O	2022/257	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/37-1189]	1.000,00
O	2022/1565	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		3.954.213,61
O	2022/256	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/37-1191]	2.604,00
O	2022/255	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/37-1190]	13.178,95

3.994.694,22**Total Conta****3.994.694,22**

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.083,54
O 2022/529	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			25.507,79
O 2022/523	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			427.319,28

454.910,61**Total Conta****454.910,61**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/274	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/36-1184]		15.636,12
O 2022/193	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/36-1183]		10.662,96
O 2022/303	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/36-1175]		3.072,30
O 2022/337	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/40-1201]		17.380,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

15/03/2022 11:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/337	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/40-1201]	17.380,00
O 2022/1566	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		250.000,00
O 2022/1563	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		5.000.000,00
O 2022/1564	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		200.000,00
O 2022/252	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/36-1182]	30.141,15
O 2022/254	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/36-1181]	2.399,99
O 2022/253	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/36-1180]	0,01
O 2022/251	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/36-1179]	145,86
O 2022/250	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/36-1178]	5.890,14
O 2022/291	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/36-1177]	8.422,15
O 2022/299	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/36-1176]	349.650,56
Total Conta			5.893.401,24
Total Boletim			11.091.497,39