



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/3844	706686 ALLIED TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2022/183-3306]		10.710,00
O 2022/3850	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/182-3303]		3.671,28
O 2022/3826	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/182-3302]		296.000,00
O 2022/3848	645389 REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/183-3304]		2.992,00
O 2022/3847	645389 REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/183-3305]		5.236,00
Total Conta				318.609,28

318.609,28

Nº Contábil 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128604

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3856	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/184-3307]		500.480,00
Total Conta				500.480,00

500.480,00

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3857	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/184-3308]		1.337.220,00
O 2022/3855	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/184-3309]		23.460,00
O 2022/3854	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/184-3310]		15.640,00
Total Conta				1.376.320,00

1.376.320,00

Total Conta

1.376.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4107	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2022/4695	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.017.890,52
Total Conta				4.033.738,47

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3880	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 304210-AAA		2.424,00
O 2022/3815	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2022/227-2909]		194.091,00
O 2022/3863	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/233-3287]		62.150,40
O 2022/3796	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304209-AAA		2.678,99
O 2022/3797	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304209-AAA		6.452,80
O 2022/3871	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304209-AAA		535,79
O 2022/3788	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304192-AAA		2.745,96
O 2022/3789	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304192-AAA		6.614,12
O 2022/3790	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304192-AAA		549,19
O 2022/3805	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304201-AAA		4.598,39
O 2022/3806	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304201-AAA		6.032,44
O 2022/3803	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304191-AAA		4.424,88
O 2022/3804	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304191-AAA		6.205,95
O 2022/3792	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304193-AAA		4.367,04
O 2022/3793	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304193-AAA		6.263,79
O 2022/3801	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304190-AAA		4.800,83
O 2022/3802	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304190-AAA		5.830,00
O 2022/2206	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/228-2965]		2.350,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2205	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/228-2966]	4.230,00
O	2022/2204	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/228-2967]	1.410,00
O	2022/3869	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/233-3285]	6.336,00
O	2022/3867	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/233-3286]	25.344,00

360.435,57

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/28	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304212-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	4.364,02

4.364,02

Total Conta

356.071,55

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3846	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3292]		7.740,93
O 2022/3849	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3288]		2.745,00
O 2022/3827	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/234-3293]		7.683,33
O 2022/3828	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/234-3294]		4.357,08
O 2022/3829	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3295]		560,00
O 2022/3830	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3296]		198,75
O 2022/3845	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/234-3291]		8.272,00
O 2022/3853	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/234-3289]		23.499,00
O 2022/3852	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/234-3290]		12.413,60

67.469,69

Total Conta

67.469,69

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2560	654891 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/225-2852]		6.175,00
Total Conta				6.175,00

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2171	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/226-2908]		732.912,14
Total Conta				732.912,14

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 2022/3858	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/235-3298]		31.280,00
O 2022/3859	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/235-3299]		46.920,00
O 2022/3834	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/235-3300]		139,00
O 2022/3864	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/235-3297]		18.000,00
O 2022/3833	845620 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/235-3301]		8.032,96
Total Conta				104.371,96

Nº Contábil	10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.40
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240227
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3843	706686 ALLIED TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2022/237-3312]		12.240,00
				12.240,00



Total Conta

12.240,00

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2195	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2022/224-2848]		1.500,00
O 2022/2197	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/224-2849]		3.000,00
O 2022/2196	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/224-2850]		4.500,00
O 2022/2198	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/224-2851]		3.000,00

12.000,00

Total Conta

12.000,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3682	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/229-2968]		17.750,00
O 2022/3681	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/229-2969]		37.500,00
O 2022/3680	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/229-2970]		28.125,00
O 2022/3678	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/229-2971]		12.027,21
O 2022/3861	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/232-3278]		378.289,98
O 2022/3878	1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 900009-AAA		1.212,00
O 2022/3879	1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 900009-AAA		1.212,00
O 2022/3874	1051575 IGOR DOS SANTOS GOMES	Cheque 900010-AAA		1.212,00
O 2022/3875	1051575 IGOR DOS SANTOS GOMES	Cheque 900010-AAA		1.212,00
E 2022/3835	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900011-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
E 2022/3860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900011-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
O 2022/3839	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/232-3279]		47.229,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/3836	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/232-3280]	2.626,55
O 2022/3837	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/232-3281]	16.714,44
O 2022/3838	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/232-3282]	13.319,49
O 2022/3841	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/232-3283]	17.879,67
O 2022/3842	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/232-3284]	11.313,28
Total Conta			615.206,81

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.017,24
Total Conta				1.017,24

Total Boletim

8.136.612,14