



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/10/2022 15:59

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17739	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			326,46
O 2022/17738	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			64,02
O 2022/17737	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.200,55
				3.591,03
<b>Total Conta</b>				<b>3.591,03</b>
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/18230	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/770-17088]		1.500.000,00
				1.500.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.500.000,00</b>
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17025	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1303-17064]		1.617,20
O 2022/17024	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17065]		4.326,01
O 2022/17059	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17066]		68.300,40
O 2022/17771	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17060]		35.311,47
O 2022/17592	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17061]		19.067,75
O 2022/17591	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17062]		34.316,29
O 2022/17258	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17067]		4.076,40
O 2022/17259	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17068]		5.237,47
O 2022/16857	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1303-17063]		42.240,19



214.493,18

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/156	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			110,55
O 2022/155	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			773,27
O 2022/154	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			388,70
O 2022/153	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			1.968,80
O 2022/152	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			487,00
				<b>3.728,32</b>
<b>Total Conta</b>				<b>210.764,86</b>

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/18228	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1311-17091]		1.000.000,00
O 2022/18227	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1311-17092]		345.132,25
O 2022/18226	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1311-17093]		2.000.000,00
O 2022/17456	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17053]		3.867,92
O 2022/17454	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17054]		3.460,77
O 2022/16883	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17058]		6.201,00
O 2022/17667	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17055]		47.200,00
O 2022/17668	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17056]		22.324,72
O 2022/17669	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17057]		73.899,89
O 2022/17116	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1302-17059]		32.632,20
O 2022/17873	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1307-17078]		283.040,00
O 2022/17871	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1307-17079]		48.141,76
				<b>3.865.900,51</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/159	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	40,00
O 2022/157	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	124,37
O 2022/158	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	8,10
		172,47
<b>Total Conta</b>	<b>3.865.728,04</b>	

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	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
O 2022/17130	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1305-17070]	Valor
			460.215,86
<b>Total Conta</b>	<b>460.215,86</b>		
<b>460.215,86</b>			

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	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
O 2022/17807	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1304-17069]	57.505,87
O 2022/18231	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1310-17089]	7.900.000,00
O 2022/18229	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1310-17090]	254.867,75
O 2022/17624	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16867]	900,00
O 2022/17627	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16868]	900,00
O 2022/17633	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16869]	900,00
O 2022/17648	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16870]	900,00
O 2022/17628	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16871]	900,00
O 2022/17641	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16872]	900,00
O 2022/17643	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16873]	500,00
O 2022/17651	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16874]	900,00
O 2022/17655	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16875]	900,00



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/17655	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16875]	900,00
O 2022/17619	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1278-16876]	4.106,09
O 2022/17616	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1278-16877]	4.106,09
O 2022/17632	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16878]	900,00
O 2022/17637	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16879]	900,00
O 2022/17639	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16880]	900,00
O 2022/17642	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16881]	900,00
O 2022/17646	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16882]	900,00
O 2022/17653	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16883]	900,00
O 2022/17617	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1278-16884]	4.106,09
O 2022/17620	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1278-16885]	4.106,09
O 2022/17626	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16886]	900,00
O 2022/17630	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16887]	900,00
O 2022/17638	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16888]	500,00
O 2022/17654	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16889]	900,00
O 2022/17621	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16890]	900,00
O 2022/17635	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16891]	900,00
O 2022/17636	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16892]	900,00
O 2022/17649	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16893]	900,00
O 2022/17629	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16894]	900,00
O 2022/17640	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16895]	900,00
O 2022/17650	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16896]	900,00
O 2022/17625	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16897]	900,00



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/17631	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16898]	900,00
O 2022/17634	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16899]	500,00
O 2022/17647	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16900]	900,00
O 2022/17652	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16901]	900,00
O 2022/17656	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1278-16902]	500,00
			<b>8.255.997,98</b>
<b>Total Conta</b>			<b>8.255.997,98</b>

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/16875	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17019]	648,00
O 2022/16876	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17020]	216,00
O 2022/16877	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17021]	108,00
O 2022/16872	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17037]	4.644,00
O 2022/16873	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17038]	3.780,00
O 2022/16874	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17039]	1.404,00
O 2022/17104	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17026]	202.048,56
O 2022/17100	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17029]	22.444,39
O 2022/17098	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17030]	140.509,37
O 2022/16711	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17033]	10.293,46
O 2022/16715	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17034]	23.750,00
O 2022/16714	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17035]	55.250,00
O 2022/16713	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17036]	28.125,00
O 2022/17102	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17040]	117.433,65



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/18212	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1309-17085]	21.600,00
O 2022/18211	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1309-17086]	14.400,00
O 2022/17153	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17041]	1.032,65
O 2022/17157	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17042]	3.200,55
O 2022/17158	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17043]	1.000,35
O 2022/17159	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17044]	3.950,65
O 2022/17160	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17045]	1.500,37
O 2022/17161	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17046]	1.200,45
O 2022/17162	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17047]	116,48
O 2022/17188	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17048]	815,35
O 2022/17189	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17049]	1.980,15
O 2022/17190	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17050]	2.504,30
O 2022/17191	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17051]	349,44
O 2022/17192	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17052]	58,24
O 2022/16899	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17018]	26.250,00
O 2022/16898	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17022]	42.000,00
O 2022/16896	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17032]	6.562,50
O 2022/17050	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17023]	63.766,56
O 2022/17051	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17024]	2.965,89
O 2022/17052	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17025]	50.420,07
O 2022/17048	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17027]	1.482,94
O 2022/17049	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17028]	8.897,66
O 2022/17046	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1301-17031]	16.312,38



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/17567	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17015]	301,00
O 2022/17523	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17016]	112,67
O 2022/17526	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1301-17017]	112,67
			<b>883.547,75</b>
<b>Total Conta</b>			<b>883.547,75</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>15.179.845,52</b>