



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

13/04/2022 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5839	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.286,65
Total Conta				1.286,65

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 2022/4758	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			284,80
Total Conta				284,80

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			54.227,12
O 2022/5308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.860,92
O 2022/5840	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			26.342,01
Total Conta				96.430,05

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4545	702892 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/250-3847]		77,00
Total Conta				77,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

13/04/2022 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4286	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/250-3845]		14.144,00
O 2022/4287	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/250-3846]		25.007,00
Total Conta				39.151,00

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 2022/4675	708430 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/249-3844]		5.327,00
Total Conta				5.327,00

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 2022/3932	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/331-3817]		882,00
O 2022/4622	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/331-3820]		20.160,00
O 2022/4254	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/331-3821]		1.442,88
O 2022/4252	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/331-3822]		10.441,00
O 2022/4566	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/331-3818]		3.359,92
O 2022/4486	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2022/326-3779]		183.915,09
O 2022/4345	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/331-3823]		141.273,85
O 2022/4488	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2022/326-3778]		28.302,49
O 2022/4256	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/331-3815]		2.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

13/04/2022 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4256	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/331-3815]	2.100,00
O 2022/4257	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/331-3816]	1.650,00
O 2022/4279	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/331-3819]	3.405,00

396.932,23**Total Conta****396.932,23****Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Pagamentos****Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4253	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/334-3837]		2.244,60
O 2022/4170	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/334-3833]		5.610,00
O 2022/4112	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/334-3838]		6.201,00
O 2022/4757	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/335-3839]		1.670,00
O 2022/4165	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/334-3835]		986,24
O 2022/4166	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/334-3836]		2.980,00
O 2022/4878	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3789]		2.800,00
O 2022/4881	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3790]		2.800,00
O 2022/4882	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3791]		2.800,00
O 2022/4883	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3792]		2.800,00
O 2022/4884	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3793]		2.800,00
O 2022/4885	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3794]		2.800,00
O 2022/4886	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3795]		2.800,00
O 2022/4887	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3796]		2.800,00
O 2022/4888	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3797]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

13/04/2022 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4889	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3798]	2.800,00
O 2022/4890	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3799]	2.800,00
O 2022/4892	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3800]	2.800,00
O 2022/4891	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3801]	2.800,00
O 2022/4893	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3802]	2.800,00
O 2022/4894	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3803]	2.800,00
O 2022/4896	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3804]	2.800,00
O 2022/4897	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3805]	2.800,00
O 2022/4898	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3806]	2.800,00
O 2022/4899	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3807]	2.800,00
O 2022/4900	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3808]	2.800,00
O 2022/4901	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3809]	2.800,00
O 2022/4902	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3810]	2.800,00
O 2022/4903	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3811]	2.800,00
O 2022/4904	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3812]	2.800,00
O 2022/4905	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3813]	2.800,00
O 2022/4906	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/330-3814]	2.800,00
O 2022/4278	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/334-3834]	5.107,50
Total Conta			97.599,34
			97.599,34

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

13/04/2022 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4676	648475 MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/336-3840]	7.980,00
-------------	--	------------------------------------	----------

Total Conta

7.980,00

7.980,00

Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240170
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2022/4528	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/337-3843]			26.591,65

Total Conta

26.591,65

26.591,65

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 2022/4076	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			TED Ordem saque [OS 2022/336-3841]			15.905,10
O 2022/4251	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/336-3842]			14.242,42

Total Conta

30.147,52

30.147,52

Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710414
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/4601	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/333-3831]			13.200,00
O 2022/4600	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/333-3832]			72.404,00

Total Conta

85.604,00

85.604,00

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4312	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/332-3826]	40.152,21
O 2022/4314	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/332-3829]	37.500,00
O 2022/4315	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/332-3830]	17.750,00
O 2022/4272	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/332-3824]	3.000,00
O 2022/4271	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/332-3827]	956,52
O 2022/4275	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/332-3828]	25,89
Total Conta			99.384,62
Total Boletim			99.384,62
			886.795,86