



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:46

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/3930	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/267-3524]		756,00
O 2022/4216	244476 AUDREY COSTA KUSNIR	Cheque 304225-AAA		2.200,00
O 2022/4215	523111 ELIANE LIMA DE OLIVEIRA	Cheque 304224-AAA		2.200,00
O 2022/4122	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/264-3509]		2.840,00
E 2022/4067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.100,45
O 2022/4212	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/271-3528]		5.200,00
O 2022/4214	547676 LEONARDO DE LIMA SILVEIRA	Cheque 304227-AAA		1.800,00
O 2022/4068	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/264-3510]		343.800,15
Total Conta				383.896,60

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
O 2022/4083	708019 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/266-3523]		1.731,91
O 2022/4074	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/266-3522]		37.544,00
O 2022/4101	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/266-3519]		41.988,12
O 2022/4111	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/266-3517]		7.025,00
O 2022/4106	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/266-3518]		6.201,00
O 2022/4134	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/266-3521]		6.986,00
O 2022/4066	598063 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/266-3520]		286,20
Total Conta				101.762,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:46

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

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 2022/4175	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/272-3529]		638,84
O 2022/4146	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/265-3513]		105,74
O 2022/4079	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/265-3514]		140.613,54
O 2022/3865	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/265-3515]		55.380,00
O 2022/4099	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/265-3511]		46.620,04
O 2022/4100	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/265-3512]		43.163,96
O 2022/4072	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/265-3516]		5.704,92
Total Conta				292.227,04

Nº Contábil 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares da União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720032

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3736	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/263-3501]		39.100,00
Total Conta				39.100,00

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 2022/4247	551397 JAIR JOSE DA SILVA	Cheque 900014-AAA		2.424,00
O 2022/4246	147858 MARICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA LAMEIRA	Cheque 900015-AAA		2.424,00
Total Conta				4.848,00

