



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

09/05/2022 14:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/5984	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/293-5742]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00
Total Conta				3.237.500,00

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4730	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5910]		7.280,00
O 2022/6116	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.122,68
O 2022/6511	318330 BANCO DO BRASIL S A			89,42
O 2022/6510	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.649,36
O 2022/6509	318330 BANCO DO BRASIL S A			30.940,29
O 2022/6508	318330 BANCO DO BRASIL S A			71.109,00
O 2022/6351	318330 BANCO DO BRASIL S A			86.829,13
O 2022/6203	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			208,33
O 2022/6204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			16.416,31
O 2022/6205	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			10.879,91
O 2022/6206	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			62.130,38
O 2022/6207	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			7.222,77
Total Conta				304.877,58

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/6512 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 8.854,89

8.854,89

Total Conta

8.854,89

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4645	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5913]		1.147,50
O 2022/4646	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5914]		117,98
O 2022/4641	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5915]		6.303,60
O 2022/4914	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5926]		75.980,64
O 2022/4915	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5928]		14.243,50
O 2022/4916	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5929]		230.889,92
O 2022/4920	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5930]		4.869,11
O 2022/4921	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5931]		65.828,89
O 2022/4922	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5932]		8.239,20

407.620,34

Total Conta

407.620,34

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4924	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5920]		19.806,40
O 2022/4925	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5922]		20.103,00
O 2022/4926	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5933]		22.729,00
O 2022/4775	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/297-5921]		1.474,87
O 2022/4776	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/297-5925]		5.517,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

09/05/2022 14:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4776	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/297-5925]	5.517,00
-------------	---	------------------------------------	----------

69.630,27

Total Conta

69.630,27

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 2022/4692	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5916]		59.940,00
O 2022/4754	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/296-5917]		13.620,00

73.560,00

Total Conta

73.560,00

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação	50000 Assistência Social

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4732	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/297-5924]		2.319,56
O 2022/4880	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-5919]		3.713,47
O 2022/4781	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/297-5923]		511,26
O 2022/6185	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/297-5918]		26.791,56
O 2022/5352	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/297-5927]		210.000,00

243.335,85

Total Conta

243.335,85

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso	0001 Tesouro
Destinação	11000 Geral

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6482	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.059,70
O 2022/6483	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.693,15
O 2022/6484	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			922,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/6486	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.264,59
O	2022/6485	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.380,18
O	2022/6481	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.985,95
O	2022/6480	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	277.207,70

311.513,70**Total Conta****311.513,70****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6085	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5815]		630,00
O 2022/4666	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5827]		1.120,00
O 2022/6442	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/445-5960]		132.778,00
O 2022/6408	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/444-5959]		93.257,19
O 2022/4734	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/437-5806]		10.441,00
O 2022/6054	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5800]		30.730,00
O 2022/4744	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/437-5822]		3.660,00
O 2022/6340	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/437-5824]		5.926,00
O 2022/6071	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5799]		64.470,00
O 2022/4680	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/436-5795]		41.653,19
O 2022/4682	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/436-5796]		73.505,62
E 2022/4763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304262-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.295,37
O 2022/4766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304262-AAA		9.151,37
E 2022/3881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304272-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	32.033,23
E 2022/4480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304272-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.347,20
E 2022/4512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304272-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/4739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304272-AAA	2.1.8.8.3.01.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.172,24
E	2022/5349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304272-AAA	2.1.8.8.3.01.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.658,59
O	2022/4976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		9.425,45
O	2022/4982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		142.988,54
O	2022/5002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		107.349,37
O	2022/5017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		198.496,34
O	2022/5032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		17.434,50
O	2022/5042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		103.479,98
O	2022/5057	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		231.999,99
O	2022/5071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		83.318,16
O	2022/5089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		35.445,05
O	2022/5100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		73.858,41
O	2022/5115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		95.395,26
O	2022/5130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		58.307,28
O	2022/5140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		121.905,94
O	2022/5154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		1.807.335,69
O	2022/5177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		55.196,21
O	2022/5184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		379.203,80
O	2022/5198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		184.079,37
O	2022/5214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		54.647,88
O	2022/5226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		6.620,69
O	2022/5234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		9.242,18
O	2022/5242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		77.741,68
O	2022/5253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		98.552,79
O	2022/5266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		23.363,34
O	2022/5276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		18.190,04
E	2022/5485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.047,73
E	2022/5486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/5490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.788,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/5492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.290,82
E	2022/5508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.703,79
E	2022/5529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.153,59
E	2022/5544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.974,33
E	2022/5554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.654,87
E	2022/5570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.205,26
E	2022/5588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.749,47
E	2022/5603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.070,37
E	2022/5614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.882,23
E	2022/5638	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.485,31
E	2022/5640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.708,70
E	2022/5663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.500,87
E	2022/5664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	360,47
E	2022/5684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	569.013,77
E	2022/5685	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.294,68
E	2022/5699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	155.118,59
E	2022/5736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.339,08
E	2022/5738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/5751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.576,28
E	2022/5752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/5761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.781,88
E	2022/5766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.972,41
E	2022/5780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.107,62
E	2022/5794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.014,57
E	2022/5805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.168,70
E	2022/5812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.183,40
E	2022/5813	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/6232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304271-AAA		38.915,11
O	2022/4783	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5830]		471,84
O	2022/6230	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5803]		75,04
O	2022/4946	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-5821]		39.670,29
O	2022/4555	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5820]		2.603,83
O	2022/4706	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/437-5808]		62.942,75
O	2022/4735	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5818]		2.373,02
O	2022/4736	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/437-5826]		5.237,47
O	2022/4656	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5801]		167.450,00
O	2022/4740	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5807]		57.147,07
O	2022/5350	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5829]		59.263,16
O	2022/4658	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5823]		52.522,50
O	2022/4644	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5825]		118.656,68
O	2022/5901	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5798]		42.240,19
O	2022/4620	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/437-5812]		127.872,61
O	2022/4729	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5810]		1.100,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4694	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-5809]	67.308,30
O 2022/6261	625802 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/437-5814]	756,00

6.814.722,64**Total Conta****6.814.722,64**

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 2022/4648	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/439-5832]		1.320,00
O 2022/4647	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/439-5833]		2.520,00
O 2022/4750	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/439-5837]		18.560,00
O 2022/4624	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/439-5838]		2.601,00
O 2022/4510	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/439-5841]		91.120,00
O 2022/4689	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/438-5831]		200,00
O 2022/6396	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/443-5940]		69.112,89
O 2022/6398	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/443-5941]		201.360,32
O 2022/4944	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/439-5835]		20.812,00
O 2022/4945	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/439-5836]		18.856,00
O 2022/4671	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/439-5834]		33.300,00
O 2022/4687	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/439-5839]		3.531,87
O 2022/4686	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/439-5840]		3.346,44

466.640,52**Total Conta****466.640,52**

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 2022/4756	597348 AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2022/434-5789]		115.000,00
				115.000,00
Total Conta				115.000,00

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		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/33	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300209-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	141,28
D 2022/37	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300215-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	134,18
D 2022/32	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300208-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2022/34	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300210-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2022/35	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300211-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	134,00
D 2022/38	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300214-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	210,91
D 2022/36	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300212-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	198,33
D 2022/31	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300207-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
				1.261,74
Total Conta				-1.261,74

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 2022/5870	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/435-5791]		1.120,00
O 2022/5975	701444 BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/435-5792]		540,00
O 2022/4751	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/435-5793]		6.400,00
O 2022/4752	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/435-5794]		11.826,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/5903	521042 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/435-5790]	4.515,00
-------------	---	------------------------------------	----------

Total Conta

24.401,79

24.401,79

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 2022/4699	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5900]		235.130,40
O 2022/4703	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5901]		13.695,60
O 2022/4702	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5902]		82.173,60
O 2022/4701	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5903]		575.350,80
O 2022/4697	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5904]		191.738,40
O 2022/4696	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5905]		27.391,20
O 2022/4684	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5898]		8.500,00
O 2022/4685	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5899]		8.500,00
O 2022/5291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA		2.379,70
O 2022/5294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA		12.056,50
O 2022/5297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA		5.426,15
O 2022/5300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA		1.244,15
O 2022/5303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA		85,34
E 2022/5815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	770,88
E 2022/5817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.021,80
E 2022/5818	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.900,80
E 2022/5819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	425,49
E 2022/5820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27,21
O 2022/4785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		490.278,22
O 2022/4802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		4.482,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4809	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		1.197.489,62
O	2022/4821	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		132.160,07
O	2022/4835	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		36.855,32
O	2022/4841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		46.745,17
O	2022/4853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		566,86
O	2022/4854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		49.229,80
O	2022/4864	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		14.678,27
E	2022/5369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	205.622,85
E	2022/5384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.077,52
E	2022/5390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.816,43
E	2022/5410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	487.976,89
E	2022/5425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.307,63
E	2022/5436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.269,56
E	2022/5450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.640,48
E	2022/5456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198,75
E	2022/5469	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.362,34
E	2022/5478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.078,28
O	2022/6233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900007-AAA		102.163,31
O	2022/4659	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/440-5896]		11.959,60
O	2022/4660	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/440-5897]		2.937,90
Total Conta					4.113.715,71
Total Boletim					16.190.111,55