



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 12:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/4935	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
O 2022/4321	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			264,32
Total Conta				353,10

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4531	705332 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/263-5377]		32.200,00
O 2022/4530	705332 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/263-5380]		65.900,00
O 2022/4156	705257 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/263-5378]		2.900,00
O 2022/4155	705257 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/263-5379]		8.960,00
Total Conta				109.960,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14

Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4444	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/262-5376]		18.468,80
Total Conta				18.468,80

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42

Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

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 2022/4575	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	DOC Ordem saque [OS 2022/381-5364]		262,50

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4575	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	DOC Ordem saque [OS 2022/381-5364]	262,50
O 2022/4347	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/381-5362]	129.333,33
O 2022/4569	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/381-5365]	1.830,00
O 2022/4464	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/381-5366]	2.270,00
O 2022/4396	698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	TED Ordem saque [OS 2022/381-5363]	3.500,00
O 2022/4568	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/380-5361]	9.000,00
O 2022/6138	710751 LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES	Cheque 304264-AAA	200,00
O 2022/6139	710751 LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES	Cheque 304264-AAA	3.180,00
O 2022/5858	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 304258-AAA	2.424,00
O 2022/4446	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/381-5367]	25.344,00
O 2022/4448	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/381-5368]	6.336,00
O 2022/4459	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/381-5369]	2.200,00
Total Conta			185.879,83

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 2022/4501	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/379-5348]		5.066,00
O 2022/4504	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/379-5349]		22.293,00
O 2022/4375	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/379-5350]		509,90
O 2022/4171	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/379-5351]		1.474,00
O 2022/4283	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/379-5355]		3.271,54
O 2022/4534	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/379-5354]		13.966,80
O 2022/4374	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/379-5352]		9.600,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 12:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4373	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/379-5353]	13.260,00
O 2022/4429	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/379-5356]	1.152,00
O 2022/4430	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/379-5357]	430,80
O 2022/4454	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/379-5358]	301,00
O 2022/4513	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/379-5360]	331.181,76
Total Conta			402.506,80

Nº Contábil	9476 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.89
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240111
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/4158	705332 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/382-5371]	12.000,00
O 2022/4157	705257 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/382-5372]	5.120,00
Total Conta			17.120,00

Nº Contábil	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240189
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/4532	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/382-5370]	6.894,00
Total Conta			6.894,00

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
O 2022/4176	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/382-5373]	2.606,91
O 2022/4281	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/382-5374]	21.818,97



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4424	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/382-5375]	11.825,89
-------------	---	------------------------------------	-----------

36.251,77**Total Conta****36.251,77**

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 2022/4382	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/378-5342]		108,00
O 2022/4381	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/378-5343]		648,00
O 2022/4380	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/378-5344]		4.644,00
O 2022/4379	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/378-5345]		3.672,00
O 2022/4378	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/378-5346]		1.512,00
O 2022/4377	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/378-5347]		216,00
O 2022/4358	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5331]		61.132,95
O 2022/4349	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5332]		3.410,27
O 2022/4360	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5334]		77.778,22
O 2022/4359	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5335]		4.419,46
O 2022/4357	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5336]		18.334,94
O 2022/4354	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5337]		48.124,78
O 2022/4353	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5338]		12.153,41
O 2022/4352	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5339]		44.830,94
O 2022/4351	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5340]		13.445,64
O 2022/4355	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/377-5333]		4.650,40
O 2022/4427	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/378-5341]		60.480,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4344	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/383-5381]	1.293,33
Total Conta			360.854,34
Total Boletim			1.138.288,64