



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/6174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.038,32
O 2022/6173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			58.252,52
O 2022/6168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			178.401,18
O 2022/6167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/6170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			200.638,73
O 2022/6169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/6172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,58
O 2022/6171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/6158	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			50.365,29
Total Conta				1.709.635,36

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 2022/4185	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/268-5577]		19.778,43
O 2022/4187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/268-5578]		155,80
Total Conta				19.934,23

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5899	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/268-5576]		27.750,00
O 2022/4469	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5579]		1.096,00
				28.846,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:25

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta	28.846,00
-------------	-----------

Nº Contábil	10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.69	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128590	
Destinação	30100 Atenção Básica			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4672	705428 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5580]		900,00

900,00

Total Conta	900,00
-------------	--------

Nº Contábil	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 298476	
Destinação	13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6159	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			757,32

757,32

Total Conta	757,32
-------------	--------

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4673	705428 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5581]		15.640,00
O 2022/4674	705428 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5582]		340,00

15.980,00

Total Conta	15.980,00
-------------	-----------

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4089	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5583]		1.530,00
O 2022/4090	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/269-5584]		1.275,00

2.805,00



Total Conta

2.805,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4288	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5558]		1.020,00
O 2022/4721	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5547]		3.333,33
O 2022/4623	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-5548]		62.150,40
O 2022/4491	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5549]		493.922,84
O 2022/4397	698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5559]		1.750,00
O 2022/4470	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-5554]		20.950,00
O 2022/4556	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5561]		949,19
O 2022/4551	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5562]		523,42
O 2022/4552	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5563]		117,40
O 2022/4553	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5564]		523,42
O 2022/4554	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-5565]		489,75
O 2022/4742	708775 M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO	TED Ordem saque [OS 2022/391-5560]		7.750,00
O 2022/4474	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/391-5556]		66.768,00
O 2022/4473	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/391-5557]		74.070,75
O 2022/4481	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5552]		317.193,60
O 2022/4483	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5553]		191.885,40
O 2022/4524	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5550]		14.720,00
O 2022/4533	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5551]		8.580,00
O 2022/4467	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-5555]		42.386,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:25

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/5900	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-5546]	33.300,00
-------------	--	------------------------------------	-----------

1.342.383,78

Total Conta

1.342.383,78

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 2022/4505	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/392-5568]		91,00
O 2022/4172	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/392-5567]		147,50
O 2022/4455	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/396-5585]		301,00
O 2022/4547	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/392-5569]		177,50
O 2022/4465	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/392-5566]		1.870,00

2.587,00

Total Conta

2.587,00

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4543	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/393-5570]		141.136,05
O 2022/4540	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/393-5571]		749.477,87
O 2022/4558	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/393-5572]		170.386,08

1.061.000,00

Total Conta

1.061.000,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4560	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/395-5575]		6.010,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4478	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/394-5574]	3.162,51
				9.173,26
Total Conta				9.173,26
Nº Contábil	54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720032
Destinação	80000 Emendas Parlamentares da União			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/4567	708825 VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/394-5573]	Valor
				6.790,00
				6.790,00
Total Conta				6.790,00
Total Boletim				4.200.791,95