



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 11:33

Página 1 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14835	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15666]		59.724,00
O 2022/14836	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15667]		35.565,88
O 2022/14837	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15668]		12.015,32
O 2022/14838	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15669]		448,80
O 2022/14781	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/693-15685]		194,00
O 2022/14914	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/693-15678]		258,62
O 2022/14915	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15679]		7.477,90
O 2022/15083	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/693-15680]		24,15
O 2022/14916	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15681]		12.846,20
O 2022/14917	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15682]		18.006,15
O 2022/14912	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15683]		26.463,17
Total Conta				173.024,19

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 2022/14909	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15686]		5.647,20
O 2022/14910	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15687]		11.264,00
O 2022/14911	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15688]		9.508,35
O 2022/14787	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15689]		12.511,20
O 2022/14791	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/693-15690]		17.786,40
				56.717,15



Total Conta

56.717,15

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14861	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15673]		2.176,00
O 2022/15019	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15671]		24.493,72
O 2022/15144	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/693-15692]		5,83
O 2022/15143	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/693-15693]		13.111,19
O 2022/14862	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15670]		3.368,25
O 2022/15022	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15672]		41.696,06
				84.851,05

Total Conta

84.851,05

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14874	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15674]		872,32
O 2022/15103	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15675]		3.752,00
O 2022/14884	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/693-15694]		123,54
				4.747,86

Total Conta

4.747,86

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15101	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15676]		7.350,00

Total Conta

7.350,00

7.350,00



Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15102	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/692-15677]		2.100,00

2.100,00

Total Conta				2.100,00
-------------	--	--	--	----------

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 2022/15406	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15735]		560,00
O 2022/14764	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15747]		1.680,00
O 2022/14913	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15770]		5.760,00
O 2022/14758	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15748]		164.166,66
O 2022/14786	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15737]		1.433,20
O 2022/14788	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15738]		13.926,04
O 2022/14789	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15742]		18.454,44
O 2022/14790	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15743]		16.401,80
O 2022/14792	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15744]		28,16
O 2022/15564	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304519-AAA		500,00
O 2022/15359	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15756]		3.930,00
O 2022/15398	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15736]		17.500,00
E 2022/14954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304520-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.066,67
O 2022/14900	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15739]		5.493,58
O 2022/14885	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15740]		500,96
O 2022/14886	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS		1.184,84



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/14886	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	2022/1184-15741]	1.184,84
O 2022/14918	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15749]	16.728,64
O 2022/14919	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15750]	14.321,11
O 2022/14920	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15751]	2.582,58
O 2022/14927	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15768]	3.349,32
O 2022/15323	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15758]	27.934,75
O 2022/15324	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15759]	33.341,45
O 2022/15321	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15760]	43.136,70
O 2022/15322	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15761]	40.769,80
O 2022/15385	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15765]	25.767,00
O 2022/15386	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15766]	23.242,50
O 2022/15065	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15753]	19.922,63
O 2022/15068	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15754]	23.771,79
O 2022/15197	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15734]	1.161,12
O 2022/15086	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15745]	16.963,89
O 2022/14901	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1183-15733]	9.870,50
O 2022/15326	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15755]	4.237,98
O 2022/15278	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15762]	13.668,03
O 2022/14956	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15752]	90.326,16
O 2022/14834	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15769]	21.831,00
O 2022/15408	637575 ROCK VET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15763]	472,00
O 2022/15407	637575 ROCK VET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15764]	16.638,00
O 2022/15409	637575 ROCK VET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1184-15767]	4.602,00



O 2022/15341	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15746]	788,69
O 2022/15342	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1184-15757]	1.505,00
Total Conta			714.518,99
			714.518,99

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 2022/15076	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1181-15722]		3.000,00
O 2022/15072	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1181-15730]		4.703,40
O 2022/15064	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1181-15725]		19.922,62
O 2022/15066	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1181-15726]		1.036,80
O 2022/15067	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1181-15727]		22.734,99
O 2022/15146	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1181-15729]		33.300,00
O 2022/15331	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15715]		28.287,81
O 2022/15330	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15716]		30.253,00
O 2022/15329	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15717]		14.454,00
O 2022/15328	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15718]		44.609,00
O 2022/15327	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15719]		52.443,89
O 2022/15333	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1180-15720]		184.800,00
O 2022/15018	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1181-15728]		1.875,00
O 2022/14904	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1181-15723]		2.460,00
O 2022/14905	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1181-15724]		1.574,40
O 2022/15472	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1181-15721]		1.425,00
O 2022/15469	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1187-15784]		526,00

O	2022/15471	706782	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1187-15785]		1.425,00
						448.830,91
Total Conta						448.830,91
Nº Contábil		9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
Recurso		0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000844
Destinação		12000 Alienação de Bens				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2022/14958	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1177-15695]		83.095,03	
						83.095,03
Total Conta						83.095,03
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				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E	2022/15109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300232-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.117,11	
E	2022/15110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300232-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	763,91	
						34.881,02
Total Conta						34.881,02
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	2022/15075	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1182-15732]		92.100,00	
O	2022/14771	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1182-15731]		5.040,00	
						97.140,00
Total Conta						97.140,00
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	
E	2022/15200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300005-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	848,65	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 11:33

Página 7 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/15200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300005-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	848,65
E	2022/15203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300005-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.112,22
E	2022/15208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300005-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.122,32
E	2022/15212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300005-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.575,75
O	2022/15063	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15707]		7.317,50
O	2022/14734	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1178-15696]		8.238,40
O	2022/14735	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1178-15697]		9.557,60
O	2022/15115	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1178-15698]		2.800,00
O	2022/14974	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15699]		7.900,02
O	2022/14970	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1179-15700]		301,00
O	2022/14972	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15701]		3.047,01
O	2022/14968	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1179-15702]		1.429,34
O	2022/14969	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1179-15711]		903,00
O	2022/14971	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1179-15712]		1.505,00
O	2022/14973	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1179-15713]		1.128,34
O	2022/14975	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15714]		3.423,67
O	2022/16166	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15703]		29.500,00
O	2022/16167	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15704]		29.500,00
O	2022/16168	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15705]		59.500,00
O	2022/16169	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15706]		59.500,00
O	2022/14921	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15708]		19.454,40
O	2022/14922	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15709]		5.890,36
O	2022/14923	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1179-15710]		13.564,04



	289.118,62
Total Conta	289.118,62
Total Boletim	1.996.374,82