



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                                                          | Documento | Código Extra | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/16748 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO<br>SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 663,77    |
| O 2022/17381 | 507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A                          |           |              | 24,57     |
| O 2022/17387 | 507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A                          |           |              | 65,48     |
| O 2022/17238 | 96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE                                              |           |              | 72.571,59 |
| O 2022/17389 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                               |           |              | 16.072,79 |
| Total Conta  |                                                                            |           |              | 89.398,20 |

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 2022/15174 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16566] |              | 2.043,68 |
| O 2022/15164 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16567] |              | 2.283,26 |
| O 2022/15165 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16568] |              | 1.230,73 |
| O 2022/15166 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16569] |              | 311,85   |
| O 2022/15167 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16570] |              | 935,55   |
| O 2022/15168 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16571] |              | 1.564,51 |
| O 2022/15169 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16572] |              | 1.104,36 |
| O 2022/15170 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16573] |              | 2.160,83 |
| O 2022/15171 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16574] |              | 2.469,06 |
| O 2022/15172 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/728-16575] |              | 3.531,89 |
| O 2022/15173 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16576] |              | 1.272,00 |
| O 2022/15287 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/728-16565] |              | 5.961,74 |



|   |            |                                             |                                     |            |
|---|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| O | 2022/17196 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16537] | 65.383,50  |
| O | 2022/17199 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16538] | 180.339,85 |
| O | 2022/17200 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16539] | 149.640,00 |
| O | 2022/17201 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16540] | 29.928,00  |
| O | 2022/17202 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16541] | 63.597,00  |
| O | 2022/17203 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16542] | 26.400,00  |
| O | 2022/17204 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16543] | 26.400,00  |
| O | 2022/17207 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16544] | 32.653,60  |
| O | 2022/17211 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16545] | 36.000,00  |
| O | 2022/17212 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16546] | 16.782,00  |
| O | 2022/17214 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16547] | 57.525,00  |
| O | 2022/17215 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/728-16548] | 876,40     |
| O | 2022/17218 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16549] | 19.227,00  |
| O | 2022/17221 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16550] | 24.208,00  |
| O | 2022/17224 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16551] | 24.208,00  |
| O | 2022/17226 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16552] | 41.855,00  |
| O | 2022/17227 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16553] | 105.039,35 |
| O | 2022/17228 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16554] | 5.327,00   |
| O | 2022/17229 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16555] | 34.515,00  |
| O | 2022/17230 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16556] | 34.137,18  |
| O | 2022/17231 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16557] | 73.890,00  |
| O | 2022/17232 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16558] | 98.520,00  |
| O | 2022/17233 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16559] | 155.430,90 |

|                    |            |                                             |                                     |                     |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| O                  | 2022/17234 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16560] | 32.663,40           |
| O                  | 2022/17235 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16561] | 249.740,32          |
| O                  | 2022/17236 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16562] | 221.467,75          |
| O                  | 2022/17237 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16563] | 6.928,60            |
| O                  | 2022/17271 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/728-16564] | 26.400,00           |
| <b>Total Conta</b> |            |                                             |                                     | <b>1.863.952,31</b> |

|              |                                                      |                    |                          |       |        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------|
| Nº Contábil  | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 |       |        |
| Recurso      | 0001 Tesouro                                         | Banco/Agência/Cont | 001                      | 68632 | 51070X |
| Destinação   | 11000 Geral                                          |                    |                          |       |        |
| Pagamentos   |                                                      |                    |                          |       |        |
| OP           | Credor/Fornecedor                                    | Documento          | Código Extra             |       | Valor  |
| O 2022/17594 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                 |                    |                          |       | 140,10 |
| O 2022/17306 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                 |                    |                          |       | 204,63 |
| O 2022/17307 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                 |                    |                          |       | 349,73 |
|              |                                                      |                    |                          |       | 694,46 |
| Total Conta  |                                                      |                    |                          |       | 694,46 |

|             |                                                          |                                                         |  |                                     |                          |              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 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           | 2022/15357                                               | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |  | C/C Ordem saque [OS 2022/729-16580] |                          |              | 2.724,00  |
| O           | 2022/15358                                               | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |  | C/C Ordem saque [OS 2022/729-16581] |                          |              | 3.239,50  |
| O           | 2022/15347                                               | 704561 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |  | C/C Ordem saque [OS 2022/729-16579] |                          |              | 358,50    |
| O           | 2022/15284                                               | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                     |  | C/C Ordem saque [OS 2022/729-16578] |                          |              | 63.587,40 |
|             |                                                          |                                                         |  |                                     |                          |              | 69.909,40 |
| Total Conta |                                                          |                                                         |  |                                     |                          |              | 69.909,40 |

|                    |                                                       |                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X       | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 112594X        |
| <b>Destinação</b>  | 50000 Assistência Social                              |                           |                          |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20

Página 4 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                               | Documento                           | Código Extra | Valor         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| O 2022/16851       | 678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/729-16577] |              | 300,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |                                     |              | <b>300,00</b> |

|                    |                                                               |                           |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10098</b> BB - CIDE C/C 29847-6                            | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                                  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 298476         |
| <b>Destinação</b>  | 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |                           |                          |

## Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                  | Documento                           | Código Extra | Valor             |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2022/17281       | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/732-16697] |              | 12.563,38         |
| O 2022/17282       | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/732-16698] |              | 30.619,45         |
| O 2022/17283       | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/732-16699] |              | 223.000,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                     |              | <b>266.182,83</b> |

|                    |                                                       |                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54518</b> BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 |
| <b>Recurso</b>     | 0002 Transferências e Convênios Estaduais             | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 34060X         |
| <b>Destinação</b>  | 50030 Benefícios Eventuais - Estadual                 |                           |                          |

## Estornos de Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor           | Documento | Código Extra | Valor          |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| O 2022/139         | 654260 ALINE RIBEIRO CECONI |           |              | 503,76         |
| <b>Total Conta</b> |                             |           |              | <b>-503,76</b> |

|                    |                                                  |                           |                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                     | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>  | 11000 Geral                                      |                           |                          |

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                     | Documento                            | Código Extra | Valor    |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| O 2022/15192 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16643] |              | 2.660,00 |
| O 2022/15193 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16644] |              | 280,00   |
| O 2022/15194 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16646] |              | 2.800,00 |
| O 2022/15285 | 626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME     | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16628] |              | 3.541,66 |
| O 2022/16846 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16654] |              | 2.522,00 |



|   |            |                                                                         |                                      |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| O | 2022/16845 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                   | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16655] | 2.522,00   |
| O | 2022/15108 | 535412 CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA                                    | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16633] | 5.499,00   |
| O | 2022/17304 | 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16637] | 5.244,16   |
| O | 2022/15369 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                                   | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16658] | 2.957,92   |
| O | 2022/16785 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16636] | 25.238,68  |
| O | 2022/17001 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI              | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16650] | 4.540,00   |
| O | 2022/15017 | 651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME                    | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16641] | 10.441,00  |
| O | 2022/15216 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI                             | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16662] | 120,00     |
| O | 2022/15399 | 332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                                | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16645] | 1.400,00   |
| O | 2022/16849 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16656] | 13.600,00  |
| O | 2022/16911 | 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA                           | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16631] | 73.505,62  |
| O | 2022/15199 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16663] | 2.137,52   |
| O | 2022/15198 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16664] | 2.004,18   |
| O | 2022/17242 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16634] | 99.086,15  |
| O | 2022/17248 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16635] | 284.931,42 |
| O | 2022/16850 | 593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP                                   | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16657] | 40.646,08  |
| O | 2022/17053 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.    | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16638] | 590,00     |
| O | 2022/17054 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.    | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16639] | 590,00     |
| O | 2022/15196 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.    | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16661] | 50.076,00  |
| O | 2022/15093 | 97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA                                   | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16665] | 91.772,45  |
| O | 2022/17030 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16629] | 33.500,00  |
| O | 2022/17031 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16630] | 28.684,00  |
| O | 2022/15332 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/1242-16632] | 6.892,90   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20  
Página 6 de 10  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|   |            |                                                                     |                                      |                     |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| O | 2022/15024 | 691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16640] | 100.900,00          |
| O | 2022/15023 | 691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16642] | 5.500,00            |
| O | 2022/17239 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO                      | Cheque 304526-AAA                    | 1.137.054,30        |
| O | 2022/16808 | 595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16653] | 11.726,00           |
| O | 2022/16984 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                                | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16651] | 1.126,70            |
| O | 2022/16983 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                                | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16652] | 2.480,38            |
| O | 2022/15345 | 717769 Unha e Cor Cosméticos EIRELE                                 | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16659] | 2.870,00            |
| O | 2022/15344 | 717769 Unha e Cor Cosméticos EIRELE                                 | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16660] | 920,00              |
| O | 2022/17029 | 596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP                  | TED Ordem saque [OS 2022/1243-16647] | 3.102,65            |
| O | 2022/17028 | 596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16648] | 1.877,16            |
| O | 2022/17027 | 596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1243-16649] | 604,65              |
|   |            |                                                                     |                                      | <b>2.065.944,58</b> |

## Estornos de Pagamentos

| OP         | Credor/Fornecedor                    | Documento | Código Extra | Valor    |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2022/144 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM          |           |              | 40,00    |
| O 2022/143 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM          |           |              | 940,06   |
| O 2022/145 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM          |           |              | 269,50   |
| O 2022/141 | 636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS   |           |              | 703,71   |
| O 2022/140 | 636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS   |           |              | 23,77    |
| O 2022/146 | 529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE |           |              | 143,50   |
| O 2022/142 | 344907 SONIA MARIA DE BARROS         |           |              | 1.052,30 |

**3.172,84**

## Total Conta

**2.062.771,74**

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 2022/16814 | 691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16597] |              | 1.073,42 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20  
Página 7 de 10  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|                    |            |                                                                                 |                                      |                  |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| O                  | 2022/16756 | 318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA                                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1239-16599] | 17.160,00        |
| O                  | 2022/15281 | 699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16595] | 1.305,00         |
| O                  | 2022/15282 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2022/1239-16593] | 6.622,50         |
| O                  | 2022/16807 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16598] | 1.185,00         |
| O                  | 2022/16770 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2022/1239-16600] | 4.071,50         |
| O                  | 2022/16771 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16601] | 1.628,60         |
| O                  | 2022/16796 | 701255 MEDICOM EIRELI                                                           | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16602] | 472,75           |
| O                  | 2022/15250 | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                                             | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16594] | 190,00           |
| O                  | 2022/17113 | 710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/1239-16596] | 111,30           |
| <b>Total Conta</b> |            |                                                                                 |                                      | <b>33.820,07</b> |

|                    |                                                       |                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                            | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 |
| <b>Recurso</b>     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710066   |
| <b>Destinação</b>  | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito |                           |                          |

## Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor | Documento                                          | Código Extra                         | Valor               |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| O                  | 2022/17285        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1245-16708] | 226,49              |
| O                  | 2022/17278        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/1245-16709] | 42.596,63           |
| O                  | 2022/17279        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/1245-16710] | 141.375,10          |
| O                  | 2022/17284        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1245-16711] | 2.773,51            |
| O                  | 2022/17301        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/1245-16706] | 238.759,47          |
| O                  | 2022/17296        | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/1245-16707] | 592.212,96          |
| <b>Total Conta</b> |                   |                                                    |                                      | <b>1.017.944,16</b> |

|                    |                                                       |                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1       | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 |
| <b>Recurso</b>     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006000710051   |
| <b>Destinação</b>  | 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP        |                           |                          |

## Pagamentos

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20

Página 8 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|   |            |                                           |                                                           |              |
|---|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| E | 2022/17450 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.307,64     |
| O | 2022/17453 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |                                                           | 39.116,37    |
| O | 2022/17449 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |                                                           | 1.246.646,20 |
| O | 2022/17451 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |                                                           | 482.962,82   |

**1.771.033,03****Total Conta****1.771.033,03**

**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento                            | Código Extra                                     | Valor     |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| E 2022/17336 | 645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES               | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16732] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 17.093,87 |
| E 2022/17326 | 324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ                 | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16720] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 13.140,32 |
| E 2022/17333 | 632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS              | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16721] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.370,32 |
| E 2022/17337 | 653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA                 | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16723] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.370,32 |
| E 2022/17332 | 598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA   | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16728] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.989,31 |
| E 2022/17329 | 431126 IVAN VENDRAME                           | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16731] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 7.915,38  |
| E 2022/17330 | 569939 JILLYEN KUSANO                          | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16717] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 17.096,88 |
| E 2022/17358 | 323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA       | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16719] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.096,86 |
| E 2022/17331 | 588136 MARIANA DELLABARBA BARROS               | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16724] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.740,92 |
| E 2022/17359 | 568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA               | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16726] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.488,33 |
| E 2022/17335 | 645130 MAYARA DE LIMA REIS                     | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16722] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 15.900,13 |
| E 2022/17334 | 643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW        | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16729] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.370,32 |
| E 2022/17327 | 101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16727] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.485,12 |
| E 2022/17328 | 324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES          | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16725] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.248,11  |
| E 2022/17360 | 562509 TATYANA DE MELO MORETTI                 | C/C Ordem saque [OS 2022/1249-16733] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 14.537,11 |
| E 2022/17338 | 324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY     | TED Ordem saque [OS 2022/1248-16718] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 13.249,75 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20  
Página 9 de 10  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|              |                                            |                                                                                        |           |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E 2022/17338 | 324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY | TED Ordem saque [OS 2022/1248- 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 16718] | 13.249,75 |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                    |  |  |                   |
|--------------------|--|--|-------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  | <b>236.093,05</b> |
|                    |  |  | <b>236.093,05</b> |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9   |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
| <b>Destinação</b>  | 30000 Saúde                                           |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |
| <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006006240219   |

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                                                            | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/16839 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16586] |              | 4.070,00   |
| O 2022/16838 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | DOC Ordem saque [OS 2022/1237-16587] |              | 2.790,00   |
| O 2022/16822 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16589] |              | 152.000,00 |
| O 2022/16815 | 691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16590] |              | 4.330,29   |
| O 2022/15253 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1237-16583] |              | 1.400,95   |
| O 2022/16823 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                                            | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16588] |              | 28.612,00  |
| O 2022/17118 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                        | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16584] |              | 71.820,00  |
| O 2022/17117 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                        | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16585] |              | 54.215,18  |
| O 2022/16799 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/1238-16592] |              | 905,96     |
| O 2022/16801 | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                                          | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16591] |              | 38.940,00  |
| O 2022/17146 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1237-16582] |              | 9.440,69   |

|                    |  |  |                   |
|--------------------|--|--|-------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  | <b>368.525,07</b> |
|                    |  |  | <b>368.525,07</b> |

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54600</b> CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                                   |
| <b>Destinação</b>  | 20000 Ensino                                                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 |
| <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710473   |

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                    | Documento                            | Código Extra | Valor  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| O 2022/16859 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1240-16622] |              | 714,67 |
| O 2022/16860 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1240-16623] |              | 413,67 |
| O 2022/16828 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1240-16624] |              | 526,34 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 10:20  
Página 10 de 10  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|              |                                                         |                                      |           |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| O 2022/16853 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                    | DOC Ordem saque [OS 2022/1240-16625] | 1.204,00  |
| O 2022/17197 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16603] | 60.300,00 |
| O 2022/17198 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16604] | 94.880,00 |
| O 2022/17208 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16605] | 33.320,00 |
| O 2022/17210 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16606] | 17.640,00 |
| O 2022/17213 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16607] | 18.000,00 |
| O 2022/17216 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16608] | 37.500,00 |
| O 2022/17217 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16609] | 3.487,50  |
| O 2022/17222 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16610] | 24.208,00 |
| O 2022/17223 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16611] | 88.608,00 |
| O 2022/17225 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16612] | 56.408,00 |
| O 2022/17272 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16613] | 33.320,00 |
| O 2022/17270 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16614] | 52.800,00 |
| O 2022/17266 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16615] | 32.200,00 |
| O 2022/17265 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP             | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16616] | 32.200,00 |
| O 2022/15370 | 678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16617] | 17.184,72 |
| O 2022/15371 | 678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16618] | 4.971,40  |
| O 2022/15372 | 678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16619] | 19.619,08 |
| O 2022/15373 | 678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16620] | 7.457,10  |
| O 2022/15374 | 678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1240-16621] | 29.090,36 |

Total Conta

666.052,84

666.052,84

Total Boletim

8.446.173,40