



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/17318	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESC		221,26
O 2022/17319	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESC		1.032,53
O 2022/19217	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		88,78
O 2022/17369	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN		1.790,32
O 2022/17370	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO		498,40
O 2022/19265	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		246,58
O 2022/19264	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		8.869,92
O 2022/19254	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		41,44
O 2022/19253	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.825,68
O 2022/19250	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10.255,26
O 2022/19249	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10.060,81
O 2022/19283	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		287,73
O 2022/19216	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		95,91
O 2022/19319	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		6.363,20
O 2022/19318	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		4.267,63
O 2022/19272	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		6.909,58
O 2022/19271	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		3.721,25
O 2022/19005	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/785-18040]	6.272,25
			62.848,53
<b>Total Conta</b>			<b>62.848,53</b>
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	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
O 2022/17262	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18063]	20.984,52
O 2022/17263	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18064]	13.979,48



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 11:40

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/17263	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18064]	13.979,48
--------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------

34.964,00

34.964,00

**Total Conta**

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	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 2022/17790	703057 CM HOSPITALAR S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/787-18043]		21.762,00
O 2022/17671	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/787-18044]		492,00
O 2022/17677	718811 LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/787-18045]		17.599,96
O 2022/17813	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/788-18046]		10.281,00

50.134,96

50.134,96

**Total Conta**

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	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 2022/17408	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/790-18056]		32,52
O 2022/17407	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/790-18057]		87,42
O 2022/17409	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/790-18059]		71,00
O 2022/17410	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/790-18060]		71,25
O 2022/17376	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/790-18058]		196,00

458,19

458,19

**Total Conta**

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	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 2022/17396	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18062]		8.876,00

GRP - Thema Informática Ltda



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 11:40

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/17396	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18062]	8.876,00
--------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

8.876,00

8.876,00

**Total Conta**

**Nº Contábil** 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5      **Conta Contábil** 1.1.1.1.19.00.01.04.40  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais      **Banco/Agência/Cont** 001 68632 325325

**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17397	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18061]		5.544,00

5.544,00

**Total Conta**

5.544,00

**Nº Contábil** 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1      **Conta Contábil** 1.1.1.1.19.00.01.04.57  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **Banco/Agência/Cont** 001 68632 344621

**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17891	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/786-18041]		5.567,37
O 2022/17893	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/786-18042]		5.567,37

11.134,74

**Total Conta**

11.134,74

**Nº Contábil** 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8      **Conta Contábil** 1.1.1.1.19.00.01.04.58  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **Banco/Agência/Cont** 001 68632 342998

**Destinação** 51000 FMAS - Municipal

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17371	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/790-18055]		5.000,00

5.000,00

**Total Conta**

5.000,00

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8      **Conta Contábil** 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 2022/18993	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1346-17946]		6.379,36
O 2022/19487	616654 ASSOCIAÇÃO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/1391-18165]		92.000,00



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/19487	616654 ASSOCIAÇÃO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/1391-18165]	92.000,00
O 2022/17579	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17867]	60.000,00
O 2022/19000	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17881]	14.000,00
O 2022/18973	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17871]	12.500,00
O 2022/17260	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2022/1353-17969]	2.050,00
O 2022/17261	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2022/1353-17970]	50,00
O 2022/18959	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17874]	25.800,00
O 2022/18974	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17870]	5.998,29
O 2022/18960	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17872]	4.083,94
O 2022/19468	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Cheque 304581-AAA	5.500,00
O 2022/19469	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Cheque 304581-AAA	400,00
O 2022/18979	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17869]	11.000,00
O 2022/18962	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17875]	4.083,93
O 2022/19007	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17878]	35.073,00
O 2022/18953	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1346-17947]	5.219,37
O 2022/17840	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1373-18070]	961,47
O 2022/17839	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1373-18071]	2.885,22
O 2022/18995	617943 JUCA NETO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17882]	5.200,00
O 2022/19008	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17877]	43.000,00
O 2022/17686	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1373-18069]	16.903,87
O 2022/17691	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1373-18078]	13.993,61
O 2022/17676	593766 LUQUIPECAS COMÉRCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1373-18072]	5.389,46
O 2022/17483	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1375-18074]	9.918,00
O 2022/18991	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1346-17945]	6.379,36



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/18991	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1346-17945]	6.379,36
O 2022/18980	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17868]	4.906,57
O 2022/18955	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17873]	34.500,00
O 2022/19385	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 304579-AAA	3.812,64
O 2022/18998	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17880]	5.219,37
O 2022/18996	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1340-17879]	8.469,02
			<b>445.676,48</b>

## Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/160	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES			15,99
O 2022/161	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES			399,73
O 2022/162	695119 SERGIO APARECIDO SEIXAS			51,25
<b>Total Conta</b>				<b>466,97</b>
<b>Total Conta</b>				<b>445.209,51</b>

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2022/17800	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17955]	7.047,66
O 2022/19010	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17957]	60.885,49
O 2022/18977	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17953]	4.494,37
O 2022/17785	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1377-18084]	2.640,00
O 2022/19013	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17959]	6.042,90
O 2022/18969	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1350-17965]	4.675,62
O 2022/18987	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1350-17961]	12.934,45
O 2022/19011	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17958]	6.042,89
O 2022/19001	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1350-17963]	8.661,31



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/17683	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1377-18079]	11.805,82
O 2022/17687	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1377-18080]	10.382,75
O 2022/17688	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1377-18081]	13.993,60
O 2022/17689	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1377-18082]	3.494,56
O 2022/17690	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1377-18083]	2.912,13
O 2022/19003	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/1350-17964]	8.661,31
O 2022/18971	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17954]	4.675,62
O 2022/19015	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1349-17960]	6.042,90
O 2022/18989	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1350-17962]	12.934,45
			<b>188.327,83</b>
<b>Total Conta</b>			<b>188.327,83</b>

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	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		
<b>Pagamentos</b>			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2022/17155	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1376-18076]	698.937,95
O 2022/17151	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1376-18077]	15.649,74
O 2022/17445	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1376-18075]	550.073,95
			<b>1.264.661,64</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.264.661,64</b>

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2022/18967	715331 ANTONIO DANIEL DE FARIA CAMELO	Cheque 300009-AAA	8.800,00
O 2022/19009	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1347-17948]	16.792,00
O 2022/18986	696703 ELIANE LIMA DOS SANTOS	Cheque 300011-AAA	8.800,00



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/18965	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/1348-17949]	21.738,56
O	2022/17692	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1378-18085]	7.813,81
O	2022/19130	428206 MARIA ELIANETE TREVISAN DE SIQUEIRA	Cheque 300010-AAA	8.800,00
O	2022/18956	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1348-17950]	49.000,00
O	2022/18984	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1348-17951]	8.889,59
O	2022/18982	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1348-17952]	8.889,59
O	2022/19343	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18105]	413,67
O	2022/19342	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18106]	301,00
O	2022/19341	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18107]	413,67
O	2022/19328	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18108]	301,00
O	2022/19327	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18109]	714,67
O	2022/19326	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18110]	301,00
O	2022/19325	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1383-18111]	112,67
				142.081,23
<b>Total Conta</b>				<b>142.081,23</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>2.219.240,63</b>