



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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 2022/17318	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/17319	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			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
Total Conta				62.848,53

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 2022/17262	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

O	2022/17263	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18064]	13.979,48
				34.964,00
Total Conta				34.964,00
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 2022/17790	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
Total Conta				50.134,96
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 2022/17408	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
Total Conta				458,19
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 2022/17396	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/791-18062]		8.876,00



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

Total Conta			8.876,00
-------------	--	--	----------

Nº Contábil	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
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

Total Conta			5.544,00
-------------	--	--	----------

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
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

Total Conta			11.134,74
-------------	--	--	-----------

Nº Contábil	54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.58
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

Total Conta			5.000,00
-------------	--	--	----------

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
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 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/1391-18165]		92.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 11:40

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/19487	616654 ASSOCIACAO 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 ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS 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 BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1373-18069]	16.903,87
O	2022/17691	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1373-18078]	13.993,61
O	2022/17676	593766 LUQUIPECAS COMERCIO 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



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>466,97</b>
<b>Total Conta</b>				<b>445.209,51</b>

**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	2022/17800	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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 11:40  
Página 6 de 7  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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>Total Conta</b>				<b>188.327,83</b>

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
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
Total Conta					1.264.661,64
					1.264.661,64

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
O 2022/18967	715331 ANTONIO DANIEL DE FARIAS CAMELO			Cheque 300009-AAA			8.800,00
O 2022/19009	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA 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 BENEFÍCIOS 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
<b>Total Conta</b>				<b>142.081,23</b>
				<b>142.081,23</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>2.219.240,63</b>