



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 2022/16738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			212.570,90
O 2022/16737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/14498	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/683-15447]		18.468,80
O 2022/15575	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			578,34
Total Conta				313.827,78
				313.827,78

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			60.606,53
O 2022/16731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.726,84
O 2022/16736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			191.759,09
O 2022/16735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/16732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/16733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,58
O 2022/16734	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			50.748,91
Total Conta				1.443.570,95
				1.443.570,95

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 2022/14696	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15448]		353,21
O 2022/14697	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15449]		2.475,24
O 2022/14699	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15450]		1.852,55
O 2022/14700	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-		10.521,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 11:02

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/14700	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	15451]	10.521,01
O	2022/14701	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15452]	24.996,65
O	2022/14689	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15453]	18.583,63
O	2022/14691	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15454]	3.315,58
O	2022/14692	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15455]	21.306,75
O	2022/14693	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15456]	10.406,70
O	2022/14688	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15457]	1.580,45
O	2022/14706	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15458]	1.901,92
O	2022/14717	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15459]	13.540,17
Total Conta				110.833,86

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 2022/14698	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15460]		2.667,04
O 2022/14690	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/683-15461]		12.091,43
Total Conta				14.758,47

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14772	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/682-15446]		4.882,50
O 2022/14636	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/682-15444]		2.718,40
O 2022/14963	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/682-15445]		6.176,75
Total Conta				13.777,65



Total Conta

13.777,65

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14852	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15462]		651,50
O 2022/14843	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15463]		1.398,40
O 2022/14842	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15464]		1.470,24
O 2022/14898	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15465]		518,67
O 2022/14899	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15466]		220,58
O 2022/14882	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15467]		105,10
O 2022/14883	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/683-15468]		213,27

4.577,76

Total Conta

4.577,76

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14797	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15397]		8.640,00
O 2022/14796	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15398]		684,00
O 2022/14840	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15390]		180,00
O 2022/14845	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15391]		120,00
O 2022/14846	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15392]		6.342,56
O 2022/16636	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1174-15657]		1.284.352,02
O 2022/16637	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1174-15658]		104.854,11
O 2022/15531	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/1155-15376]		66.768,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/14695	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15381]	9.295,69
O	2022/14704	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15382]	72,93
O	2022/14705	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15383]	155,97
O	2022/14702	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15384]	1.116,96
O	2022/14703	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15385]	31.321,17
O	2022/14694	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15386]	11.683,10
O	2022/14881	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15396]	436,68
O	2022/15387	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15380]	1.741,68
O	2022/14563	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15388]	590,00
O	2022/14564	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15389]	1.180,00
O	2022/15383	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15393]	2.031,28
O	2022/15382	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1158-15394]	1.605,64
O	2022/14851	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15395]	19.967,68
O	2022/15652	510198 SANDRA REGINA MACHADO DE O. FILORIO	Cheque 304516-AAA	3.456,30
O	2022/14525	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1158-15387]	127.872,61
Total Conta				1.684.468,38
				1.684.468,38

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14863	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1161-15427]		1.073,42
O 2022/14868	709984 CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1160-15418]		453,60
O 2022/14770	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1161-15426]		103.325,04
O 2022/14626	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1161-15425]		468,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 11:02

Página 5 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/15071	630927	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1160-15419]	11.800,00
O	2022/15468	706782	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1161-15420]	526,00
O	2022/15467	706782	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1161-15421]	1.425,00
O	2022/15470	706782	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1161-15423]	645,00

119.716,06**Total Conta****119.716,06****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 2022/14516	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1162-15430]		228.275,28
O 2022/14802	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1162-15428]		17.053,18
O 2022/14803	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1162-15429]		105.287,57

350.616,03**Total Conta****350.616,03****Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15612	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			149.142,88

149.142,88**Total Conta****149.142,88****Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16728	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUA			29.472,11

29.472,11**Total Conta****29.472,11**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 11:02

Página 6 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15074	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15439]		51.200,00
O 2022/14864	706121 BELLAS GRAFICA EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15435]		4.000,00
O 2022/14776	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15434]		19.566,39
O 2022/15577	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15440]		41.143,44
O 2022/15578	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15441]		7.213,93
O 2022/15580	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1164-15442]		2.749,11
O 2022/15579	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15443]		23.462,04
O 2022/15069	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1163-15431]		35.400,00
O 2022/15070	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1163-15432]		3.350,00
O 2022/14774	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1163-15433]		4.638,90
O 2022/14778	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15436]		148.567,55
O 2022/14783	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15437]		267.962,03
O 2022/14794	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1164-15438]		179.893,10
Total Conta				789.146,49

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14719	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15399]		27.391,19
O 2022/14721	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15400]		191.738,40
O 2022/14724	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15401]		575.350,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/09/2022 11:02

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/14725	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15402]	82.173,60
O	2022/14726	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15403]	13.695,60
O	2022/14727	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15404]	6.217,45
O	2022/14728	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15405]	11.813,15
O	2022/14729	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15406]	18.652,34
O	2022/14730	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15407]	6.217,45
O	2022/14731	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1159-15408]	621,74
O	2022/14722	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15417]	227.731,64
O	2022/14505	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1159-15414]	90,00
O	2022/14506	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1159-15415]	270,00
O	2022/14528	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15416]	59.850,00
O	2022/14507	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15409]	10.645,88
O	2022/14508	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15410]	7.755,84
O	2022/14509	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1159-15411]	5.170,56
O	2022/14510	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1159-15412]	2.622,60
O	2022/14511	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1159-15413]	1.748,40
Total Conta				1.249.756,64
Total Boletim				6.273.665,06