



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/14161	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP				737,52
O 2022/14347	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED - Ordem saque [OS 2022/613-14449]			6.272,25
					7.009,77
Total Conta					7.009,77
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
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		Valor
O 2022/14501	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/621-14528]			47.908,00
					47.908,00
Total Conta					47.908,00
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 2022/14618	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				0,04
					0,04
Total Conta					0,04
Nº Contábil	54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.45		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001	68632	322482
Destinação	30007 Controle População Cães e Gatos				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/12710	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/621-14529]			530,00
					530,00
Total Conta					530,00
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14176	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/613-14450]		5.219,37
O 2022/14178	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/613-14451]		5.219,37
				10.438,74
Total Conta				10.438,74

Nº Contábil 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 51000 FMAS - Municipal

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.58
Banco/Agência/Cont 001 68632 342998

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14436	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2022/620-14526]		63,00
O 2022/12898	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/620-14527]		10.418,00
				10.481,00
Total Conta				10.481,00

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 2022/13626	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14490]		980,00
O 2022/12351	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14492]		5.180,00
O 2022/14361	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1047-14465]		6.379,36
O 2022/14378	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14469]		60.000,00
O 2022/14357	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14466]		14.000,00
O 2022/10179	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14476]		10.000,00
O 2022/12648	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14496]		13.160,96
O 2022/14385	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14470]		25.800,00
O 2022/10182	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14478]		5.502,55
O 2022/12075	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14477]		3.750,68



O	2022/12075	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14477]	3.750,68
O	2022/14346	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14468]	11.000,00
O	2022/14355	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14467]	11.000,00
O	2022/12073	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14479]	3.750,68
O	2022/14360	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14471]	35.073,00
O	2022/14386	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1047-14463]	5.219,37
O	2022/12463	706305 FS ETIQUETAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14506]	3.400,00
O	2022/13105	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14497]	91,34
O	2022/13104	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14498]	420,49
O	2022/13103	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14499]	420,49
O	2022/13102	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14500]	420,49
O	2022/13101	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14501]	420,49
O	2022/13100	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14502]	268,99
O	2022/13099	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14503]	42,27
O	2022/13098	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14504]	316,40
O	2022/12782	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14491]	1.372,00
O	2022/10271	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14480]	5.200,00
O	2022/13095	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1049-14488]	9.000,00
O	2022/14344	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14472]	43.000,00
O	2022/12453	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14493]	41.276,85
O	2022/12452	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14505]	16.689,38
O	2022/14363	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1047-14464]	6.379,36
O	2022/12032	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14481]	4.494,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/14365	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14473]	34.500,00
O	2022/12650	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14494]	100.900,00
O	2022/12649	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1050-14495]	5.500,00
O	2022/14349	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14474]	5.219,37
O	2022/14085	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1050-14489]	1.126,70
O	2022/14388	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1048-14475]	7.819,15
				499.074,74
Total Conta				499.074,74

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 2022/12712	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1051-14510]		1.008,00
O 2022/14376	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1045-14455]		7.047,66
O 2022/12738	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14513]		45.000,00
O 2022/12739	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14514]		10.000,00
O 2022/12722	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14509]		3.567,35
O 2022/14368	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1045-14456]		6.042,90
O 2022/12703	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1051-14511]		229,83
O 2022/14372	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1046-14459]		12.934,45
O 2022/14366	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1045-14457]		6.042,89
O 2022/12918	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14507]		27.560,26
O 2022/14381	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1046-14460]		8.661,31
O 2022/12719	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14508]		9.809,10
O 2022/12916	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1051-14512]		33.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 5 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/14383	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/1046-14461]	8.661,31
O	2022/14370	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1045-14458]	6.042,90
O	2022/14374	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1046-14462]	12.934,45

198.842,41**Total Conta****198.842,41****Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14549	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1056-14545]		915.308,34
O 2022/14553	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1056-14546]		815.778,14

1.731.086,48**Total Conta****1.731.086,48****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 2022/12705	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1053-14524]		12.376,00
O 2022/12917	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1053-14525]		175,12

12.551,12**Total Conta****12.551,12****Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14547	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1057-14547]		1.231.240,72
O 2022/14551	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1057-14548]		513.809,50

1.745.050,22**Total Conta****1.745.050,22**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 6 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/12728	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14515]		373.821,51
O 2022/12732	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14516]		56.743,50
O 2022/12731	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14517]		61.211,97
O 2022/12671	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14519]		3.919,80
O 2022/12027	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1043-14452]		15.169,00
O 2022/14130	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/1044-14453]		15.719,36
O 2022/14129	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/1044-14454]		4.000,00
O 2022/12882	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14518]		48.314,15
O 2022/12670	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1052-14520]		2.010,40
O 2022/12669	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14521]		3.015,60
O 2022/12668	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14522]		5.349,00
O 2022/12667	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1052-14523]		8.023,50
Total Conta				597.297,79

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14597	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14821]		10.412,95
O 2022/14591	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14822]		11.858,77
O 2022/14596	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14823]		10.724,25
O 2022/14590	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14824]		290,33
O 2022/14594	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14825]		6.916,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:05

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/14595	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14826]	18.164,73
O 2022/14599	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14827]	30.058,04
O 2022/14598	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14829]	206.170,26
O 2022/14592	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14830]	4.401,62
O 2022/14589	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		14.207,47

313.205,25

Total Conta

313.205,25

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14593	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/41-14828]		549,66
O 2022/14600	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			870,19

1.419,85

Total Conta

1.419,85

Total Boletim

5.174.895,41