

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:54
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 88632 733008
11000 Geral					
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/8376	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI PAULO	C/C. Ordem saque [OS 2022/442-10414]	
O	2022/9949	618859	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO		12,02
O	2022/10225	715304	B&D PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		86.958,00
O	2022/9338	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		156,18
O	2022/10223	715310	LARA MENEZES DA SILVA EDIÇÕES E PRODUÇÕES		52.250,00
O	2022/10215	715290	R.R. AGENCIA DE MUSICA LTDA		28.500,00
Total Conta					172.076,20
9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 88632 730009
11000 Geral					
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/10211	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		59.114,42
O	2022/10212	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.290,42
O	2022/10213	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		124.650,00
O	2022/10208	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		205.007,60
O	2022/10207	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		82.209,74
O	2022/10214	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		183.292,06
O	2022/10210	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		503.341,58
O	2022/10209	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		494.738,00
O	2022/10255	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		42.556,96
Total Conta					1.712.200,78

9940 BB - FNDE/OSE C/C 28340-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
0005 Transferências e Convênios				Banco/Agência/Cont	001 88632 283401
20006 Q.S.E - Salário Educação					
Destinação					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:54
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos				Documento	Código Extra	Valor
OP	Credor/Fornecedor					
O 2022/8318	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10415]		3.218,34
O 2022/8422	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10416]		13.294,40
O 2022/8421	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10417]		2.132,88
O 2022/8419	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10418]		11.952,44
O 2022/8418	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10419]		6.181,00
O 2022/8417	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10420]		8.858,40
O 2022/8317	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10421]		9.888,60
O 2022/8316	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10422]		952,80
O 2022/8315	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/442-10423]		36.624,00
O 2022/10147	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/447-10475]		1.263,08
O 2022/8521	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/441-10403]		33,60
O 2022/8520	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2022/441-10404]		5.936,70
O 2022/8518	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2022/441-10405]		51.518,90
O 2022/8517	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2022/441-10406]		4.993,88
Total Conta						156.848,82
						156.848,82

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 88632 548901

Pagamentos				Documento	Código Extra	Valor
OP	Credor/Fornecedor					
O 2022/8507	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		TED Ordem saque [OS 2022/441-10406]		6.939,60
O 2022/8506	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		TED Ordem saque [OS 2022/441-10409]		52.812,25
O 2022/8508	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/441-10410]		2.734,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:54
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8505	700358 CUSALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC - Ordem saque [OS 2022/441-10413]	506,88
O	2022/8519	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC - Ordem saque [OS 2022/441-10407]	2.635,39
Total Conta				65.628,32
65.628,32				
10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLUCEMIA C/C 108331-7				
N° Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso		Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317		
Destinação				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/8495	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C - Ordem saque [OS 2022/442-10425]	
O	2022/8494	703057 CM HOSPITALAR S.A.	C/C -Ordem saque [OS 2022/442-10424]	8.872,20
O	2022/8631	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C - Ordem saque [OS 2022/442-10427]	32.266,50
O	2022/8618	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED -Ordem saque [OS 2022/441-10411]	8.121,60
O	2022/8670	704590 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	C/C -Ordem saque [OS 2022/442-10426]	1.509,84
Total Conta				56.466,14
56.466,14				
10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				
N° Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso		Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X		
Destinação				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/8377	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C - Ordem saque [OS 2022/442-10428]	5.320,00
O	2022/8306	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC - Ordem saque [OS 2022/441-10412]	198,95
Total Conta				5.518,95
5.518,95				
7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				
N° Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso		Banco/Agência/Cont 104 21130 0060000000018		
Destinação				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O	2022/8372	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC - Ordem saque [OS 2022/704-10390]	684,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:54

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

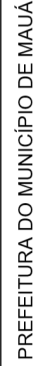
O 2022/8624	99314 AGLOM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/704-10391]	94,50
O 2022/8477	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/704-10389]	1.500,00
O 2022/8478	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10386]	3.750,00
O 2022/8633	1241348 AMERICA NET LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10392]	3.333,33
O 2022/8429	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/704-10393]	2.867,20
O 2022/10110	96529 CLÍNICA ORTOPÉDICA TRAUMATOLÓGICA RUDELLI SERGIO LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/717-10476]	1.500,00
O 2022/8270	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/705-10395]	68.245,88
O 2022/8305	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/704-10379]	1.234,96
O 2022/8778	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10382]	37.950,00
O 2022/8777	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10383]	33.000,00
O 2022/8776	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10384]	28.050,00
O 2022/8775	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10385]	32.398,00
O 2022/8774	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10386]	26.212,00
O 2022/10035	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC. Ordem saque [OS 2022/704-10377]	1.180,00
O 2022/8468	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/705-10394]	49.115,00
O 2022/8304	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10387]	160.006,28
O 2022/8522	319682 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10378]	153.935,27
O 2022/8136	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10381]	200.099,28
O 2022/8311	709613 ZEUS COMERCIAL EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/704-10380]	9.773,00

Total Conta

814.928,70

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

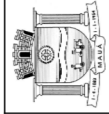
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10006	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/708-10429]		9.000,00
O 2022/10011	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2022/709-10430]		16.340,00
Total Conta				25.340,00
				25.340,00

Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	TED Ordem saque [OS 2022/706-		123.394,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:54
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta		123.394,56	
		123.394,56	
Nº Contábil		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		
Pagamentos	30000 Saúde		
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/8650	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/708-10401]	Valor
O 2022/8649	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/708-10402]	15.490,00
O 2022/8242	598659 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/708-10400]	34.484,90
O 2022/8621	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/707-10397]	19.062,51
O 2022/8423	98333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/708-10398]	108.396,84
O 2022/8825	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/708-10399]	3.600,00
			91,37
Total Conta			181.125,62
			181.125,62
Nº Contábil		Conta Contábil	1.1.1.1.1.50.00.02.01.42
Recurso	9778 CEF-ESTRUT. UNID ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE C/A 624017-0	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170
Destinação	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		
Pagamentos	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório e Hospitalar		
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/10010	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2022/709-10431]	Valor
			142.840,00
Total Conta			142.840,00
			142.840,00
Total Boletim			3.975.833,94