



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 09:19

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/12371	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14236]		39.130,00
O 2022/12369	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14237]		14.514,80
O 2022/12367	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14246]		48,00
O 2022/12366	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14247]		240,00
O 2022/12627	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/597-14321]		38,64
O 2022/12253	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14252]		341,00
O 2022/12626	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14248]		1.052,32
O 2022/12251	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14249]		17.469,67
O 2022/12250	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14250]		2.171,02
O 2022/12249	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14251]		1.022,68
O 2022/12255	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14253]		5.122,60
O 2022/12254	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14254]		11.386,38
O 2022/12261	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14255]		10.817,75
O 2022/12260	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14256]		17.510,46
O 2022/12259	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14257]		3.949,35
O 2022/12257	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14258]		14.884,55
O 2022/12256	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14259]		1.328,31
Total Conta				141.027,53

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 09:19

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12258	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14260]		14.133,57
O 2022/12252	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14261]		2.397,62
				16.531,19
Total Conta				16.531,19

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Cont 001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14257	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			6.635,02
				6.635,02
Total Conta				6.635,02

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 2022/14157	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14239]		1.472,00
O 2022/12624	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/599-14326]		280,00
O 2022/12625	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/599-14327]		300,00
O 2022/12337	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14242]		14.599,20
O 2022/12352	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14240]		45.606,00
O 2022/12344	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/595-14241]		24.378,00
O 2022/12713	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/599-14328]		780,00
O 2022/12714	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/599-14329]		6.750,00
				94.165,20
Total Conta				94.165,20

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 09:19

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12894	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14243]		3.372,86
Total Conta				3.372,86

Nº Contábil	10082 BB - APREDCNEAS C/C 112587-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.65
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125877
Destinação	50054 APREDCNEAS		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12895	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-14244]		308,34
Total Conta				308,34

Nº Contábil	10120 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.84
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 750069
Destinação	50032 Fundo de Captação - Assistencia Social		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12893	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-14245]		15.413,50
Total Conta				15.413,50

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 2022/12641	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14313]		1.368,00
O 2022/14269	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2022/1031-14330]		46.800,00
O 2022/14258	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2022/1030-14320]		64.957,50
O 2022/13148	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14301]		1.442,88
O 2022/12640	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14310]		10.447,48
O 2022/12223	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14318]		89.495,14
O 2022/12236	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1028-14300]		78.324,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 09:19

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/12236	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1028-14300]	78.324,36
O	2022/12167	661960 GENTE SEGURADORA SA		406,00
O	2022/12415	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14303]	3.197,14
O	2022/12414	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14304]	255,10
O	2022/12413	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14305]	540,41
O	2022/12412	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14306]	584,68
O	2022/12411	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14307]	946,36
O	2022/12410	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14308]	630,30
O	2022/12409	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1029-14309]	255,26
O	2022/12450	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14314]	16.863,70
O	2022/12451	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14315]	43.162,34
O	2022/12455	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14316]	25.438,04
O	2022/12454	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14317]	28.766,98
O	2022/12408	716413 M & L CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14302]	7.500,00
O	2022/12675	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14311]	77.098,03
O	2022/12505	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14312]	32.940,00
O	2022/12356	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1029-14319]	127.872,61
Total Conta				659.292,31
				659.292,31

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 2022/13147	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14284]		2.244,60
O 2022/12441	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14286]		311,36



O	2022/12338	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1024-14291]	15.882,68
O	2022/12373	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14285]	295,20
O	2022/13047	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1024-14287]	10.828,41
O	2022/13048	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14288]	513,35
O	2022/13049	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14289]	246,40
O	2022/12550	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1025-14292]	13.230,00
O	2022/12355	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1024-14290]	1.848,00
Total Conta				45.400,00

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	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
O 2022/12547	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1023-14283]	368.438,33
O 2022/12397	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1023-14282]	267.738,55
Total Conta			636.176,88

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/12197	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1021-14266]	247.911,69
O 2022/12218	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1021-14264]	521.137,77
O 2022/12221	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1021-14265]	8.641,61
O 2022/12216	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1021-14263]	528.568,09
O 2022/12214	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1021-14262]	122.340,75
			1.428.599,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 09:19

Página 6 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta

1.428.599,91

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 2022/12552	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1026-14296]		12.156,40
O 2022/12402	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1026-14295]		233,52
O 2022/12623	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1026-14293]		11.590,00
O 2022/12318	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1026-14298]		53.600,00
O 2022/12225	706633 IMAGEM 3D RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1026-14297]		450,00
O 2022/12704	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1027-14299]		27.672,96
O 2022/12459	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1026-14294]		39.114,00

144.816,88

Total Conta

144.816,88

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 2022/12169	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14273]		4.644,00
O 2022/12174	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1022-14274]		108,00
O 2022/12173	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1022-14275]		216,00
O 2022/12172	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1022-14276]		648,00
O 2022/12171	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1022-14277]		1.404,00
O 2022/12170	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14278]		3.780,00
O 2022/12923	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA	Cheque 900113-AAA		2.242,00
O 2022/12303	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14279]		115.625,00
O 2022/12302	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14280]		142.425,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/12302	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14280]	142.425,00
O	2022/12301	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14281]	240.375,00
O	2022/12500	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14268]	17.879,67
O	2022/12501	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14267]	11.313,28
O	2022/12497	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14269]	13.319,49
O	2022/12496	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14270]	16.714,44
O	2022/12494	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1022-14271]	2.626,55
O	2022/12498	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1022-14272]	47.229,90
				620.550,33
Total Conta				620.550,33
Total Boletim				3.812.289,95