



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 10:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4328	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			119,64
O 2022/4338	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.574,63
O 2022/4332	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			7.565,79
O 2022/4331	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			35.162,35
O 2022/4329	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			18.453,60
O 2022/4330	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			75.670,09
O 2022/4720	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			2.000,00
O 2022/4665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			209,97
O 2022/4662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			279,96
O 2022/4663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			629,91
O 2022/4664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			69,99
O 2022/4494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.120,89
O 2022/4493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.472,92
Total Conta				165.329,74

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4219	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3751]		34.748,89
O 2022/4218	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3752]		4.648,32
O 2022/4184	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3753]		26.672,50
Total Conta				66.069,71

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3692	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3743]		2.580,00
O 2022/3691	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3749]		13.742,08
O 2022/3693	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/234-3750]		5.233,80
O 2022/4242	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3744]		460,80
O 2022/3946	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3745]		2.630,24
O 2022/3947	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3746]		361,12
O 2022/4243	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3747]		1.934,70
O 2022/3948	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/234-3748]		646,56
Total Conta				27.589,30
				27.589,30

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 2022/4255	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/235-3754]		5.888,16
Total Conta				5.888,16
				5.888,16

Nº Contábil 54522 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 34054-5

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 51000 FMAS - Municipal

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.53

Banco/Agência/Cont 001 68632 340549

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4661	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/237-3763]		100.000,00
Total Conta				100.000,00
				100.000,00

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4196	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/306-3691]		14.400,00
O 2022/4277	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/306-3693]		13.200,00
O 2022/4217	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/306-3699]		3.333,33
O 2022/4442	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/306-3692]		13.422,76
E 2022/4443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304241-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
E 2022/4511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304234-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	271,50
O 2022/4516	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-3688]		54.194,01
O 2022/4515	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-3689]		145.146,30
O 2022/4518	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-3690]		4.153,02
O 2022/4561	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/306-3695]		100.900,00
O 2022/4562	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/306-3696]		5.500,00
O 2022/4618	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304238-AAA		736.761,34
O 2022/4476	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/306-3697]		1.785,00
O 2022/4477	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/306-3698]		1.010,00
O 2022/4525	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-3694]		14.770,00
Total Conta				1.109.487,46
				1.109.487,46

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 2022/4169	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/308-3712]		1.448,46
O 2022/4529	705153 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/308-3707]		100.500,00
O 2022/4463	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/308-3713]		10.986,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 10:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4463	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/308-3713]	10.986,67
O 2022/4062	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/308-3708]	21.029,58
O 2022/4136	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/308-3709]	44,40
O 2022/4121	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/308-3710]	60.963,84
O 2022/4210	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/308-3711]	8.489,99
Total Conta			203.462,94

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP 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	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/4657	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2022/321-3762]			185.000,00
					185.000,00
Total Conta					185.000,00

Nº Contábil	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.08		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240189
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2022/3901	708407	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI		TED Ordem saque [OS 2022/309-3714]			8.540,00
							8.540,00
Total Conta							8.540,00

Nº Contábil	10175 CEF FMST 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 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2022/4542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300206-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		18.372,74
E 2022/4557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300205-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		6.482,08
					24.854,82
Total Conta					24.854,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 10:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/4280	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/309-3716]		73.943,90
O 2022/4073	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/309-3715]		23.256,00
O 2022/4209	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/309-3717]		3.346,44
Total Conta				100.546,34

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
E 2022/4589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
O 2022/4431	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3700]		282,22
O 2022/4433	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3701]		2.571,64
O 2022/4437	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3702]		2.226,16
O 2022/4434	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/307-3703]		6.067,81
O 2022/4432	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3704]		1.975,57
O 2022/4435	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3705]		846,67
O 2022/4436	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/307-3706]		141,11
O 2022/4584	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/320-3755]		2.626,55
O 2022/4587	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/320-3756]		16.714,44
O 2022/4588	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/320-3757]		13.319,49
O 2022/4590	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/320-3758]		47.229,90
O 2022/4592	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/320-3759]		17.879,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4593	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/320-3760]	11.313,28
Total Conta			137.311,17
Total Boletim			2.134.079,64