



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:41

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 2022/3916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			578,47
O 2022/4080	661960 GENTE SEGURADORA SA			4.046,44
Total Conta				4.624,91

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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 2022/3945	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/196-3378]		22.136,46
O 2022/1769	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/196-3373]		1.357,60
O 2022/1770	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3374]		19.570,96
O 2022/1775	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3375]		52.140,20
O 2022/2247	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3376]		4.209,00
O 2022/3725	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3377]		41.491,53
Total Conta				140.905,75

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1764	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3382]		9.449,06
O 2022/1771	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3383]		17.790,54
O 2022/1773	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3384]		67.644,03
O 2022/1767	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/196-3385]		1.908,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/1766	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3379]	3.208,72
O 2022/1762	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/196-3380]	6.156,38
O 2022/1772	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/196-3381]	2.076,07

108.232,80**Total Conta****108.232,80**

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3899	597348 AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2022/194-3369]		130.640,00

130.640,00**Total Conta****130.640,00**

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 2022/1754	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/246-3339]		17.280,00
O 2022/3921	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/246-3341]		756,00
O 2022/3928	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/246-3342]		1.890,00
O 2022/886	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304166-AAA		156,19
O 2022/3914	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/240-3326]		859.085,00
O 2022/3908	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/240-3327]		530.834,12
E 2022/3907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304214-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	107.006,91
E 2022/3913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304214-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.925,44
O 2022/1784	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/246-3340]		2.967,04
O 2022/3960	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/246-3353]		1.405.679,27
O 2022/1877	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/246-3345]		64.138,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/1877	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/246-3345]	64.138,25
O 2022/1878	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/246-3346]	47.641,75
O 2022/1879	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/246-3347]	31.531,17
O 2022/1880	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/246-3348]	72.332,00
O 2022/3882	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/246-3350]	438.758,15
O 2022/1893	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/246-3349]	49.441,75
O 2022/3940	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/246-3351]	51.316,77
O 2022/3941	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/246-3352]	62.379,84
O 2022/2553	91483	SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/246-3344]	368.617,02
O 2022/3943	427665	THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/246-3354]	127.872,61
				4.264.609,28

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/29	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304213-AAA	907,38
				907,38
Total Conta				4.263.701,90

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3949	700079	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/247-3358]	12.320,00
O 2022/3851	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/247-3355]	13.662,00
O 2022/3872	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/247-3359]	6.055,24
O 2022/3906	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/247-3360]	3.622,50
O 2022/1760	696265	CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/247-3356]	9.683,48
O 2022/3918	313160	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/247-3361]	91.000,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2453	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/247-3357]	6.406,00
O	2022/3903	195951 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/247-3362]	16.531,20
O	2022/3942	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2022/247-3363]	6.041,40
O	2022/3905	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/247-3364]	25.187,00
O	2022/1907	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/247-3366]	1.425,00
O	2022/3917	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/247-3365]	391,00

192.324,82**Total Conta****192.324,82**

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3900	609056 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/248-3368]		35.000,00

35.000,00**Total Conta****35.000,00**

Nº Contábil 9782 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.05
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240154

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3904	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/248-3367]		186.000,00

186.000,00**Total Conta****186.000,00**

Nº Contábil 10175 CEF FMST C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/25	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300201-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	470,37
D 2022/27	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300199-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

D	2022/24	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300202-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,77
						939,91
Total Conta						-939,91
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 2022/3911		706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2022/238-3323]		1.222.438,99
O 2022/3910		706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2022/238-3324]		993.222,12
						2.215.661,11
Total Conta						2.215.661,11
Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710414
Destinação	20000 Ensino					
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1894		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/244-3332]		14.517,25
						14.517,25
Total Conta						14.517,25
Nº Contábil	54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	104 06599 006006720032
Destinação	80000 Emendas Parlamentares da União					
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/546		679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/260-3434]		17.798,00
						17.798,00
Total Conta						17.798,00
Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino					
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3923		541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/245-3333]		191.738,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/3925	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/245-3334]		82.173,60
O	2022/3924	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/245-3335]		13.695,60
O	2022/3929	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/245-3336]		575.350,80
O	2022/3926	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/245-3337]		235.130,40
O	2022/3920	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/245-3338]		27.391,20
E	2022/3922	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900012-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	149.160,00
Total Conta					1.274.640,00
Total Boletim					8.583.106,63