



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/3666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	753,84
E 2022/3107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	895,45
E 2022/3199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	872,65
E 2022/3303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2022/3664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2022/2688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	533,06
E 2022/3822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	694,54
E 2022/3235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	183,22
E 2022/3669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	705,60
E 2022/2908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	251,17
E 2022/3668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.850,05
E 2022/3568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2022/3670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.175,90
O 2022/2479	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			2.819,88
Total Conta				13.717,66

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1628	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/160-2631]		983,40
O 2022/1626	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/160-2630]		754,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta					1.737,40			
					1.737,40			
Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	1083317
Destinação	30000	Saúde						
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra		Valor
O	2022/1888	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/161-2645]				29.365,40
O	2022/1889	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/161-2644]				1.210,00
O	2022/946	701251	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/160-2632]				30.429,60
O	2022/2480	630927	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					1.997,70
								63.002,70
Total Conta					63.002,70			
Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	112594X
Destinação	50000	Assistência Social						
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra		Valor
O	2022/622	95202	ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2022/166-2657]				14.728,13
O	2022/616	426289	INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/166-2658]				24.540,61
								39.268,74
Total Conta					39.268,74			
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10		
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	29036X
Destinação	50000	Assistência Social						
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra		Valor
O	2022/632	95855	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2022/166-2659]				107.229,23
								107.229,23
Total Conta					107.229,23			
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						



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1887	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/187-2707]		47.800,00
O 2022/1892	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/184-2676]		630,00
O 2022/1622	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/184-2674]		255,00
O 2022/592	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2656]		56.660,00
O 2022/586	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2655]		7.007,00
O 2022/601	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2654]		4.620,00
O 2022/1639	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/182-2667]		27.508,00
O 2022/1641	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/182-2666]		792,00
O 2022/1627	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/184-2673]		450,56
O 2022/1768	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/182-2664]		2.880,00
O 2022/1787	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/182-2660]		46.400,00
O 2022/1750	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/182-2670]		10.445,00
O 2022/2170	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/187-2708]		59.160,01
O 2022/1847	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/187-2706]		4.019,96
O 2022/1691	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/183-2672]		68.245,88
O 2022/2533	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		6,69
O 2022/2423	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		874,32
O 2022/2412	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		2.040,23
O 2022/2401	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		3.768,31
O 2022/2387	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		17.842,61
O 2022/2383	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		416,09
O 2022/2372	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		1.685,35
O 2022/2365	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA		6.731,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/2142	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	6.533,23
O 2022/2130	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	2.148,73
O 2022/2121	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	382,07
O 2022/2111	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.004,05
O 2022/2102	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	8.120,39
O 2022/2094	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	7.713,37
O 2022/2079	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.045,69
O 2022/2068	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	16.079,17
O 2022/2050	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	6.007,43
O 2022/2043	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.321,78
O 2022/2028	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.240,94
O 2022/2017	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.750,49
O 2022/2016	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	238,08
O 2022/1996	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	734,78
O 2022/1986	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	5.029,36
O 2022/1979	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	2.729,58
O 2022/1959	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.829,81
O 2022/1953	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	2.288,01
O 2022/1946	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	3.457,99
O 2022/1919	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304179-AAA	1.255,03
O 2022/2452	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/182-2661]	18.850,00
O 2022/640	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2653]	103.667,77
O 2022/619	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2652]	116.631,36
O 2022/2355	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304180-AAA	27,40
O 2022/2354	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304180-AAA	487,58
O 2022/2353	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304180-AAA	137,01
O 2022/2352	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304181-AAA	6.194,37
O 2022/2351	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304181-AAA	4.292,71
O 2022/2358	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304182-AAA	302,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/2357	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304182-AAA	3.643,56
O 2022/2356	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 304182-AAA	1.512,69
O 2022/1897	321595 KATIA VITAL NAVARRO WATANABE	Cheque 304175-AAA	2.200,00
O 2022/1896	531317 LUIZ FERNANDO CUER FERREIRA	Cheque 304176-AAA	2.000,00
O 2022/932	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/187-2705]	82.430,96
O 2022/933	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/182-2669]	931,92
O 2022/926	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/182-2668]	54.686,05
O 2022/930	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/182-2662]	14.733,04
O 2022/2260	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2703]	900,00
O 2022/2256	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2702]	900,00
O 2022/2274	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2701]	900,00
O 2022/2257	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2700]	900,00
O 2022/2272	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2699]	900,00
O 2022/2273	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2698]	900,00
O 2022/2268	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2697]	900,00
O 2022/2276	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2696]	900,00
O 2022/2271	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2695]	900,00
O 2022/2258	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2694]	900,00
O 2022/2266	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2693]	900,00
O 2022/2275	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2692]	900,00
O 2022/2264	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2691]	900,00
O 2022/2269	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2690]	900,00
O 2022/2267	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2689]	900,00
O 2022/2270	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2688]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

30/03/2022 10:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2270	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2688]	900,00
O	2022/2259	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2687]	900,00
O	2022/2262	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2686]	900,00
O	2022/2265	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2685]	900,00
O	2022/2261	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/185-2684]	900,00
O	2022/2254	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/185-2683]	4.106,09
O	2022/2253	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/185-2682]	4.106,09
O	2022/2255	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/185-2681]	4.106,09
O	2022/1828	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/182-2665]	3.893,36
O	2022/1829	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/182-2663]	297,00
O	2022/964	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/184-2675]	590,00
O	2022/1905	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/183-2671]	49.115,00
O	2022/879	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/181-2651]	4.916,25
O	2022/1692	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/186-2704]	321.900,00
O	2022/1917	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/184-2680]	5.500,00
O	2022/1916	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/184-2679]	100.900,00
O	2022/1915	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/184-2678]	5.500,00
O	2022/1918	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/184-2677]	100.900,00
O	2022/1653	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/178-2629]	1.000.000,00
Total Conta				2.477.707,72
				2.477.707,72

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710414



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1070	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2641]		86.020,00
O 2022/1067	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2640]		31.280,00
O 2022/1062	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2639]		46.920,00
O 2022/1053	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2638]		93.840,00
O 2022/1050	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2637]		15.640,00
O 2022/1056	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2636]		156.400,00
O 2022/1059	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2635]		125.120,00
O 2022/1038	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2634]		125.120,00
O 2022/1045	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA TED LTDA	Ordem saque [OS 2022/179-2633]		101.660,00
Total Conta				782.000,00

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 2022/1580	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/180-2643]		1.000,00
O 2022/1581	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/180-2642]		875,13
Total Conta				1.875,13

Total Boletim

3.486.538,58