



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:40

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 2022/6141	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			919,77
O 2022/4550	661960 GENTE SEGURADORA SA			397,30
Total Conta				1.317,07

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 2022/4570	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/278-5651]		14.832,16
Total Conta				14.832,16

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 2022/4578	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/278-5652]		14.055,40
O 2022/4576	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/278-5653]		19.340,48
O 2022/4577	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/278-5654]		7.500,00
Total Conta				40.895,88

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4581	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/402-5612]		30.730,00
O 2022/4879	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/402-5617]		5.815,42

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4780	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/402-5618]	1.234,96
O 2022/5854	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS	Cheque 304259-AAA	1.800,00
O 2022/5857	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS	Cheque 304259-AAA	600,00
O 2022/4472	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/402-5614]	20.569,60
O 2022/4471	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/402-5616]	29.223,00
O 2022/4743	708775 M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO	TED Ordem saque [OS 2022/402-5615]	31.000,00
O 2022/4324	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/402-5613]	33.968,57
O 2022/4579	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/402-5611]	326.901,01
			481.842,56
Total Conta			481.842,56

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4627	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/403-5621]		882,00
O 2022/4376	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/403-5620]		7.077,41
O 2022/5863	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/403-5624]		4.293,11
O 2022/5864	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/403-5625]		49.878,54
O 2022/4599	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/403-5619]		250,00
O 2022/4466	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/403-5623]		48.000,00
O 2022/4626	99595 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/403-5622]		7.899,00
				118.280,06
Total Conta				118.280,06

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4548	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/406- 5647]	393.727,60
-------------	--	--	------------

393.727,60**Total Conta****393.727,60**

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240219
Destinação	30000 Saúde						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2022/4573	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME		TED Ordem saque [OS 2022/407-5649]			19.760,00
O 2022/4574	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME		TED Ordem saque [OS 2022/407-5650]			32.700,72
O 2022/4583	100905	PORTAL LTDA		DOC Ordem saque [OS 2022/407-5648]			1.784,70
							54.245,42
Total Conta							54.245,42

54.245,42

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 2022/4325	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			TED Ordem saque [OS 2022/405-5637]			13.315,50
O 2022/5343	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5638]			473,81
O 2022/5344	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5639]			947,63
O 2022/5345	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5640]			947,63
O 2022/5346	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5641]			1.421,44
O 2022/5347	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5642]			473,81
O 2022/5348	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5643]			473,83
O 2022/5340	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			DOC Ordem saque [OS 2022/405-5644]			1.188,50
O 2022/5341	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			TED Ordem saque [OS 2022/405-5645]			7.131,50
O 2022/5342	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.			TED Ordem saque [OS 2022/405-5646]			3.565,02
							29.938,67



Total Conta

29.938,67

Total Boletim

1.135.079,42