



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:45

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/12469	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/12934	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			391,60
O 2022/13122	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			575,46
Total Conta				1.409,57

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 2022/12232	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/580- 13220]		20.581,40
O 2022/12233	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/580- 13221]		11.116,00
O 2022/12235	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/580- 13222]		40.431,20
O 2022/12234	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/580- 13223]		546,00
Total Conta				72.674,60

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11997	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/580- 13224]		292,24
Total Conta				292,24

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:45
Página 2 de 5
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/12263 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN 31.457,04

31.457,04

Total Conta

31.457,04

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 2022/12275	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/969-13171]		14.400,00
O 2022/10722	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13202]		56.660,00
O 2022/10734	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13206]		7.007,00
O 2022/12291	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/976-13208]		147.550,20
O 2022/10725	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13205]		4.620,00
O 2022/12231	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13165]		1.714,40
O 2022/11996	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13170]		8.040,96
O 2022/11953	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13176]		5.403,38
O 2022/12372	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13163]		26.745,12
O 2022/12264	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/969-13172]		97.145,00
O 2022/12673	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/970-13177]		73.505,62
O 2022/10712	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13203]		104.667,77
O 2022/10748	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13204]		149.734,82
O 2022/11952	320888 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/969-13173]		32.700,00
O 2022/12178	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13166]		500,96
O 2022/12179	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13167]		293,16
O 2022/12180	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13168]		1.234,96
O 2022/11955	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13174]		2.004,18



O	2022/12447	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13161]	38.690,91
O	2022/12448	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13162]	32.190,58
O	2022/12653	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/969-13164]	46.711,83
O	2022/10719	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/975-13207]	4.916,25
O	2022/12144	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/969-13169]	1.052,68
O	2022/12266	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/969-13175]	9.936,00

867.425,78

Total Conta

867.425,78

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	2022/12363	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2022/971-13179]	9.500,00
O	2022/12403	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/971-13178]	8.840,00
O	2022/12620	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/978-13227]	122.636,62
O	2022/12622	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/978-13228]	147.836,59
O	2022/12182	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/971-13182]	234,00
O	2022/12652	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/971-13181]	46.711,83
O	2022/12159	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/971-13183]	6.201,00
O	2022/12150	614180 QR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/971-13186]	12.198,24
O	2022/12213	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/971-13184]	19.956,00
O	2022/12212	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/971-13185]	100.646,00
O	2022/12515	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/971-13180]	331.181,76

805.942,04

Total Conta

805.942,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:45

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/12553	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/974-13199]		7.228,80
O 2022/12329	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/974-13201]		20.240,00
O 2022/12201	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/974-13200]		75.408,96
Total Conta				102.877,76

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 2022/12493	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/977-13209]		68.200,00
O 2022/12307	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/977-13210]		90.000,00
O 2022/12654	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/973-13197]		1.566,82
O 2022/12655	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/973-13198]		3.448,70
O 2022/11477	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/972-13187]		22.985,34
O 2022/11479	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/972-13188]		61.321,76
O 2022/11480	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/972-13189]		74.008,87
O 2022/11481	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/972-13190]		8.000,00
O 2022/12745	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/973-13191]		4.552,01
O 2022/12746	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/973-13192]		6.169,68
O 2022/12564	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/973-13193]		301,00
O 2022/12563	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/973-13194]		301,00
O 2022/12577	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/973-13195]		301,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:45

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/12571	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/973-13196]	301,00
Total Conta				341.457,18
Total Boletim				2.223.536,21