



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:23

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14603	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
O 2022/14278	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.081,74
Total Conta				3.170,52

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/13083	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14616]		392,20
O 2022/13080	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14617]		1.413,39
O 2022/13079	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/629-14618]		7.835,58
O 2022/13078	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14619]		306,24
O 2022/13077	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/629-14620]		10.071,62
O 2022/13076	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14621]		1.044,79
O 2022/13074	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14622]		2.714,60
Total Conta				23.778,42

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 2022/12879	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/628-14612]		14.730,00
O 2022/13008	645389 REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/629-14613]		4.828,00
Total Conta				19.558,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:23

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	10082 BB - APREDCNEAS C/C 112587-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.65
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125877
Destinação	50054 APREDCNEAS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/12896	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/629-14614]	
			Valor
			5,90
			5,90
Total Conta			5,90
Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/14309	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/629-14615]	
			Valor
			33.489,45
			33.489,45
Total Conta			33.489,45
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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/12723	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14596]	
			Valor
			164.166,66
O 2022/12763	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14598]	
			Valor
			10.817,57
O 2022/12761	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14599]	
			Valor
			57.444,83
O 2022/12928	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14601]	
			Valor
			30.730,00
O 2022/14205	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO	Cheque 304456-AAA	
			Valor
			375,00
O 2022/13108	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14597]	
			Valor
			618,00
O 2022/13107	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14604]	
			Valor
			675,50
O 2022/13106	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14605]	
			Valor
			1.938,93
O 2022/14738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304463-AAA	
			Valor
			523,76
O 2022/13082	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14593]	
			Valor
			1.258,58
O 2022/13081	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14594]	
			Valor
			6.087,24



O	2022/13081	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14594]	6.087,24
O	2022/13075	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14595]	19.178,44
O	2022/13063	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14602]	500,96
O	2022/13062	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14603]	471,84
O	2022/14484	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14606]	21.457,14
O	2022/14485	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14607]	20.234,38
O	2022/14487	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14608]	15.867,10
O	2022/12718	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14600]	167.450,00
O	2022/14732	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1064-14609]	32.777,97
O	2022/14733	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/1064-14610]	1.306,50

553.880,40**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/76	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304465-AAA	9.1.6.1.1.01.0.1.10.00.00 (R) Outros servicos administrativos	480,60

480,60**Total Conta** **553.399,80****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 2022/12878	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1063-14584]		504,00
O 2022/12980	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14585]		6.400,00
O 2022/12981	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1063-14587]		840,42
O 2022/13050	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14589]		4.301,22
O 2022/13602	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1063-14582]		1.081,07
O 2022/12999	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1063-14583]		2.175,00
O 2022/14331	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14586]		252.102,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:23
Página 4 de 5
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/14331	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14586]	252.102,96
O	2022/13000	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1063-14590]	727,20
O	2022/14483	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14591]	21.457,13
O	2022/14486	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14592]	15.867,09
O	2022/13045	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1063-14588]	3.346,44
Total Conta				308.802,53

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 2022/14283	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			TED Ordem saque [OS 2022/1062-14578]			54.821,82
O 2022/14290	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			TED Ordem saque [OS 2022/1062-14579]			79.704,00
O 2022/14282	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			TED Ordem saque [OS 2022/1062-14580]			4.398,70
O 2022/13001	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			DOC Ordem saque [OS 2022/1062-14581]			1.451,25
							140.375,77
Total Conta							140.375,77

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 2022/12481	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14558]			191.738,40
O 2022/12479	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14559]			27.391,20
O 2022/12484	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14560]			575.350,80
O 2022/12485	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14561]			82.173,60
O 2022/12486	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14562]			13.695,60
O 2022/12487	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1061-14563]			6.217,45



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/12488	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14564]	11.813,15
O	2022/12489	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14565]	18.652,34
O	2022/12490	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14566]	6.217,45
O	2022/12491	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1061-14567]	621,73
O	2022/12482	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14568]	227.731,64
O	2022/12682	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14570]	8.498,20
O	2022/12681	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14571]	8.835,00
O	2022/14479	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14577]	4.118,69
O	2022/12873	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14572]	3.885,00
O	2022/12874	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1061-14573]	1.295,00
O	2022/12875	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1061-14574]	1.295,00
O	2022/12876	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1061-14575]	2.590,00
O	2022/12877	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14576]	3.885,00
O	2022/14079	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1061-14569]	4.215,12
Total Conta				1.200.220,37
Total Boletim				1.200.220,37
				2.282.800,76