



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/09/2022 10:35

Página 1 de 8

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 2022/15304 | 94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 88,78 |

|             |  |  |  |       |
|-------------|--|--|--|-------|
| Total Conta |  |  |  | 88,78 |
|-------------|--|--|--|-------|

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                    | Documento | Código Extra | Valor     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/15336 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 2.284,54  |
| O 2022/15337 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 1.649,87  |
| O 2022/15338 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 19.410,98 |
| O 2022/15339 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 243,22    |

|             |  |  |  |           |
|-------------|--|--|--|-----------|
| Total Conta |  |  |  | 23.588,61 |
|-------------|--|--|--|-----------|

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                            | Documento                           | Código Extra | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/15279 | 691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/673-15230] |              | 54.936,00 |

|             |  |  |  |           |
|-------------|--|--|--|-----------|
| Total Conta |  |  |  | 54.936,00 |
|-------------|--|--|--|-----------|

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 2022/14613 | 678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI    | DOC Ordem saque [OS 2022/1135-15154] |              | 150,00    |
| O 2022/14612 | 678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI    | DOC Ordem saque [OS 2022/1135-15169] |              | 300,00    |
| O 2022/15306 | 607876 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL | TED Ordem saque [OS 2022/1149-15287] |              | 85.216,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/09/2022 10:35

Página 2 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|   |            |                                                                       |                                      |                                                        |            |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| O | 2022/15308 | 607876 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL                    | TED Ordem saque [OS 2022/1149-15288] |                                                        | 59.408,00  |
| O | 2022/14512 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME                       | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15165] |                                                        | 11.845,99  |
| O | 2022/14426 | 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP           | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15167] |                                                        | 24.678,44  |
| O | 2022/14427 | 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP           | DOC Ordem saque [OS 2022/1135-15168] |                                                        | 2.159,20   |
| O | 2022/14785 | 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP           | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15170] |                                                        | 10.020,92  |
| O | 2022/15297 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15147] |                                                        | 12.760,00  |
| O | 2022/15296 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15148] |                                                        | 6.380,00   |
| O | 2022/14416 | 94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA                   | C/C Ordem saque [OS 2022/1136-15171] |                                                        | 78.324,36  |
| O | 2022/15265 | 516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP                                     | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15149] |                                                        | 68.300,40  |
| O | 2022/14260 | 705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15164] |                                                        | 525.468,84 |
| O | 2022/14925 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15151] |                                                        | 10.246,00  |
| O | 2022/15305 | 662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                      | TED Ordem saque [OS 2022/1147-15255] |                                                        | 185.000,00 |
| E | 2022/14934 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304493-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 30.671,96  |
| O | 2022/15229 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304492-AAA                    |                                                        | 762,19     |
| O | 2022/14561 | 670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15166] |                                                        | 53.964,00  |
| O | 2022/14617 | 701189 M&A ESPORTES EIRELI                                            | C/C Ordem saque [OS 2022/1136-15173] |                                                        | 10.440,00  |
| O | 2022/15249 | 529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE                                  | Cheque 304491-AAA                    |                                                        | 1.900,00   |
| O | 2022/15248 | 340116 MARIA APARECIDA DOS SANTOS                                     | Cheque 304490-AAA                    |                                                        | 1.200,00   |
| O | 2022/14468 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.  | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15156] |                                                        | 29.211,00  |
| O | 2022/14469 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.  | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15157] |                                                        | 30.949,75  |
| O | 2022/15277 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                  | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15158] |                                                        | 35.821,20  |
| O | 2022/15325 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                  | TED Ordem saque [OS 2022/1147-15256] |                                                        | 5.237,47   |
| O | 2022/14763 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                                    | C/C Ordem saque [OS 2022/1136-15172] |                                                        | 49.115,00  |
| O | 2022/15124 | 319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA                                      | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15150] |                                                        | 73.056,65  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/09/2022 10:35  
Página 3 de 8  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|                    |            |                                                                     |                                      |                     |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| O                  | 2022/14816 | 329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15155] | 1.031.681,74        |
| O                  | 2022/14557 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME              | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15160] | 6.270,00            |
| O                  | 2022/14555 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME              | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15161] | 25.080,00           |
| O                  | 2022/14839 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15152] | 34.425,00           |
| O                  | 2022/14233 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15162] | 171.141,96          |
| O                  | 2022/14246 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                    | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15143] | 68.394,50           |
| O                  | 2022/14813 | 595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15153] | 17.365,00           |
| O                  | 2022/14320 | 97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA                                          | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15159] | 42.240,19           |
| O                  | 2022/14229 | 682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA                        | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15163] | 47.095,86           |
| O                  | 2022/14524 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                                | DOC Ordem saque [OS 2022/1135-15146] | 1.126,70            |
| O                  | 2022/15307 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA                         | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15144] | 1.101.168,47        |
| O                  | 2022/14760 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA                         | TED Ordem saque [OS 2022/1135-15145] | 2.173.251,08        |
| O                  | 2022/15348 | 578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                            | TED Ordem saque [OS 2022/1147-15257] | 29.877,35           |
| <b>Total Conta</b> |            |                                                                     |                                      | <b>6.151.705,22</b> |

**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 2022/14316 | 710415 A. MARCOS L. DO PRADO                                   | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15178] |              | 9.500,00  |
| O 2022/14978 | 705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15182] |              | 20.000,00 |
| O 2022/15280 | 691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP                   | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15177] |              | 26.622,00 |
| O 2022/14578 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15176] |              | 6.197,73  |
| O 2022/14989 | 707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI                      | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15175] |              | 11.500,00 |
| O 2022/14419 | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME     | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15180] |              | 6.201,00  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/09/2022 10:35  
Página 4 de 8  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|              |                                                         |                                      |           |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| O 2022/15351 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                    | TED Ordem saque [OS 2022/1146-15253] | 68.847,99 |
| O 2022/15352 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                    | TED Ordem saque [OS 2022/1146-15254] | 6.622,30  |
| O 2022/14418 | 105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1137-15181] | 4.710,70  |
| O 2022/14471 | 701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI         | DOC Ordem saque [OS 2022/1137-15179] | 2.886,48  |

**163.088,20****Total Conta****163.088,20****Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                  | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/14943 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME                   | TED Ordem saque [OS 2022/1143-15234] |              | 232.828,02 |
| O 2022/14601 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2022/1143-15235] |              | 368.421,01 |
| O 2022/14523 | 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A | TED Ordem saque [OS 2022/1143-15236] |              | 301.990,72 |

**903.239,75****Total Conta****903.239,75****Nº Contábil** 10175 CEF FMST C/C 71006-6**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066**Destinação** 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                        | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/14872 | 581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1141-15229] |              | 564.017,95 |

**564.017,95****Total Conta****564.017,95****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 2022/14586 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15215] |              | 47.162,00 |
| O 2022/14587 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15216] |              | 63.237,00 |
| O 2022/14588 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15217] |              | 5.380,08  |



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

|   |            |                                                           |                                      |            |
|---|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| O | 2022/14588 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15217] | 5.380,08   |
| O | 2022/14585 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15220] | 9.900,00   |
| O | 2022/14627 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15221] | 62.550,00  |
| O | 2022/14628 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15222] | 72.000,00  |
| O | 2022/14629 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15223] | 87.000,00  |
| O | 2022/14630 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15225] | 47.700,00  |
| O | 2022/14631 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15226] | 156.000,00 |
| O | 2022/14632 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15227] | 86.000,00  |
| O | 2022/14775 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | DOC Ordem saque [OS 2022/1140-15228] | 2.059,62   |
| O | 2022/14577 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA   | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15224] | 18.304,00  |
| O | 2022/14565 | 599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP           | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15219] | 12.142,80  |
| O | 2022/14773 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2022/1139-15212] | 7.883,13   |
| O | 2022/14960 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2022/1139-15213] | 79,44      |
| O | 2022/14961 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2022/1139-15214] | 7.516,82   |
| O | 2022/14435 | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                       | TED Ordem saque [OS 2022/1140-15218] | 3.145,00   |

688.059,89

## Total Conta

688.059,89

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                                            | Documento                            | Código Extra | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| O 2022/14515 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15206] |              | 4.644,00 |
| O 2022/14517 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15207] |              | 3.780,00 |
| O 2022/14518 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15208] |              | 1.404,00 |
| O 2022/14519 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15209] |              | 648,00   |

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

|   |            |                                                              |                                      |            |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| O | 2022/14520 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15210] | 216,00     |
| O | 2022/14521 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15211] | 108,00     |
| O | 2022/14302 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15184] | 61.211,97  |
| O | 2022/14306 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15185] | 28.125,00  |
| O | 2022/14307 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15186] | 55.250,00  |
| O | 2022/14308 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15187] | 23.750,00  |
| O | 2022/14300 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15198] | 373.821,51 |
| O | 2022/14304 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15199] | 10.293,46  |
| O | 2022/15314 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15241] | 380,22     |
| O | 2022/15313 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15242] | 420,55     |
| O | 2022/15312 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15243] | 1.200,55   |
| O | 2022/15311 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15244] | 250,55     |
| O | 2022/15310 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15245] | 950,55     |
| O | 2022/15309 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15246] | 507,30     |
| O | 2022/15320 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15247] | 1.200,45   |
| O | 2022/15319 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15248] | 1.500,37   |
| O | 2022/15318 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | TED Ordem saque [OS 2022/1145-15249] | 3.950,65   |
| O | 2022/15317 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15250] | 1.000,35   |
| O | 2022/15316 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | TED Ordem saque [OS 2022/1145-15251] | 3.200,55   |
| O | 2022/15315 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                         | DOC Ordem saque [OS 2022/1145-15252] | 1.032,65   |
| O | 2022/14232 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15183] | 18.881,50  |
| O | 2022/14411 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.      | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15192] | 1.482,94   |
| O | 2022/14412 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.      | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15193] | 8.897,66   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/09/2022 10:35

Página 7 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|                    |            |                                                         |                                      |                   |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2022/14413 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15194] | 63.766,56         |
| O                  | 2022/14414 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15195] | 2.965,89          |
| O                  | 2022/14415 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15196] | 50.420,07         |
| O                  | 2022/14409 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15197] | 16.312,38         |
| O                  | 2022/14429 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                    | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15188] | 1.204,00          |
| O                  | 2022/14430 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15189] | 5.830,03          |
| O                  | 2022/14431 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15190] | 3.159,68          |
| O                  | 2022/14432 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                    | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15191] | 2.031,34          |
| O                  | 2022/14295 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15200] | 47.229,90         |
| O                  | 2022/14291 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1138-15201] | 2.626,55          |
| O                  | 2022/14292 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15202] | 16.714,44         |
| O                  | 2022/14293 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15203] | 13.319,49         |
| O                  | 2022/14297 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15204] | 17.879,67         |
| O                  | 2022/14298 | 606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS                        | TED Ordem saque [OS 2022/1138-15205] | 11.313,28         |
| <b>Total Conta</b> |            |                                                         |                                      | <b>862.882,06</b> |

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

## Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor              | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2022/16698       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA |           |              | 10.696,51        |
| O 2022/16699       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA |           |              | 972,59           |
| <b>Total Conta</b> |                                |           |              | <b>11.669,10</b> |

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525



**Pagamentos**

| OP                   | Credor/Fornecedor              | Documento | Código Extra | Valor               |
|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2022/16697         | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA |           |              | 111.484,88          |
| O 2022/16696         | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA |           |              | 36.276,90           |
| <b>Total Conta</b>   |                                |           |              | <b>147.761,78</b>   |
| <b>Total Boletim</b> |                                |           |              | <b>9.571.037,34</b> |