



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

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 2022/8132	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9466]		7.770,00
O 2022/8264	713095 MMT MOVEIS TUBULARES LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/433-9479]		15.140,00
O 2022/8275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9467]		16.537,50
O 2022/7957	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/433-9480]		14.036,80
Total Conta				53.484,30

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 2022/8249	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9468]		23.475,20
O 2022/8250	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9469]		15.814,56
O 2022/8251	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9470]		1.283,80
O 2022/8252	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9471]		18.591,36
O 2022/8253	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9472]		14.876,36
O 2022/8244	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/433-9485]		96,00
O 2022/8245	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/433-9486]		8.161,80
O 2022/8277	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/433-9487]		168,00
O 2022/8219	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9481]		5.307,99
O 2022/8220	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9482]		112.361,38
O 2022/8221	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9483]		118.802,52
O 2022/8222	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9484]		23.324,76

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8342	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9488]	24.683,83
O 2022/8343	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9489]	42.994,43
O 2022/8344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9490]	7.109,12
O 2022/8346	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9491]	11.382,65
O 2022/8347	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9492]	6.840,40
O 2022/8348	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/433-9493]	1.855,00

437.129,16**Total Conta****437.129,16**

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8239	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9494]		32.380,00
O 2022/8240	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/433-9495]		2.762,75
O 2022/8241	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9496]		16.668,60
O 2022/8345	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9497]		21.454,00

73.265,35**Total Conta****73.265,35**

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 2022/8614	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/433-9476]		78.200,00
O 2022/8287	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9463]		56.580,00
O 2022/8632	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9465]		14.377,50
O 2022/8399	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9464]		651,00

149.808,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta **149.808,50**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8134	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/432-9462]		2.940,00
O 2022/8298	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/433-9475]		3.292,23
				6.232,23

Total Conta **6.232,23**

Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8611	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/433-9473]		46.920,00
O 2022/8616	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/433-9477]		54.740,00
O 2022/8617	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/433-9478]		7.820,00
				109.480,00

Total Conta **109.480,00**

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7955	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/433-9474]		4.432,00
				4.432,00

Total Conta **4.432,00**

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8282	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/666-9402]		20.160,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8282	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/666-9402]	20.160,00
O 2022/8371	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9410]	1.051,20
O 2022/7814	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9382]	2.380,00
O 2022/8267	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9400]	30.000,00
O 2022/8268	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9399]	2.550,00
O 2022/9355	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/672-9501]	66.300,00
O 2022/8290	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/666-9403]	6.064,50
O 2022/8291	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/666-9404]	59.038,50
O 2022/7793	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/665-9381]	129.333,33
O 2022/8975	519652 FATIMA APARECIDA DE CARVALHO	Cheque 304352-AAA	2.200,00
O 2022/8199	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9392]	25.080,00
O 2022/8200	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9393]	50.160,00
O 2022/8201	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9394]	42.320,00
O 2022/8202	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9395]	22.500,00
O 2022/8203	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9396]	45.000,00
O 2022/8204	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/666-9397]	52.840,00
O 2022/8254	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9398]	597.234,74
O 2022/8299	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/666-9408]	5.713,58
O 2022/7886	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9383]	38,94
O 2022/7887	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9384]	326,26
O 2022/8452	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/666-9411]	28.794,52
O 2022/8646	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/666-9415]	20.250,61
O 2022/7776	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/665-9378]	14.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8293	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/666-9405]	10.291,89
O 2022/8294	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/666-9406]	33.968,57
O 2022/8297	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9407]	1.696,62
O 2022/8300	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/666-9409]	5.237,47
O 2022/7813	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2022/666-9380]	16.200,00
O 2022/7950	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9388]	317.555,84
O 2022/7907	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/666-9385]	25.090,56
O 2022/7909	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/666-9386]	6.272,64
O 2022/9362	710747 RAFAEL ALVES DE PAULA	Cheque 304354-AAA	2.100,00
O 2022/9363	710747 RAFAEL ALVES DE PAULA	Cheque 304354-AAA	300,00
O 2022/8276	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/666-9401]	67,50
O 2022/7954	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9389]	84.666,56
O 2022/7959	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9390]	58.306,50
O 2022/8573	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9414]	6.608,00
O 2022/8571	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9412]	7.436,00
O 2022/8572	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9413]	11.960,00
O 2022/7911	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9387]	42.240,19
O 2022/8014	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/666-9391]	47.095,86
O 2022/8923	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/665-9379]	8.899,00
Total Conta			1.910.229,38
			1.910.229,38

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8563	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/669-9435]	8.210,63
O 2022/7945	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2022/669-9423]	9.500,00
O 2022/8284	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/669-9426]	3.050,00
O 2022/8286	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/669-9428]	1.007,00
O 2022/9296	608343 CM HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/669-9436]	65.931,00
O 2022/8296	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2022/669-9429]	7.087,00
O 2022/8269	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/669-9424]	10.298,10
O 2022/8404	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/669-9432]	12.900,00
O 2022/9914	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/673-9502]	3.000.000,00
O 2022/9915	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/673-9503]	3.700.000,00
O 2022/8285	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/669-9427]	15.293,00
O 2022/8451	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/669-9434]	28.794,50
O 2022/8401	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/669-9430]	4.099,65
O 2022/8402	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/669-9431]	49.878,54
O 2022/8278	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/669-9425]	1.029,60
O 2022/9918	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/675-9506]	2.800,00
Total Conta			6.919.879,02
			6.919.879,02

Nº Contábil 9476 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240111

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8615	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/668-9420]		54.740,00
Total Conta				54.740,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil		10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	
O	2022/7897	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME		TED Ordem saque [OS 2022/667-9416]		614.175,42	
O	2022/7900	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME		TED Ordem saque [OS 2022/667-9417]		115.656,91	
O	2022/7914	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME		TED Ordem saque [OS 2022/667-9418]		122.340,75	
						852.173,08	
Total Conta						852.173,08	
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	
O	2022/8561	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2022/668-9421]		570,00	
O	2022/8562	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2022/668-9422]		285,00	
O	2022/9916	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		TED Ordem saque [OS 2022/674-9504]		1.000.000,00	
O	2022/9917	547406 FUNDAÇÃO DO ABC		TED Ordem saque [OS 2022/674-9505]		5.034.325,62	
						6.035.180,62	
Total Conta						6.035.180,62	
Nº Contábil		10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont		104 06599 006006240227	
Destinação		30000 Saúde					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	
O	2022/8612	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/671-9498]		93.840,00	
O	2022/8613	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/671-9499]		156.400,00	
						250.240,00	
Total Conta						250.240,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares da União
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720032

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7878	708828 LC TENDAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/668-9419]		28.000,00
Total Conta				28.000,00

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8191	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9450]		216,00
O 2022/8192	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9451]		1.512,00
O 2022/8193	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/670-9452]		3.672,00
O 2022/8194	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/670-9453]		4.644,00
O 2022/8195	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9454]		648,00
O 2022/8196	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9455]		108,00
O 2022/7865	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9437]		19.540,00
O 2022/7866	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9438]		28.125,00
O 2022/7868	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9439]		17.750,00
O 2022/7870	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9440]		14.503,46
O 2022/7873	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9441]		378.289,98
O 2022/8319	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9456]		505,65
O 2022/8320	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9457]		1.300,00
O 2022/8321	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9458]		705,65
O 2022/8322	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/670-9459]		8.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8323	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9460]	1.542,51
O 2022/8324	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9461]	1.542,51
O 2022/7915	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/670-9442]	59.875,20
O 2022/7960	97962 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/670-9449]	17.355,50
O 2022/7919	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9443]	2.586,66
O 2022/7920	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/670-9444]	14.226,63
O 2022/7922	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/670-9445]	43.973,22
O 2022/7923	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/670-9446]	55.613,19
O 2022/7924	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/670-9447]	7.759,98
O 2022/7925	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/670-9448]	1.293,33
Total Conta			686.088,47

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/30-10351]		14.145,39
O 2022/9904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/30-10353]		4.688,57
O 2022/9902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/30-10354]		224.063,19
O 2022/9901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/30-10355]		28.468,32
O 2022/9900	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/30-10350]		106,69
Total Conta				271.472,16

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 2022/9905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/31-10357]		6.958,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

14/06/2022 09:51

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

O 2022/9906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/31-10358]	33.170,14
O 2022/9907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/31-10359]	1.193,92
O 2022/9908	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/31-10356]	109.984,69
O 2022/9909	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/31-10360]	16.652,13
Total Conta			167.959,66
Total Boletim			18.009.793,93