



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			205.199,48
O 2022/3710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.693,62
O 2022/2250	661960 GENTE SEGURADORA SA			2.190,36
O 2022/1904	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			1.156,40
O 2022/3727	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			27,10
O 2022/3728	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			31,97
O 2022/3778	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			7.103,40
O 2022/3774	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			347,48
O 2022/3780	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			622,05
O 2022/3755	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			541,71
O 2022/3754	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			5.417,15
O 2022/3765	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			235,78
O 2022/3762	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.670,20
O 2022/3763	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			510,32
O 2022/3761	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.165,02
O 2022/3757	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			265,06
O 2022/3773	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.225,41
O 2022/3770	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			4.000,89
O 2022/3771	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.000,22
O 2022/3767	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.464,97
O 2022/3768	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			2.912,46
O 2022/3769	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			347,48
O 2022/3779	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			7.289,14
O 2022/3766	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			350,71
O 2022/3738	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			3.568,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/3739	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	416,06
O	2022/3737	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	314,43
O	2022/3730	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	557,51
O	2022/3729	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3,34
O	2022/3746	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.649,49
O	2022/3747	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	77,46
O	2022/3744	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	360,77
O	2022/3741	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.637,47
O	2022/3742	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	470,28
O	2022/3752	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	347,48
O	2022/3749	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.455,87
O	2022/3750	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	62,97
O	2022/3753	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.101,82
O	2022/3758	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.854,66
O	2022/3759	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	72,71
O	2022/3781	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.535,34
O	2022/3785	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.165,02
O	2022/3775	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.705,14
O	2022/3776	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	172,90

276.298,00

Total Conta

276.298,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1845	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2782]		911,82

911,82

Total Conta

911,82

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Destinação 20000 Ensino



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3690	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/174-2786]		6.997,20
O 2022/3686	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/174-2787]		7.539,40
O 2022/3685	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/174-2788]		22.077,44
O 2022/3684	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/174-2789]		20.425,00
O 2022/3705	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2790]		0,60
O 2022/1844	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/174-2783]		6.202,36
O 2022/2174	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2784]		168,00
O 2022/2173	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2785]		2.193,30
O 2022/3724	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2791]		320,00
O 2022/3723	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2792]		52,80
O 2022/3722	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2793]		420,48
O 2022/3721	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2794]		332,67
O 2022/3720	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2795]		2.538,03
O 2022/3719	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2796]		217,38
O 2022/3718	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2797]		627,00
O 2022/3717	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2798]		70,00
O 2022/3716	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2799]		126,50
O 2022/3715	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2800]		252,00
O 2022/3714	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2801]		180,35
O 2022/3713	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2802]		1.247,03
O 2022/3712	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2803]		940,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/3711	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/174-2804]	1.099,28
-------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Total Conta

74.027,32

74.027,32

Nº Contábil	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso	0001 Tesouro
Destinação	11000 Geral

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Cont	001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4188	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			84,29
O 2022/4189	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			171,46
O 2022/4458	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			228,63
O 2022/4457	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			112,38

596,76

Total Conta

596,76

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 2022/1765	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2763]		3.831,86
O 2022/2520	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2765]		53.940,00
O 2022/1903	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2762]		122.000,00
O 2022/2176	701339 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2764]		24.142,50

203.914,36

Total Conta

203.914,36

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação	50000 Assistência Social

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1908	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/172-2766]		17.182,50

17.182,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta

17.182,50

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 2022/2526	705425 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/173-2767]		23.200,00
O 2022/2524	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2760]		9.032,00
O 2022/2521	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/171-2761]		57.704,00

89.936,00

Total Conta

89.936,00

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2201	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/216-2815]		14.400,00
O 2022/1753	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/216-2816]		28.800,00
O 2022/3699	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/216-2806]		129.333,33
O 2022/2603	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/216-2810]		785.387,34
O 2022/2609	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/216-2811]		125.523,18
O 2022/3701	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/216-2809]		30.730,00
O 2022/3760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304198-AAA		562,62
O 2022/3772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304199-AAA		1.304,64
O 2022/3748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304195-AAA		500,07
O 2022/3764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304202-AAA		538,42
O 2022/3807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304202-AAA		0,07
O 2022/3731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304189-AAA		1.540,07
O 2022/3743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304196-AAA		488,88
O 2022/3740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304194-AAA		1.076,41



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/3751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304197-AAA	441,50
O	2022/3823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304208-AAA	1.123,30
O	2022/2460	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/216-2813]	296.559,71
O	2022/2246	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/216-2814]	103.014,72
O	2022/2166	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/216-2807]	11.210,00
O	2022/2169	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/216-2808]	12.305,00
O	2022/2454	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/216-2812]	47.095,87
				1.591.935,13
Total Conta				1.591.935,13

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 2022/1758	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/218-2821]		1.897,20
O 2022/1756	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/218-2826]		426,84
O 2022/1759	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2819]		6.199,20
O 2022/2522	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2828]		23.584,00
O 2022/2523	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2829]		21.828,00
O 2022/1776	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2818]		43.702,00
O 2022/1774	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/218-2820]		1.080,00
O 2022/1786	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2824]		13.100,00
O 2022/1739	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2827]		37.087,50
O 2022/2529	97759 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/218-2822]		11.400,00
O 2022/1906	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/218-2825]		2.825,00
O 2022/3665	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/218-2830]		2.820,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/3672	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/218-2823]		331.181,76
					497.131,50
Total Conta					497.131,50
Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/2519	558721 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/222-2834]		32.364,00
O	2022/2528	97759 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/222-2835]		19.000,00
					51.364,00
Total Conta					51.364,00
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	Valor
O	2022/2608	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/212-2758]		22.375,06
					22.375,06
Total Conta					22.375,06
Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/3800	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			149.222,97
O	2022/3919	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			300,00
					149.522,97
Total Conta					149.522,97
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	2022/2556	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/222-		448,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/2556	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	2837]	448,50
O 2022/1830	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/222-2836]	207,52
O 2022/1831	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/222-2838]	199,22
O 2022/2570	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/213-2759]	5.915,90

6.771,14**Total Conta****6.771,14**

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 2022/1909	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2770]		216,00
O 2022/1910	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2771]		1.512,00
O 2022/1911	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/214-2772]		3.672,00
O 2022/1912	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/214-2773]		4.644,00
O 2022/1913	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2774]		648,00
O 2022/1914	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2775]		108,00
E 2022/3677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900003-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.396,19
O 2022/3689	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/214-2768]		42.000,00
O 2022/3687	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/214-2769]		18.480,00
O 2022/2574	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/214-2776]		43.973,22
O 2022/2575	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/214-2777]		55.613,19
O 2022/2576	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/214-2778]		7.759,98
O 2022/2577	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2779]		1.293,33
O 2022/2572	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/214-2780]		2.586,66
O 2022/2573	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/214-2781]		18.106,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2573	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/214-2781]	18.106,62
Total Conta				204.009,19
Total Boletim				3.185.975,75