



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

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
○ 2022/23534	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			128,24
○ 2022/22304	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.493,66
Total Conta				2.621,90

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
○ 2022/21956	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/928-20633]		15.015,00
Total Conta				15.015,00

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2022/22750	107147 ARISTIDES TEODORO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1673-20766]		1.200,00
○ 2022/21951	707374 JEAN BATISTA BUENO	C/C Ordem saque [OS 2022/1672-20765]		1.200,00
○ 2022/22212	345250 REGINALDO DE ANDRADE VENANCIO	DOC Ordem saque [OS 2022/1660-20645]		1.800,00
Total Conta				4.200,00

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

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



O	2022/21574	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1665-20728]	3.718,73
O	2022/22665	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2022/1664-20727]	80.000,00
O	2022/22666	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/1664-20701]	110.130,00
O	2022/21998	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1665-20730]	61.648,88
O	2022/21554	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1666-20736]	1.998,15
O	2022/21940	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20731]	3.067,60
O	2022/21619	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1666-20737]	2.168,40
O	2022/22102	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1666-20738]	2.168,40
O	2022/21390	719347 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20742]	4.000,00
O	2022/21994	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1666-20741]	50,00
O	2022/21795	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20745]	43.700,40
O	2022/21796	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20746]	24.600,00
O	2022/21568	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20734]	151.353,91
O	2022/21984	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1665-20729]	73.505,62
E	2022/23643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.124,03
E	2022/23642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.939,64
E	2022/23641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.085,73
O	2022/22189	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20740]	5.729,12
O	2022/22278	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20739]	24.848,90
O	2022/21977	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20732]	4.037,16
O	2022/21978	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20733]	5.237,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

O	2022/21978	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20733]	5.237,47
O	2022/21793	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20743]	14.809,68
O	2022/21792	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20744]	34.664,01
O	2022/21535	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1666-20735]	720.872,11
O	2022/23650	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		778.860,26
O	2022/23648	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		763.119,86
O	2022/23646	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		1.031.681,74
O	2022/23652	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		720.872,11
				4.696.991,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/293	346048 DEIVISON SOARES		200,00
O	2022/294	346048 DEIVISON SOARES		1.100,00
O	2022/295	332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES		259,00
E	2022/268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	9.124,03
E	2022/265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	8.939,64
E	2022/262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	12.085,73
O	2022/260	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		1.031.681,74
O	2022/263	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		763.119,86
O	2022/266	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		778.860,26
O	2022/269	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		720.872,11
O	2022/292	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA		127,21
O	2022/290	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA		110,83
O	2022/291	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA		506,70
Total Conta				3.326.987,11
				1.370.004,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21702	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2022/1662-20652]		9.500,00
O 2022/21745	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1662-20663]		2.537,00
O 2022/22042	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1662-20664]		1.475,45
O 2022/21561	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1662-20657]		4.894,00
O 2022/21560	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1662-20658]		1.307,00
O 2022/21562	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1662-20659]		8.110,00
O 2022/21509	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1662-20653]		1.050,00
O 2022/21510	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1662-20654]		679,00
O 2022/21511	614180 QR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1662-20656]		37.918,56
O 2022/21518	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1662-20661]		12.668,73
Total Conta				80.139,74

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21532	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1668-20752]		1.328.036,66
O 2022/21538	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1668-20753]		460.190,90
Total Conta				1.788.227,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

Nº Contábil	10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21356	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1667-20747]		14.467,42
O 2022/21327	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1667-20748]		646.133,90
O 2022/21354	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1667-20750]		2.500,00
O 2022/21353	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1667-20751]		2.500,00
O 2022/21369	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1667-20749]		122.340,75
Total Conta				787.942,07

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22747	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1669-20754]		17.918,36
O 2022/22749	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1669-20755]		13.782,62
Total Conta				31.700,98

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 2022/21547	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20759]		3.920,00
O 2022/21563	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20758]		5.520,00
O 2022/21566	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20757]		129.930,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

O	2022/21566	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20757]	129.930,40
O	2022/22007	709032 IMPRIMA 7 FACHADAS	TED Ordem saque [OS 2022/1659-20644]	30.000,00
O	2022/22279	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20760]	24.848,89
O	2022/22291	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20763]	5.212,02
O	2022/22044	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1671-20764]	30.143,76
O	2022/21756	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20761]	56.253,75
O	2022/21755	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20762]	7.072,50
O	2022/21754	721972 R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1670-20756]	46.250,00
				339.151,32
Total Conta				339.151,32

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21320	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20699]		108,00
O 2022/21316	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20710]		3.780,00
O 2022/21317	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20711]		1.404,00
O 2022/21318	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20712]		648,00
O 2022/21319	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20713]		216,00
O 2022/21314	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20718]		4.644,00
O 2022/21170	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20720]		55.250,00
O 2022/21171	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20721]		23.750,00
O 2022/21169	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20722]		28.125,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

O	2022/21169	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20722]	28.125,00
O	2022/21201	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20723]	493.792,71
O	2022/21167	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20724]	10.293,46
O	2022/21121	630788 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20719]	5.480,00
O	2022/21359	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20700]	2.447,20
O	2022/21360	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20702]	5.943,20
O	2022/21361	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20703]	7.516,40
O	2022/21362	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20668]	1.048,80
O	2022/21363	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20669]	174,80
O	2022/21358	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20675]	349,60
O	2022/21564	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20717]	124.471,87
O	2022/22282	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20704]	338,81
O	2022/22283	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20705]	740,18
O	2022/22284	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20706]	5.551,92
O	2022/22277	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20707]	9.680,51
O	2022/22155	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20685]	2.500,00
O	2022/22156	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20686]	4.000,00
O	2022/22157	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20687]	1.000,00
O	2022/22158	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20691]	385,02
O	2022/22159	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20676]	500,00
O	2022/22160	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20677]	1.500,00



O	2022/22160	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20677]	1.500,00
O	2022/22161	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20678]	500,00
O	2022/22162	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20679]	1.000,00
O	2022/22163	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20681]	1.000,00
O	2022/22164	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20682]	336,85
O	2022/22153	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20683]	1.200,00
O	2022/22154	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20684]	2.800,00
O	2022/21333	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20708]	16.312,38
O	2022/21335	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20670]	1.482,94
O	2022/21336	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20671]	8.897,66
O	2022/21337	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20672]	63.766,56
O	2022/21338	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20673]	2.965,89
O	2022/21339	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20674]	50.420,07
O	2022/22122	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20725]	301,00
O	2022/22123	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20726]	112,67
O	2022/21199	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20692]	815,00
O	2022/21193	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20693]	8.345,37
O	2022/21194	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20694]	5.656,63
O	2022/21195	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20695]	1.815,00
O	2022/21196	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20696]	21.378,00
O	2022/21197	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20697]	16.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 10:26

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

O 2022/21197	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20697]	16.300,00
O 2022/21198	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20698]	2.102,76
O 2022/21191	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20709]	18.547,46
O 2022/21187	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1663-20714]	1.413,29
O 2022/21189	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20715]	18.714,45
O 2022/21190	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1663-20716]	17.319,50
Total Conta			1.059.142,96
Total Boletim			5.478.146,33