

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 11:36
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 88632 733008
11000 Geral					
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	Documento	Código Extra
OP			Credor/Fornecedor		Valor
O	2022/8819		642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10854]	4.200,00
O	2022/10463		673083 ALGAR TELECOM S.A.		1.158,55
O	2022/10091		91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		2.293,85
O	2022/10089		91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		11.102,81
O	2022/10090		91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		4.184,60
O	2022/10093		91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		117.796,10
O	2022/10092		91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		4.023,90
O	2022/10462		96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE		195.223,11
O	2022/10521		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.		13.802,51
O	2022/10520		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.		251,06
O	2022/10498		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.		301,91
O	2022/10499		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.		548,33
Total Conta					354.886,73

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 88632 283401
20006 Q.S.E. - Salário Educação					
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	Documento	Código Extra
OP			Credor/Fornecedor		Valor
O	2022/8735		548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/459-10677]	228,00
O	2022/8722		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/459-10678]	1.565,86
O	2022/8723		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/459-10679]	21.565,16
O	2022/8724		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/459-10680]	29.621,44
O	2022/8726		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/459-10681]	11.982,68
O	2022/8744		1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/459-10671]	17.920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

24/06/2022 11:36
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/8749	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10666]	108.087,30
O	2022/8748	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10667]	8.960,00
O	2022/8747	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10666]	145.662,60
O	2022/8746	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10669]	17.920,00
O	2022/8745	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10670]	91.234,20
O	2022/8756	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10672]	33.470,50
O	2022/8755	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10673]	20.760,00
O	2022/8762	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10674]	23.010,00
O	2022/8766	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10675]	77.720,00
O	2022/8765	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/459-10676]	37.151,20
Total Conta				646.858,94
				646.858,94

Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/8725	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP				TED Ordem saque [OS 2022/459-10682]		13.521,08
Total Conta								13.521,08
								13.521,08

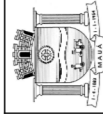
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/8953	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				C/C Ordem saque [OS 2022/458-10656]		5.125,00
O	2022/8952	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				C/C Ordem saque [OS 2022/458-10657]		6.647,00
O	2022/9937	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C/C Ordem saque [OS 2022/458-10656]		894,00

Conta Contábil
Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
001 88632 548901

Conta Contábil
Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
001 88632 1083317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/9919	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10659]	2.929,50
O	2022/10276	699354	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10664]	8.025,00
O	2022/9897	100905	PORTAL LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10661]	15.670,00
O	2022/8680	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10660]	15.300,00
O	2022/9912	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10662]	437,50
O	2022/8925	699260	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10655]	20.950,00
O	2022/10289	699292	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10663]	13.146,00
Total Conta					89.124,00

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados					Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
50000 Assistência Social						
Pagamentos		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
OP	O 2022/8820	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C. Ordem saque [OS 2022/458-10665]		8.848,00
	O 2022/8968	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC. Ordem saque [OS 2022/459-10683]		164,45
	O 2022/8551	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		TED. Ordem saque [OS 2022/459-10684]		11.545,40
	O 2022/8549	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		TED. Ordem saque [OS 2022/459-10685]		15.400,00
Total Conta						35.957,85
						35.957,85

54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1					Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.57
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados					Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
50014 I.G.D. BF/ PAB						
OP	Credor/Fornecedor				Documento	Código Extra
O	2022/10098	699959	LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2022/459-10686]	
Total Conta					Valor	33.489,45
						33.489,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 11:36
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont		104 21130 006000000018	
11000 Geral							
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
OP							
O 2022/8630				642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10563]		684,00
O 2022/8442				713666 AGUA MOGIANA LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10573]		4.200,00
O 2022/8479				678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10572]		1.500,00
O 2022/8457				700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10570]		6.980,23
O 2022/10203				696713 DANILO COSTA LAIZ	Cheque 304365-AAA		199,00
O 2022/8963				680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10562]		471,84
O 2022/8469				680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10571]		2.516,16
O 2022/9997				680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10583]		203,35
O 2022/10150				698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10567]		7.000,00
O 2022/8779				684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10569]		56.019,95
O 2022/9386				645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL-EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10568]		38.005,57
O 2022/8623				706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10575]		4.838,00
O 2022/8647				706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10577]		1.741,68
O 2022/8559				706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10582]		5.225,04
O 2022/8552				701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/732-10551]		11.370,00
O 2022/8644				340121 MEMMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10576]		16.692,00
O 2022/8835				340121 MEMMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10579]		61.551,75
O 2022/8836				340121 MEMMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10580]		43.816,50
O 2022/8391				97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10574]		91.772,45
O 2022/8577				110102 MUNDIAL ABC COMUNICACAO VISUAL LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10564]		5.550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

24/06/2022 11:36
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/8550	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2022/732-10556]	16.208,30
O	2022/9297	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10553]	13.942,73
O	2022/9298	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10554]	2.752,54
O	2022/9299	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10555]	1.995,07
O	2022/9300	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10556]	2.111,47
O	2022/9301	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10557]	2.752,54
O	2022/9302	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10558]	3.762,91
O	2022/9303	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10559]	1.995,07
O	2022/9305	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10560]	2.111,47
O	2022/9306	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10561]	107.848,10
O	2022/8627	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10565]	112.179,14
O	2022/8515	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10578]	112.242,82
O	2022/8558	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10581]	167.450,00
O	2022/10256	709608	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/733-10552]	80.050,00
O	2022/8531	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/733-10566]	1.505,00
Total Conta					990.264,68

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0					Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro					Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral					
Pagamentos					
CP					Código Extra
O	2022/8946	689359	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/734-10599]	Valor 1.748,00
O	2022/8924	538791	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/734-10598]	860,43
O	2022/10288	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/734-10584]	492,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 11:36

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/10290	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10586]	3.495,00
O	2022/10109	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10591]	5.560,56
O	2022/8951	313160	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10606]	356,64
O	2022/8926	500123	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10602]	149.080,36
O	2022/9862	630434	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10604]	14.547,00
O	2022/10263	950013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10586]	16.227,00
O	2022/8733	950013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10592]	4.646,96
O	2022/8732	950013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10593]	32.289,40
O	2022/9384	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLEPP	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10594]	30.452,00
O	2022/9385	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLEPP	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10595]	21.899,83
O	2022/10005	699000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10601]	806,40
O	2022/9895	100905	PORTAL LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10588]	600,00
O	2022/8956	100905	PORTAL LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10590]	3.029,40
O	2022/8927	100905	PORTAL LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10597]	2.228,80
O	2022/8955	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10589]	60.000,00
O	2022/8957	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10600]	12.838,00
O	2022/9821	681991	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10587]	31.603,70
O	2022/8637	105678	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10603]	2.877,26
O	2022/8636	105678	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED - Ordem saque [OS 2022/734-10605]	3.346,44
O	2022/8950	598063	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2022/734-10596]	111,30
Total Conta					399.096,48
					399.096,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 11:36

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9		Conta Contábil	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219	
30000 Saúde			
Nº Contábil			
Recurso			
Destinação			
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/9829	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10612]	4.775,00
O 2022/8959	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10615]	200.661,03
O 2022/8682	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/736-10620]	3.360,00
O 2022/8806	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10622]	3.465,00
O 2022/8805	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10623]	21.148,00
O 2022/9831	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10611]	62.020,32
O 2022/10001	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/735-10607]	1.842,81
O 2022/9930	710103 MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10610]	8.350,00
O 2022/8948	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10617]	139.935,98
O 2022/9893	98553 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10613]	580,00
O 2022/8958	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10616]	104,96
O 2022/8821	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/736-10608]	201.398,40
O 2022/9911	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10621]	259.000,00
O 2022/8634	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/736-10624]	111.000,00
O 2022/9913	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/736-10614]	43.824,79
O 2022/10114	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10609]	49,32
O 2022/10115	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10618]	28,77
O 2022/10116	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10619]	28,77
O 2022/10112	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/736-10625]	5.079,19
O 2022/10113	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/736-10626]	49,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 11:36
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta		1.066.701,66
		1.066.701,66

Nº Contábil		54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso		0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	
Destinação		20000 Ensino	104	21130 006000710473
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O 2022/8601	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10627]	Valor
O 2022/8605	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10626]	235.130,40
O 2022/8599	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10629]	13.695,60
O 2022/8604	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10630]	27.391,20
O 2022/8603	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10631]	82.173,60
O 2022/8600	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/737-10632]	575.350,80
O 2022/8738	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10653]	191.738,40
O 2022/8739	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10652]	44.360,00
O 2022/8753	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10636]	51.467,50
O 2022/8752	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10637]	6.200,00
O 2022/8751	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10638]	24.800,00
O 2022/8750	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10639]	108.500,00
O 2022/8743	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10640]	108.500,00
O 2022/8742	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		DOC Ordem saque [OS 2022/737-10649]	62.000,00
O 2022/8741	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10650]	2.941,00
O 2022/8740	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2022/737-10651]	11.764,00
O 2022/9388	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/737-10641]	51.467,50
O 2022/9387	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/737-10642]	1.313,43
				1.565,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária Extra (Bancos)

O 2022/8488	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/737-10643]	6.099,87
O 2022/8489	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/737-10644]	5.561,73
O 2022/8492	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/737-10645]	1.967,44
O 2022/8493	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/737-10646]	2.285,80
O 2022/8596	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/737-10647]	23.797,49
O 2022/8598	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/737-10648]	29.414,04
O 2022/8757	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/737-10633]	62.720,00
O 2022/8764	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/737-10634]	45.300,00
O 2022/8763	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/737-10635]	67.800,00
Total Conta			1.845.304,89
Total Boletim			1.845.304,89
			5.475.205,76