



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 1 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26586	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-23129]		500,00
O 2023/27020	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2023/25491	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35807-3954 AUT: Sem documento de autenticação		1.123,39
O 2023/25492	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35807-3955 AUT: Sem documento de autenticação		210,63
O 2023/25493	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35807-3956 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2023/25583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35725-3531 AUT: Sem documento de autenticação		293,55
O 2023/25584	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35725-3532 AUT: Sem documento de autenticação		72,16
O 2023/25686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3533 AUT: Sem documento de autenticação		406,60
O 2023/25687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3534 AUT: Sem documento de autenticação		194,13
O 2023/25688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3535 AUT: Sem documento de autenticação		67,42
O 2023/25691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3536 AUT: Sem documento de autenticação		59,17
O 2023/25693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3538 AUT: Sem documento de autenticação		74,04
O 2023/25695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3539 AUT: Sem documento de autenticação		2.235,14
O 2023/25696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3540 AUT: Sem documento de autenticação		506,66
O 2023/25697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3541 AUT: Sem documento de autenticação		466,00
O 2023/25700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3542 AUT: Sem documento de autenticação		479,12
O 2023/25701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3543 AUT: Sem documento de autenticação		1.191,08
O 2023/25702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3544 AUT: Sem documento de autenticação		156,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 2 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O 2023/25703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3545 AUT: Sem documento de autenticação	714,37
O 2023/25704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3546 AUT: Sem documento de autenticação	241,66
O 2023/25705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3547 AUT: Sem documento de autenticação	85,80
O 2023/25706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3548 AUT: Sem documento de autenticação	126,96
O 2023/25707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3549 AUT: Sem documento de autenticação	295,31
O 2023/25708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3550 AUT: Sem documento de autenticação	213,33
O 2023/25709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3551 AUT: Sem documento de autenticação	143.766,07
O 2023/25710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3552 AUT: Sem documento de autenticação	792,22
O 2023/25711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3553 AUT: Sem documento de autenticação	253,98
O 2023/25714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3554 AUT: Sem documento de autenticação	1.768,16
O 2023/25715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3555 AUT: Sem documento de autenticação	130,37
O 2023/25716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3556 AUT: Sem documento de autenticação	259,81
O 2023/25717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3557 AUT: Sem documento de autenticação	3.644,01
O 2023/25718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35726-3558 AUT: Sem documento de autenticação	57.535,99
O 2023/26877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3897 AUT: Sem documento de autenticação	810,05
O 2023/26878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3899 AUT: Sem documento de autenticação	2.392,40
O 2023/26879	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3900 AUT: Sem documento de autenticação	1.086,24
O 2023/26880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3901 AUT: Sem documento de autenticação	1.141,34
O 2023/26881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3902 AUT: Sem documento de autenticação	2.388,25
O 2023/26882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3903 AUT: Sem documento de autenticação	873,86
O 2023/26883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3904 AUT: Sem documento de autenticação	656,21



O	2023/26883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3904 AUT: Sem documento de autenticação	656,21
O	2023/26884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3905 AUT: Sem documento de autenticação	1.196,18
O	2023/26885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3906 AUT: Sem documento de autenticação	1.628,13
O	2023/26886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3907 AUT: Sem documento de autenticação	1.162,94
O	2023/26887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3908 AUT: Sem documento de autenticação	1.578,36
O	2023/26888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3909 AUT: Sem documento de autenticação	624,66
O	2023/26889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3910 AUT: Sem documento de autenticação	6.109,57
O	2023/26890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3911 AUT: Sem documento de autenticação	804,91
O	2023/26891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3912 AUT: Sem documento de autenticação	1.113,93
O	2023/26892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3913 AUT: Sem documento de autenticação	1.462,01
O	2023/26893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3914 AUT: Sem documento de autenticação	1.462,01
O	2023/26894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3915 AUT: Sem documento de autenticação	830,68
O	2023/26896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3916 AUT: Sem documento de autenticação	9.900,51
O	2023/26897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3917 AUT: Sem documento de autenticação	484,41
O	2023/26898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3918 AUT: Sem documento de autenticação	1.375,62
O	2023/26900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3919 AUT: Sem documento de autenticação	1.707,88
O	2023/26902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3920 AUT: Sem documento de autenticação	4.053,84
O	2023/26903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3921 AUT: Sem documento de autenticação	2.658,23
O	2023/26904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3922 AUT: Sem documento de autenticação	3.588,62
O	2023/26905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3923 AUT: Sem documento de autenticação	3.080,89
O	2023/26906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3924 AUT: Sem documento de autenticação	323,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 4 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/26906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3924 AUT: Sem documento de autenticação	323,95
O	2023/26907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3925 AUT: Sem documento de autenticação	83,01
O	2023/26908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3926 AUT: Sem documento de autenticação	966,92
O	2023/26910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3928 AUT: Sem documento de autenticação	95,49
O	2023/26911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3929 AUT: Sem documento de autenticação	77,51
O	2023/26912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3930 AUT: Sem documento de autenticação	77,46
O	2023/26913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3931 AUT: Sem documento de autenticação	77,46
O	2023/26914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3932 AUT: Sem documento de autenticação	77,46
O	2023/26917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3933 AUT: Sem documento de autenticação	78,86
O	2023/26920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3934 AUT: Sem documento de autenticação	123,72
O	2023/26921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3935 AUT: Sem documento de autenticação	74,65
O	2023/26922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3936 AUT: Sem documento de autenticação	78,43
O	2023/26923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3937 AUT: Sem documento de autenticação	107,20
O	2023/26924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3938 AUT: Sem documento de autenticação	94,61
O	2023/26925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3939 AUT: Sem documento de autenticação	77,46
O	2023/26926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3940 AUT: Sem documento de autenticação	56,09
O	2023/26927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3941 AUT: Sem documento de autenticação	110,44
O	2023/26929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3942 AUT: Sem documento de autenticação	460,17
O	2023/26930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3943 AUT: Sem documento de autenticação	1.282,58
O	2023/26933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3944 AUT: Sem documento de autenticação	83,01
O	2023/26935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3945 AUT: Sem documento de autenticação	252,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 5 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O 2023/26935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3945 AUT: Sem documento de autenticação	252,65
O 2023/26936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3946 AUT: Sem documento de autenticação	559,85
O 2023/26937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3947 AUT: Sem documento de autenticação	363,80
O 2023/26938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3948 AUT: Sem documento de autenticação	830,68
O 2023/26939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3949 AUT: Sem documento de autenticação	4.286,43
O 2023/26909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35805-3950 AUT: Sem documento de autenticação	107,25
O 2023/26091	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35782-3832 AUT: Sem documento de autenticação	83,82
O 2023/26092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35784-3833 AUT: Sem documento de autenticação	398,69
O 2023/26478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35785-3834 AUT: Sem documento de autenticação	536,59
O 2023/26479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35785-3835 AUT: Sem documento de autenticação	1.096,49
O 2023/26480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35785-3836 AUT: Sem documento de autenticação	2.059,45
O 2023/26481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35785-3837 AUT: Sem documento de autenticação	2.359,16
O 2023/26482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35785-3838 AUT: Sem documento de autenticação	1.611,81
O 2023/26483	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3839 AUT: Sem documento de autenticação	236,70
O 2023/26484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3840 AUT: Sem documento de autenticação	80,55
O 2023/26485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3841 AUT: Sem documento de autenticação	170,25
O 2023/26486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3842 AUT: Sem documento de autenticação	166,93
O 2023/26487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3843 AUT: Sem documento de autenticação	75,55
O 2023/26488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3844 AUT: Sem documento de autenticação	276,87
O 2023/26489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3845 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O 2023/26490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3846 AUT: Sem documento de autenticação	83,01



O 2023/26490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3846 AUT: Sem documento de autenticação	83,01
O 2023/26491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3847 AUT: Sem documento de autenticação	540,43
O 2023/26492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3848 AUT: Sem documento de autenticação	711,71
O 2023/26493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3849 AUT: Sem documento de autenticação	1.827,53
O 2023/26494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3850 AUT: Sem documento de autenticação	2.294,96
O 2023/26495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35786-3851 AUT: Sem documento de autenticação	871,26
O 2023/26496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3852 AUT: Sem documento de autenticação	2.093,35
O 2023/26497	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3853 AUT: Sem documento de autenticação	2.334,58
O 2023/26498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3854 AUT: Sem documento de autenticação	1.215,46
O 2023/26499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3855 AUT: Sem documento de autenticação	3.810,59
O 2023/26500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3856 AUT: Sem documento de autenticação	405,33
O 2023/26501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3857 AUT: Sem documento de autenticação	3.296,22
O 2023/26502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3858 AUT: Sem documento de autenticação	1.069,60
O 2023/26503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3859 AUT: Sem documento de autenticação	730,98
O 2023/26504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3860 AUT: Sem documento de autenticação	946,96
O 2023/26505	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3861 AUT: Sem documento de autenticação	999,24
O 2023/26506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3862 AUT: Sem documento de autenticação	1.941,00
O 2023/26507	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3863 AUT: Sem documento de autenticação	1.063,26
O 2023/26508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3864 AUT: Sem documento de autenticação	786,63
O 2023/26509	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3865 AUT: Sem documento de autenticação	1.030,02
O 2023/26510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3866 AUT: Sem documento de autenticação	970,96



O 2023/26510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3866 AUT: Sem documento de autenticação	970,96
O 2023/26511	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3867 AUT: Sem documento de autenticação	701,24
O 2023/26512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3868 AUT: Sem documento de autenticação	1.459,36
O 2023/26513	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3869 AUT: Sem documento de autenticação	2.549,24
O 2023/26514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3870 AUT: Sem documento de autenticação	900,44
O 2023/26516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3871 AUT: Sem documento de autenticação	6.645,66
O 2023/26515	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3872 AUT: Sem documento de autenticação	2.656,58
O 2023/26517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3873 AUT: Sem documento de autenticação	1.329,10
O 2023/26518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3874 AUT: Sem documento de autenticação	2.258,34
O 2023/26519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3875 AUT: Sem documento de autenticação	894,62
O 2023/26520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3876 AUT: Sem documento de autenticação	3.582,66
O 2023/26521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3877 AUT: Sem documento de autenticação	767,52
O 2023/26522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3878 AUT: Sem documento de autenticação	2.168,96
O 2023/26523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3880 AUT: Sem documento de autenticação	4.386,11
O 2023/26524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3881 AUT: Sem documento de autenticação	4.286,43
O 2023/26525	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3882 AUT: Sem documento de autenticação	1.514,02
O 2023/26526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3883 AUT: Sem documento de autenticação	75,66
O 2023/26527	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3884 AUT: Sem documento de autenticação	4.471,25
O 2023/26528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3885 AUT: Sem documento de autenticação	1.913,54
O 2023/26529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3886 AUT: Sem documento de autenticação	1.423,46
O 2023/26530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3887 AUT: Sem documento de autenticação	3.689,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 8 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/26530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3887 AUT: Sem documento de autenticação	3.689,88
O	2023/26531	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3888 AUT: Sem documento de autenticação	2.724,69
O	2023/26532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3889 AUT: Sem documento de autenticação	1.927,21
O	2023/26534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3890 AUT: Sem documento de autenticação	83,70
O	2023/26535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3891 AUT: Sem documento de autenticação	2.026,90
O	2023/26536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35791-3892 AUT: Sem documento de autenticação	246,67
O	2023/26949	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35798-3893 AUT: Sem documento de autenticação	346,34
O	2023/26821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35800-3894 AUT: Sem documento de autenticação	1.050,81
O	2023/26875	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3895 AUT: Sem documento de autenticação	1.395,55
O	2023/26876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35801-3896 AUT: Sem documento de autenticação	2.034,61
O	2023/26593	732825 Jackeline Barbosa Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-23131]	500,00
O	2023/26595	733620 Leomar de Jesus Costa	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-23133]	500,00
O	2023/26589	733792 Lucimara Pereira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-23132]	500,00
O	2023/26341	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35806-3951 AUT: Sem documento de autenticação	802,00
O	2023/26346	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35806-3952 AUT: Sem documento de autenticação	802,00
O	2023/26349	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35806-3953 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O	2023/26547	733629 Suellen da Silva Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-23130]	500,00
Total Conta				385.405,18

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23935	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-23137]		2.089,85
O 2023/24165	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23146]		10.404,10
O 2023/24164	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23147]		21.854,40
O 2023/24163	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23148]		54.278,00
O 2023/25405	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-23149]		1.344,60
O 2023/25293	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23164]		39.775,00
O 2023/25292	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23165]		30.580,50
O 2023/23955	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23157]		11.819,52
O 2023/23956	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23158]		10.189,80
O 2023/23933	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23159]		15.207,00
O 2023/24736	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23161]		11.046,40
O 2023/24737	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23162]		3.612,16
O 2023/24739	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23163]		11.736,00
O 2023/24209	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23156]		18.975,53
O 2023/24218	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23160]		11.478,98
O 2023/23957	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23138]		13.072,73
O 2023/23958	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23139]		8.286,01
O 2023/23959	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23140]		10.421,22
O 2023/23960	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23141]		28.404,15
O 2023/23961	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23142]		10.605,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 10 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/23961	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23142]	10.605,15
O	2023/23962	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23143]	5.125,68
O	2023/23963	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-23144]	2.387,21
O	2023/23964	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23145]	6.435,14
O	2023/24187	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23134]	9.440,34
O	2023/24189	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23135]	6.545,30
O	2023/24186	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-23136]	254,80
O	2023/25370	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23150]	12.180,06
Total Conta				367.549,63
				367.549,63

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24177	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23166]		8.936,50
O 2023/24176	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23167]		15.572,36
O 2023/24175	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23168]		10.141,46
O 2023/24173	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23171]		37.331,00
O 2023/24172	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23172]		6.684,38
O 2023/24171	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23173]		10.731,13
O 2023/24170	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23174]		12.196,13
O 2023/24174	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23175]		8.887,98
O 2023/24169	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23177]		26.665,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 11 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/24169	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23177]	26.665,00
O	2023/24168	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23178]	9.314,62
O	2023/24216	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23169]	17.437,21
O	2023/24211	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23170]	30.663,17
O	2023/24213	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23176]	486,00
O	2023/25366	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED - Ordem saque [OS 2023/1017-23151]	3.521,23
O	2023/25368	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED - Ordem saque [OS 2023/1017-23152]	5.379,66
Total Conta					203.947,83
					203.947,83

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	2023/25627	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23181]	589,00
O	2023/25629	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2023/1017-23153]	188,40
O	2023/25634	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23179]	1.085,80
O	2023/25653	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C - Ordem saque [OS 2023/1018-23180]	3.071,00
O	2023/25600	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	DOC - Ordem saque [OS 2023/1017-23154]	355,76
Total Conta					5.289,96
					5.289,96

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 12 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O 2023/24675	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1017-23155]	7.320,00
Total Conta			7.320,00

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25650	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1018-23182]		16.835,00
Total Conta				16.835,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27037	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			273.154,94
Total Conta				273.154,94

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24179	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23068]		13.748,07
O 2023/24755	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23081]		1.442,88
O 2023/24756	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23082]		480,96
O 2023/24149	736928 CARPINELLI MOVEIS E COFRES PARA ESCRITORIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1801-23091]		7.640,00
O 2023/27001	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23062]		185,00
O 2023/23951	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-		1.480,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 13 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/23951	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	23064]	1.480,00
O	2023/24178	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23066]	2.988,50
O	2023/23269	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23070]	1.110,00
O	2023/23920	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23078]	7.770,00
O	2023/25291	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23083]	1.369,00
O	2023/26475	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23059]	176.133,94
O	2023/23949	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23065]	38.412,50
O	2023/24167	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1800-23087]	1.844,75
O	2023/24153	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23069]	3.517,78
O	2023/24214	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23074]	987,01
O	2023/24316	719896 INOVAÇÃOGOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/1800-23088]	305.640,00
O	2023/24742	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1800-23089]	16.000,00
O	2023/26558	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23060]	56.508,71
O	2023/26552	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23061]	61.221,13
O	2023/24159	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23073]	20.088,00
O	2023/24160	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23075]	42.408,00
O	2023/25668	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23085]	4.824,80
O	2023/25666	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23086]	85.774,21
O	2023/23973	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23063]	22.880,00
O	2023/25322	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23079]	100.900,00
O	2023/25323	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23080]	5.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 14 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/24224	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23072]	46.400,00
O	2023/25607	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23067]	9.120,00
O	2023/25460	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1799-23084]	2.275,68
O	2023/27038	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1812-23188]	2.092.690,06
O	2023/24226	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23071]	64.018,80
O	2023/24227	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23077]	69.720,00
O	2023/24156	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1799-23076]	110.650,44
Total Conta				3.375.730,22
				3.375.730,22

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	2023/24754 669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23102]		2.244,60
O	2023/25315 696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23104]		1.777,44
O	2023/25309 696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23105]		575,28
O	2023/24738 704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1806-23111]		403,20
O	2023/25361 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23099]		267,62
O	2023/26918 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1805-23108]		208.168,29
O	2023/25349 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23106]		352,56
O	2023/26455 704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1805-23098]		6.250,00
O	2023/24694 722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/1805-23101]		7.583,33
O	2023/25571 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23109]		11,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 15 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/25571	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23109]	11,94
O	2023/25364	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23107]	1.161,89
O	2023/24741	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1805-23103]	572,20
O	2023/24205	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1805-23100]	14.400,00
O	2023/24207	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1805-23110]	32.498,87
Total Conta				276.267,22

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	2023/24674	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1807-23112]	16.500,00
Total Conta				16.500,00

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	2023/24155	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1802-23092]	370.530,77
O	2023/24157	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1802-23093]	51.209,45
Total Conta				421.740,22

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 16 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

O	2023/25399	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23122]	5.280,00
O	2023/24671	674200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITLAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23114]	38.080,56
O	2023/24685	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23128]	96.051,31
O	2023/25314	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23115]	4.524,72
O	2023/25316	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23125]	63.000,00
O	2023/23936	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1808-23124]	1.572,50
O	2023/25311	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1808-23123]	244,00
O	2023/24682	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos & ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1808-23118]	2.952,14
O	2023/23110	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23121]	7.580,00
O	2023/25321	720965 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23126]	7.957,02
O	2023/25362	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23127]	21.030,33
O	2023/25389	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23116]	12.493,65
O	2023/24672	669090 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1809-23185]	10.864,00
O	2023/26999	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23120]	7.272,94
O	2023/25572	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23117]	96.253,23
O	2023/24673	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23113]	30.690,00
O	2023/25312	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1808-23119]	70.241,82
Total Conta				476.088,22
				476.088,22

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 17 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25388	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1803-23096]		17.175,00
O 2023/24684	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1804-23097]		61.132,95
O 2023/25357	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1803-23094]		585,76
O 2023/25352	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1803-23095]		585,76
Total Conta				79.479,47
				79.479,47

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26641	94916 ESTAGIARIOS			7.269,31
O 2023/26686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.131,44
O 2023/26688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.156,54
O 2023/26689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.262,77
O 2023/26690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.894,85
O 2023/26692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.491,38
O 2023/26693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.612,26
O 2023/26694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.013,85
O 2023/26695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.598,04
O 2023/26696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.225,76
O 2023/26701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.099,72
O 2023/26691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			198.554,01
O 2023/26687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.115,69
O 2023/26656	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.158,88
				269.584,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 08:27

Página 18 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

Total Conta **269.584,50**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.762,29
O 2023/26791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			170,40

Total Conta **15.932,69**

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.781,52

Total Conta **46.781,52**

Total Boletim **6.237.606,60**