



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/14445	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34568-1107 AUT: Sem documento de autenticação	590,02
O 2023/15658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1108 AUT: Sem documento de autenticação	886,10
O 2023/15659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1109 AUT: Sem documento de autenticação	1.363,24
O 2023/15660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1109 AUT: Sem documento de autenticação	1.090,58
O 2023/15662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1110 AUT: Sem documento de autenticação	1.174,77
O 2023/15663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1111 AUT: Sem documento de autenticação	673,93
O 2023/15664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1112 AUT: Sem documento de autenticação	3.043,60
O 2023/15665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1113 AUT: Sem documento de autenticação	6.172,75
O 2023/15666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1114 AUT: Sem documento de autenticação	620,24
O 2023/15667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1115 AUT: Sem documento de autenticação	1.223,30
O 2023/15668	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1116 AUT: Sem documento de autenticação	1.047,99
O 2023/15669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1117 AUT: Sem documento de autenticação	1.498,30
O 2023/15670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1118 AUT: Sem documento de autenticação	1.047,99
O 2023/15671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1119 AUT: Sem documento de autenticação	792,37
O 2023/15673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1120 AUT: Sem documento de autenticação	895,46
O 2023/15674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1121 AUT: Sem documento de autenticação	1.124,66
O 2023/15675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1122 AUT: Sem documento de autenticação	2.415,54
O 2023/15676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1123 AUT: Sem documento de autenticação	1.276,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1124 AUT: Sem documento de autenticação	1.249,91
O 2023/15678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1125 AUT: Sem documento de autenticação	2.385,72
O 2023/15679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1126 AUT: Sem documento de autenticação	1.165,67
O 2023/15680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1127 AUT: Sem documento de autenticação	2.561,28
O 2023/15681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34568-1128 AUT: Sem documento de autenticação	1.158,77
O 2023/15644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1129 AUT: Sem documento de autenticação	1.151,94
O 2023/15684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1130 AUT: Sem documento de autenticação	2.249,39
O 2023/15685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1131 AUT: Sem documento de autenticação	366,34
O 2023/15686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1132 AUT: Sem documento de autenticação	852,03
O 2023/15688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1133 AUT: Sem documento de autenticação	381,67
O 2023/15689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1134 AUT: Sem documento de autenticação	662,00
O 2023/15690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1135 AUT: Sem documento de autenticação	244,65
O 2023/15691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1136 AUT: Sem documento de autenticação	85,17
O 2023/15692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1137 AUT: Sem documento de autenticação	1.407,81
O 2023/15693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1138 AUT: Sem documento de autenticação	463,47
O 2023/15694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1139 AUT: Sem documento de autenticação	97,09
O 2023/15695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1140 AUT: Sem documento de autenticação	76,51
O 2023/15696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1141 AUT: Sem documento de autenticação	82,47
O 2023/15697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1142 AUT: Sem documento de autenticação	143,10
O 2023/15698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1143 AUT: Sem documento de autenticação	103,89
O 2023/15699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1144 AUT: Sem documento de autenticação	76,51



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O	2023/15699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1144 AUT: Sem documento de autenticação	76,51
O	2023/15700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1145 AUT: Sem documento de autenticação	76,51
O	2023/15701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1146 AUT: Sem documento de autenticação	76,51
O	2023/15702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1147 AUT: Sem documento de autenticação	80,76
O	2023/15703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1148 AUT: Sem documento de autenticação	78,22
O	2023/15704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1149 AUT: Sem documento de autenticação	67,26
O	2023/15705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1150 AUT: Sem documento de autenticação	932,11
O	2023/15706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1151 AUT: Sem documento de autenticação	85,17
O	2023/15707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1152 AUT: Sem documento de autenticação	361,21
O	2023/15708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1153 AUT: Sem documento de autenticação	3.721,75
O	2023/15709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1154 AUT: Sem documento de autenticação	3.783,12
O	2023/15710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1155 AUT: Sem documento de autenticação	2.862,88
O	2023/15711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1156 AUT: Sem documento de autenticação	4.158,01
O	2023/15712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1157 AUT: Sem documento de autenticação	2.174,42
O	2023/15713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1158 AUT: Sem documento de autenticação	1.286,91
O	2023/15714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1159 AUT: Sem documento de autenticação	438,60
O	2023/15715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34569-1160 AUT: Sem documento de autenticação	10.615,09
O	2023/15153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34578-1161 AUT: Sem documento de autenticação	68,06
O	2023/15249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	AUT: C3059AB1545B7788	302,46
O	2023/15251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	AUT: D12D0312DD43962E	213,69
O	2023/15254	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	AUT: 159E571E3BDA0D5B	340,78



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0680A833DA8EF8E4	155,03
O 2023/15259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: AB78A991D193AC90	1.772,24
O 2023/15260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C945BF64CB02093F	475,76
O 2023/15262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 37F730AFFF18105C	1.151,07
O 2023/15264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0DE4879972CC2610	647,51
O 2023/15265	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 16294535708089F1	471,30
O 2023/15266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 564A031A7EA13D64	1.484,59
O 2023/15268	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 46ABEDCA2F2178CE	134,59
O 2023/15270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: BC8ED6D226FB930A	145,66
O 2023/15272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 68FA2FF52F029EFB	149,92
O 2023/15274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8F7869A3EEB6517A	726,22
O 2023/15281	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 89253A8FFAA8C95E	1.052,67
O 2023/15282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 07D7D6274C8E6412	1.661,47
O 2023/15283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: DCB3EA70EC298A64	85,17
O 2023/15284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: DD7BE90EE26B09CA	401,27
O 2023/15285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3BC89783DB3CDD49	138,84
O 2023/15286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 955C7C8E1800FD8E	634,76
O 2023/15287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D44A8014934BC105	122,63
O 2023/15288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 9D62BDA4792F72FE	76,51
O 2023/15289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3D229FF5833E8AB3	614,29
O 2023/15291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: F5E840520F68A02B	1.056,52
O 2023/15292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5C8DF2C3E2A43D40	2.886,19
O 2023/15293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 93EAFE1DEDCC947D8	91,04
O 2023/15294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D111972D584DEE28	954,26
O 2023/15295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E928699693D5BC54	76,51
O 2023/15296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: A7251720F2D15464	357,83
O 2023/15305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 79C03BB871190661	225,64



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3C9B4510E78EB939	69,19
O 2023/15307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 24FF8D4169AA666A	233,18
O 2023/15308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 128D91626CC19847	241,19
O 2023/15309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: CE6203D584ECD9D5	241,19
O 2023/15310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E6549AA18BBADFE5	225,64
O 2023/15311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 880A6E99F21C16E0	225,64
O 2023/15313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 057ABBAFFFFAF1BC	248,98
O 2023/15314	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0EB8565100B32069	225,64
O 2023/15316	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7906D602FC5A844B	225,64
O 2023/15317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2DC1550A8D3BA5C6	225,64
O 2023/15318	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 890E1F6C07671B5C	225,64
O 2023/15319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0A19C8A0C9F4562C	225,64
O 2023/15323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1C0272A38A844471	225,64
O 2023/15322	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8C139F1F37E0C1F2	225,64
O 2023/15324	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6CFCD3ABD967D6BC	233,41
O 2023/15325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 38D5C679D22AF8A4	233,18
O 2023/15326	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C7736288052F2246	612,80
O 2023/15327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 9A18BF870FECD0D6	1.158,77
O 2023/15328	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B839C5DF79E0CFB6	4.197,43
O 2023/15329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B2B70B1047291B5B	395,48
O 2023/15330	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: BEEDE947F57C7DFF	472,85
O 2023/15331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6E8AAD7486C4AF5A	1.521,57
O 2023/15332	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6FA7B7521D6B7E06	76,51
O 2023/15333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: A15AA9543398478E	207,88
O 2023/15334	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5CA22FE2FB3FC029	78,22
O 2023/15335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 039DD4F2A313548E	30.368,06
O 2023/15336	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 9B364E192BAE2A1D	1.184,32



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: AB478B22B8932ABE	647,51
O 2023/15338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8B2CA68A7AD98615	732,72
O 2023/15339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 98D92D6BBA9FA875	6.861,39
O 2023/15340	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8E8B20B6CC923B89	119,23
O 2023/15341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 95B3392D69DF8394	200,54
O 2023/15342	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 258848CB3DC6A1E3	2.896,95
O 2023/15343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 440FCA81A11C5C9E	656,05
O 2023/15344	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: F46A5A666F0AFED2	2.565,22
O 2023/15345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 96A848447233D97A	118,39
O 2023/15346	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E53551AA79F50D3D	222,34
O 2023/15347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 28176121741D9BA3	4.464,76
O 2023/15348	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2D97292D1EADAE98	3.916,59
O 2023/15349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 038B78F5F2B65898	448,15
O 2023/15315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1DCF60B24E99145F	225,64
O 2023/15084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: ADC16B105C746D8D	961,08
O 2023/15085	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5FE26011134BEFE6	619,39
O 2023/15081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: BC62D09B8B9FFEA1	531,64
O 2023/15086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8B3A1EEED8AD7E55	3.340,04
O 2023/15087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C3B0FC1161953747	828,16
O 2023/15088	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0472AA92A7B68141	2.870,37
O 2023/15116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1DF3AF756219DAE2	340,78
O 2023/15117	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 39CEF454F5F06054	2.097,04
O 2023/15118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7225CEC3E177B0F8	749,76
O 2023/15119	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 512E39191101F559	781,66
O 2023/15121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 816894B6A4D64452	626,23
O 2023/15122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7907BFC1690C1CEF	4.362,50
O 2023/15125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: CB4341996BCB2A1E	76,51



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:55

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/15089	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5D2FDECC14F44E8D	25.457,52
O 2023/15092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3B5D59841B6D5632	402,97
O 2023/15093	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D40286A4706621C4	2.136,93
O 2023/15096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 03AD26C243660C78	4.261,29
O 2023/15097	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4340307D309C6127	164,27
O 2023/15098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: CD3F48CBBBCD3826C	1.090,58
O 2023/15099	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D19BFEEA6AB23B37	1.937,82
O 2023/15100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 74AAE758D088D3B5	5.756,46
O 2023/15101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E92E7A81A73B22D5	4.874,13
O 2023/15103	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4652D1981D44E73B	106,46
O 2023/15106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: FD18F5ED92A3CC67	837,53
O 2023/15107	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2EB69F09ADB75DE5	76,51
O 2023/15108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1976187A8E9FA587	128,59
O 2023/15109	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 233C305FFCEE9CEC	215,45
O 2023/15111	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 14384CF3BD10CE81	69,73
O 2023/15110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B4AEF4E57B9A3E7D	215,48
O 2023/15112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B59FD3B0C2386545	296,48
O 2023/15113	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0A2D8624E32A4E65	1.169,04
O 2023/15114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 9C1370156CFB6595	1.090,58
O 2023/15115	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6FBFB724683B65F3B	2.997,54
O 2023/15126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3E0DC38A05321856	122,51
O 2023/15127	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D49506AF28A6A2D4	61,25
O 2023/15128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 52F741D2E3CCCCA33	61,25
O 2023/15129	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5AFA3AF2F6A9CA85	151,46
O 2023/15130	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 66AE3F8A58044F6A	61,25
O 2023/15131	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: F77B07575315A0C3	86,46
O 2023/15132	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: CA4E5AE750239271	86,46



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15133	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 5AC5DADF3D53566A	86,46
O 2023/15135	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 848E78C9992DE1AA	61,25
O 2023/15136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7D12E37F30DDECD0	61,25
O 2023/15137	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2FB71CFE0198ECDB	61,25
O 2023/15138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: A4C6E1E2BF267168	61,25
O 2023/15139	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 9D476FBE09FBBC34	86,46
O 2023/15140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2F2288CA3508E227	245,09
O 2023/15141	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 63F7D94659D1A9E2	735,34
O 2023/15143	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4753A3123BDD0062	796,64
O 2023/15142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 43A00AFF35852931	735,34
O 2023/15144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8A792F051ABC0DAD	857,91
O 2023/15145	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 43F24BBAB28762B2	919,21
O 2023/15146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B2CD5DA0A32927F6	68,06
O 2023/15147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6CDFFF6461C9C567	68,06
O 2023/15148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C9760CF053C2462B	68,06
O 2023/15149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3401B6EDB42DA72C	68,06
O 2023/15150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 922D6FFDDC7D1FF2	68,06
O 2023/15151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1B03B3535D8BAF77	68,06
O 2023/15152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 61765BDB8E3880DA	68,06
O 2023/15154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: BFF3E1D66BF552F7	102,10
O 2023/15155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: AD65EB050B31B3E4	102,10
O 2023/15156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1719897717A0E8BB	102,10
O 2023/15157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4DDA7B06B5FDD0A1	102,10
O 2023/15158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E396D1FC2FE58979	102,10
O 2023/15159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: EDD00167D197E03F	102,10
O 2023/15160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 80B09AC0A9288B9A	102,10
O 2023/15161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6DC5CAA60CE32135	183,80



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6533D1840D9061F4	102,10
O 2023/15163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 68CC152E99C68E52	136,14
O 2023/15164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B7624B07CDCB24E4	245,09
O 2023/15165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8CE606B2A1FC494A	183,80
O 2023/15166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 21CC3B07A753B396	136,14
O 2023/15167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 776BEA2459B3D294	245,09
O 2023/15168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8F39214DADE6B4EE	245,09
O 2023/15172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D117972805D3A189	136,14
O 2023/15173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 736184B010ED9AFA	136,14
O 2023/15174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 8413C2B8BB7C979D	245,09
O 2023/15175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7C8C0D8BB8E621E1	306,36
O 2023/15176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 1E0193EB07BD857E	367,64
O 2023/15183	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C092B4DB7DB1119B	367,64
O 2023/15184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6251250A60A562AD	367,64
O 2023/15185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: AB23C0E6BF24B764	204,24
O 2023/15186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 447BD2E7A7805618	367,64
O 2023/15187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: D0FDEC98C1D37505	367,64
O 2023/15188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B125B9424B32C8EA	428,93
O 2023/15189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: AB69E48BA80EBFDF	442,53
O 2023/15190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 35375046F71AC863	551,50
O 2023/15191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3298EAA337F37CBC	428,93
O 2023/15192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 2226EEA84728FEB7	490,24
O 2023/15201	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 605C11D2B899FC40	490,24
O 2023/15208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7F47B653959502A6	490,24
O 2023/15209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: C262D1D030298BE1	490,24
O 2023/15210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 09811E769D1EA407	551,50
O 2023/15214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: CE3089514BB79727	551,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/15217	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 7BB7E6B0440558ED	367,64
O 2023/15218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: A0A1436705CE2339	367,64
O 2023/15219	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4904B4EC2CB8DDAA	367,64
O 2023/15220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6CA4D59CBFD7FCBA	306,36
O 2023/15221	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 832A9AAEC044C647	367,64
O 2023/15223	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3ADBF34AF027F6F1	25.813,89
O 2023/15224	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: FC068B686DF2E6F8	735,34
O 2023/15225	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6B0A79D4239479D4	735,34
O 2023/15226	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 428B5BD8E8168DD4	490,24
O 2023/15227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 3D4D1040C21BB33A	735,34
O 2023/15228	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 0A9A72B2EAFE9C9F	612,80
O 2023/15229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: B38244E034F2B681	76,51
O 2023/15233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: E0CA336F4AED6889	444,74
O 2023/15235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: EC4748860A9B7F82	341,63
O 2023/15237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 6FC1971587B1C6B1	613,44
O 2023/15238	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: DAC7AA6562475672	242,78
O 2023/15240	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 90CA99827D7382B5	91,12
O 2023/15242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 80F7DE66CDC5E2CE	66,60
O 2023/15243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 719DF2923C00741B	1.500,44
O 2023/15244	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO AUT: 4F39CFE486A272DE	171,23
O 2023/15013	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO REM 2023/34538-768 AUT: Sem documento de autenticação	116,39
		283.079,44
<b>Total Conta</b>		<b>283.079,44</b>

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O	2023/15831	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15594]	8.000,00
O	2023/14020	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15586]	1.920,00
O	2023/14019	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15588]	9.600,00
O	2023/13978	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15587]	20.244,00
O	2023/12837	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15593]	1.110,00
O	2023/14011	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1138-15578]	1.829,80
O	2023/14374	332719 EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15585]	10.864,00
O	2023/15998	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO	Cheque 304888-AAA	400,00
O	2023/15999	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO	Cheque 304888-AAA	700,00
O	2023/16000	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO	Cheque 304888-AAA	500,00
O	2023/12840	724737 GLOBAL SERVICOS CREDENCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15590]	15.600,00
O	2023/13418	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15592]	3.494,10
O	2023/14858	562388 MAIRA VIEIRA VIVO	Cheque 304878-AAA	1.268,00
O	2023/15723	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304883-AAA	2.640,00
O	2023/14899	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15582]	104.179,20
O	2023/14900	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15583]	4.883,40
O	2023/14766	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1139-15584]	214.809,74
O	2023/14196	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15589]	711,68
E	2023/15661	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2023/1140-15595] 3.5.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	674.418,88
O	2023/15072	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15579]	602,00
O	2023/14882	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15580]	112,67
O	2023/14881	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15581]	338,01



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:55

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

O 2023/12959	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1139-15591]	1.126,70
			<b>1.079.352,18</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/65	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA			42,00
O 2023/66	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA			107,77
				<b>149,77</b>

<b>Total Conta</b>				<b>1.079.202,41</b>
--------------------	--	--	--	---------------------

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**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14142	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1137-15576]		917,28
O 2023/14726	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1137-15577]		7.096,20
O 2023/14032	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1137-15575]		18.639,00
				<b>26.652,48</b>
<b>Total Conta</b>				<b>26.652,48</b>

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/15979	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15618]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.887,94
E 2023/15965	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15627]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.175,85
E 2023/15972	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15626]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.167,99
E 2023/15980	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15629]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.429,96
E 2023/15971	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15623]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.503,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:55

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

E	2023/15968	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15616]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.231,88
E	2023/15969	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15628]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.634,96
E	2023/15982	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15619]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.634,96
E	2023/15970	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15631]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.029,21
E	2023/15983	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15620]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.725,86
E	2023/15974	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15624]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.280,11
E	2023/15973	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15622]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.014,75
E	2023/15966	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15630]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.488,31
E	2023/15967	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15621]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.887,46
E	2023/15984	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/1144-15632]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.725,86
E	2023/15981	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/1143-15617]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.878,78
					257.697,21
<b>Total Conta</b>					<b>257.697,21</b>

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	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	2023/14029	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1136-15571]	179,20
O	2023/15637	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1136-15573]	10.633,50
O	2023/14729	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1136-15570]	43.076,47
O	2023/14728	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1136-15572]	57.240,00
O	2023/14025	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1135-15568]	845,00
O	2023/14024	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1135-15569]	9.291,08



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:55

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/14024	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1135-15569]	9.291,08
O 2023/14186	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1136-15574]	31.096,42

152.361,67

152.361,67

## Total Conta

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15123	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1134-15567]		166.356,02
O 2023/14359	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1134-15566]		21.054,53

187.410,55

187.410,55

## Total Conta

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	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 2023/15912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			356,34

356,34

356,34

## Total Conta

Total Boletim	1.986.760,10
---------------	--------------