



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32095	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36574-5606 AUT: Sem documento de autenticação		2.808,48
O 2023/33652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5607 AUT: Sem documento de autenticação		78,56
O 2023/33654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5608 AUT: Sem documento de autenticação		62,80
O 2023/33656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5609 AUT: Sem documento de autenticação		228,82
O 2023/33658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5610 AUT: Sem documento de autenticação		191,69
O 2023/33660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5611 AUT: Sem documento de autenticação		125,88
O 2023/33661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5612 AUT: Sem documento de autenticação		359,38
O 2023/33663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5613 AUT: Sem documento de autenticação		1.356,95
O 2023/33665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5614 AUT: Sem documento de autenticação		122,59
O 2023/33667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5615 AUT: Sem documento de autenticação		223,82
O 2023/33669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5616 AUT: Sem documento de autenticação		146,23
O 2023/33673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5617 AUT: Sem documento de autenticação		131.835,82
O 2023/33677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5618 AUT: Sem documento de autenticação		253,24
O 2023/33679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5619 AUT: Sem documento de autenticação		449,67
O 2023/33680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5620 AUT: Sem documento de autenticação		449,67
O 2023/33683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5621 AUT: Sem documento de autenticação		2.228,66
O 2023/33684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5622 AUT: Sem documento de autenticação		662,98
O 2023/33685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5623 AUT: Sem documento de autenticação		54,95



O	2023/33686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5624 AUT: Sem documento de autenticação	270,52
O	2023/33687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5625 AUT: Sem documento de autenticação	1.907,59
O	2023/33688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5626 AUT: Sem documento de autenticação	56,57
O	2023/33689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5627 AUT: Sem documento de autenticação	250,72
O	2023/33675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5628 AUT: Sem documento de autenticação	830,73
O	2023/33681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5629 AUT: Sem documento de autenticação	365,52
O	2023/33671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5630 AUT: Sem documento de autenticação	198,39
O	2023/33690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5631 AUT: Sem documento de autenticação	56.156,80
O	2023/33692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36580-5632 AUT: Sem documento de autenticação	3.516,28
O	2023/33160	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36573-5604 AUT: Sem documento de autenticação	411,12
O	2023/33190	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36573-5605 AUT: Sem documento de autenticação	1.229,49
O	2023/34554	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36543-5330 AUT: BE4DD4D2460AC8EF	8.215,78
O	2023/34513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5372 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/34515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5373 AUT: Sem documento de autenticação	90,92
O	2023/33842	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5374 AUT: Sem documento de autenticação	115,13
O	2023/33844	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5375 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2023/33846	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5376 AUT: Sem documento de autenticação	90,31
O	2023/33848	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5377 AUT: Sem documento de autenticação	89,87
O	2023/33850	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5378 AUT: Sem documento de autenticação	127,62
O	2023/33852	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5379 AUT: Sem documento de autenticação	95,42
O	2023/33854	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5380 AUT: Sem documento de autenticação	92,03



O	2023/33854	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5380 AUT: Sem documento de autenticação	92,03
O	2023/33856	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5381 AUT: Sem documento de autenticação	96,79
O	2023/33858	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5382 AUT: Sem documento de autenticação	150,90
O	2023/33860	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5383 AUT: Sem documento de autenticação	89,11
O	2023/33867	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5384 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5385 AUT: Sem documento de autenticação	85,08
O	2023/33865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5386 AUT: Sem documento de autenticação	85,92
O	2023/33883	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5387 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5388 AUT: Sem documento de autenticação	86,72
O	2023/33871	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5389 AUT: Sem documento de autenticação	72,56
O	2023/33873	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5390 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5391 AUT: Sem documento de autenticação	68,00
O	2023/33877	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5392 AUT: Sem documento de autenticação	84,50
O	2023/33879	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5393 AUT: Sem documento de autenticação	85,40
O	2023/33881	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5394 AUT: Sem documento de autenticação	86,87
O	2023/34893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5395 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33885	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5396 AUT: Sem documento de autenticação	87,05
O	2023/33887	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5397 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33889	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5398 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33891	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5399 AUT: Sem documento de autenticação	87,69
O	2023/33893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5400 AUT: Sem documento de autenticação	84,78



O	2023/33893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5400 AUT: Sem documento de autenticação	84,78
O	2023/34895	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36567-5402 AUT: Sem documento de autenticação	39,40
O	2023/33724	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5403 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O	2023/33728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5404 AUT: Sem documento de autenticação	392,31
O	2023/33730	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5405 AUT: Sem documento de autenticação	84,02
O	2023/33732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5406 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5407 AUT: Sem documento de autenticação	339,58
O	2023/33736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5408 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5409 AUT: Sem documento de autenticação	161,19
O	2023/33740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5410 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33742	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5411 AUT: Sem documento de autenticação	65,65
O	2023/33744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5412 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5413 AUT: Sem documento de autenticação	65,65
O	2023/33748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5414 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5415 AUT: Sem documento de autenticação	67,22
O	2023/33752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5416 AUT: Sem documento de autenticação	111,52
O	2023/33754	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5417 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5418 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33758	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5419 AUT: Sem documento de autenticação	252,94
O	2023/33760	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5420 AUT: Sem documento de autenticação	65,85
O	2023/33762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5421 AUT: Sem documento de autenticação	84,08



O 2023/33762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5421 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33764	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5422 AUT: Sem documento de autenticação	84,56
O 2023/33766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5423 AUT: Sem documento de autenticação	65,87
O 2023/33768	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5424 AUT: Sem documento de autenticação	102,96
O 2023/33770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5425 AUT: Sem documento de autenticação	379,22
O 2023/33772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5426 AUT: Sem documento de autenticação	523,29
O 2023/33774	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5427 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/33776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5428 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5429 AUT: Sem documento de autenticação	100,99
O 2023/33782	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5430 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33784	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5431 AUT: Sem documento de autenticação	84,02
O 2023/33786	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5432 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/33788	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5433 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33790	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5434 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/33792	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5435 AUT: Sem documento de autenticação	65,65
O 2023/33794	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5436 AUT: Sem documento de autenticação	65,65
O 2023/34505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5368 AUT: Sem documento de autenticação	87,40
O 2023/34507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5369 AUT: Sem documento de autenticação	114,29
O 2023/33796	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5437 AUT: Sem documento de autenticação	173,00
O 2023/33798	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5438 AUT: Sem documento de autenticação	559,43
O 2023/33800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5439 AUT: Sem documento de autenticação	247,75



O 2023/33800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5439 AUT: Sem documento de autenticação	247,75
O 2023/33802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5440 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33804	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5441 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/33806	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5442 AUT: Sem documento de autenticação	198,79
O 2023/33808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5443 AUT: Sem documento de autenticação	65,85
O 2023/33810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5444 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/33812	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5445 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2023/33814	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5446 AUT: Sem documento de autenticação	149,87
O 2023/33816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5447 AUT: Sem documento de autenticação	89,62
O 2023/33818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5448 AUT: Sem documento de autenticação	345,43
O 2023/33820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5449 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/33822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5450 AUT: Sem documento de autenticação	101,15
O 2023/33824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5451 AUT: Sem documento de autenticação	339,58
O 2023/33826	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5452 AUT: Sem documento de autenticação	87,42
O 2023/33828	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5453 AUT: Sem documento de autenticação	165,06
O 2023/33830	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5454 AUT: Sem documento de autenticação	339,74
O 2023/33832	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5455 AUT: Sem documento de autenticação	89,40
O 2023/33834	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5456 AUT: Sem documento de autenticação	339,58
O 2023/33836	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5457 AUT: Sem documento de autenticação	103,94
O 2023/33838	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5458 AUT: Sem documento de autenticação	334,63
O 2023/33840	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5459 AUT: Sem documento de autenticação	84,08



O	2023/33840	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5459 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5460 AUT: Sem documento de autenticação	96,52
O	2023/33902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5461 AUT: Sem documento de autenticação	175,97
O	2023/34509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5370 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O	2023/34511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36566-5371 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O	2023/33904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5462 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5463 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5464 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33910	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5465 AUT: Sem documento de autenticação	483,30
O	2023/33912	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5466 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33914	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5467 AUT: Sem documento de autenticação	90,98
O	2023/33916	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5468 AUT: Sem documento de autenticação	89,48
O	2023/33918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5469 AUT: Sem documento de autenticação	85,58
O	2023/33920	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5470 AUT: Sem documento de autenticação	93,49
O	2023/33922	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5471 AUT: Sem documento de autenticação	339,75
O	2023/33924	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5472 AUT: Sem documento de autenticação	90,98
O	2023/33926	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5473 AUT: Sem documento de autenticação	233,13
O	2023/33928	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5474 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33930	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5475 AUT: Sem documento de autenticação	65,61
O	2023/33932	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5476 AUT: Sem documento de autenticação	364,74
O	2023/33934	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5477 AUT: Sem documento de autenticação	134,43



O	2023/33934	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5477 AUT: Sem documento de autenticação	134,43
O	2023/33936	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5478 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/33938	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5479 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O	2023/33940	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5480 AUT: Sem documento de autenticação	92,67
O	2023/33942	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5481 AUT: Sem documento de autenticação	120,05
O	2023/33944	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5482 AUT: Sem documento de autenticação	2.900,63
O	2023/33946	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36568-5483 AUT: Sem documento de autenticação	55,65
O	2023/33951	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5484 AUT: Sem documento de autenticação	71,13
O	2023/33953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5485 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/33955	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5486 AUT: Sem documento de autenticação	85,53
O	2023/33957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5487 AUT: Sem documento de autenticação	261,73
O	2023/33959	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5488 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O	2023/33961	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5489 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/33963	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5490 AUT: Sem documento de autenticação	89,60
O	2023/33965	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5491 AUT: Sem documento de autenticação	84,74
O	2023/33967	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5492 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/33969	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5493 AUT: Sem documento de autenticação	82,91
O	2023/33971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5494 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/33973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5495 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/33977	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5496 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/33979	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5497 AUT: Sem documento de autenticação	85,27





O 2023/33979	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5497 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/33981	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5498 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/33983	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5499 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2023/33985	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5500 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/33987	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5501 AUT: Sem documento de autenticação	71,13
O 2023/33989	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5502 AUT: Sem documento de autenticação	71,13
O 2023/33991	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5503 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O 2023/33993	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5504 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/33995	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5505 AUT: Sem documento de autenticação	85,34
O 2023/33997	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5506 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/33999	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5507 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34001	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5508 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34003	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5509 AUT: Sem documento de autenticação	90,91
O 2023/34005	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5510 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5511 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34009	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5512 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5513 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5514 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34015	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5515 AUT: Sem documento de autenticação	102,06
O 2023/34017	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5516 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5517 AUT: Sem documento de autenticação	85,29



O 2023/34019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5517 AUT: Sem documento de autenticação	85,29
O 2023/34021	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5518 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34023	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5519 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34025	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5520 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34027	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5521 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34029	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5522 AUT: Sem documento de autenticação	69,05
O 2023/34031	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5523 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34033	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5524 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34035	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5525 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34037	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5526 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34039	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5527 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34041	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5528 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34043	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5529 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34045	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5530 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34047	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5531 AUT: Sem documento de autenticação	86,90
O 2023/34049	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5532 AUT: Sem documento de autenticação	89,81
O 2023/34051	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5533 AUT: Sem documento de autenticação	465,64
O 2023/34053	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5534 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34055	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5535 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34057	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5536 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5537 AUT: Sem documento de autenticação	469,17



O 2023/34059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5537 AUT: Sem documento de autenticação	469,17
O 2023/34060	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5538 AUT: Sem documento de autenticação	312,78
O 2023/34061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5539 AUT: Sem documento de autenticação	134,52
O 2023/34063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5540 AUT: Sem documento de autenticação	277,38
O 2023/34065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5541 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5542 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5543 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5544 AUT: Sem documento de autenticação	115,84
O 2023/34073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5545 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5546 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2023/34077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5547 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2023/34079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5548 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5549 AUT: Sem documento de autenticação	79,58
O 2023/34083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5550 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5551 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5552 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5553 AUT: Sem documento de autenticação	94,89
O 2023/34091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5554 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5555 AUT: Sem documento de autenticação	457,51
O 2023/34095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5556 AUT: Sem documento de autenticação	143,55
O 2023/34097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5557 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2023/34097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5557 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5558 AUT: Sem documento de autenticação	85,86
O 2023/34101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5559 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5560 AUT: Sem documento de autenticação	96,36
O 2023/34105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5561 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5562 AUT: Sem documento de autenticação	88,41
O 2023/34109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5563 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34111	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5564 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2023/34113	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5565 AUT: Sem documento de autenticação	148,02
O 2023/34151	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5566 AUT: Sem documento de autenticação	82,47
O 2023/34153	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5567 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34155	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5568 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2023/34157	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5569 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2023/34159	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5570 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34161	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5571 AUT: Sem documento de autenticação	341,75
O 2023/34163	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5572 AUT: Sem documento de autenticação	100,21
O 2023/34165	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5573 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5574 AUT: Sem documento de autenticação	105,42
O 2023/34168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5575 AUT: Sem documento de autenticação	100,98
O 2023/34172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5576 AUT: Sem documento de autenticação	122,38
O 2023/34174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5577 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2023/34174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5577 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5578 AUT: Sem documento de autenticação	125,06
O 2023/34178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5579 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O 2023/34180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5580 AUT: Sem documento de autenticação	82,91
O 2023/34182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5581 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5582 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5583 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5584 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2023/34465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5585 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5586 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5587 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/34471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5588 AUT: Sem documento de autenticação	139,58
O 2023/34473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5589 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5590 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5591 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5592 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5593 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2023/34483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5594 AUT: Sem documento de autenticação	115,84
O 2023/34485	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5595 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5596 AUT: Sem documento de autenticação	84,95
O 2023/34489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5597 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/34489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5597 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34491	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5598 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5599 AUT: Sem documento de autenticação	113,46
O 2023/34495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5600 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/34497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5601 AUT: Sem documento de autenticação	88,18
O 2023/34499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5602 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/34501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36569-5603 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
<b>Total Conta</b>			<b>245.475,99</b>
			<b>245.475,99</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7</b>	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/33055	682899 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1351-28761]		5.612,44
O 2023/33069	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1351-28760]		6.422,00
O 2023/32931	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1351-28757]		288,00
O 2023/32930	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1351-28758]		288,00
O 2023/32929	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1351-28759]		223,20
<b>Total Conta</b>				<b>12.833,64</b>
				<b>12.833,64</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X</b>	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:45

Página 15 de 18

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2023

O	2023/33042	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1349-28755]	21.111,09
O	2023/33119	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1348-28754]	626,33

**Total Conta** **21.737,42**  
**Total Conta** **21.737,42**

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893  
**Destinação** 30000 Saúde

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33014	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1350-28756]	10.285,65

**Total Conta** **10.285,65**  
**Total Conta** **10.285,65**

**Nº Contábil** 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33040	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1347-28752]	2.924,48
O	2023/33038	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1347-28753]	10.601,24

**Total Conta** **13.525,72**  
**Total Conta** **13.525,72**

**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	2023/31393	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2160-28730]	548,34
O	2023/33034	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2160-28731]	2.905,91
O	2023/33569	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2160-28733]	22.365,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2023/31462	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2160-28734]	4.848,00
O	2023/31465	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2160-28735]	4.848,00
O	2023/32837	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2160-28732]	2.586,00
O	2023/34551	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2158-28728]	1.903.852,77
				<b>1.941.954,02</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/289	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO		132,00
				<b>132,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.941.822,02</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33015	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2162-28738]	2.667,16
O	2023/33024	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2162-28739]	151.121,32
O	2023/33031	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2162-28740]	329,94
O	2023/32888	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2162-28741]	4.940,00
O	2023/33054	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2162-28742]	5.000,00
				<b>164.058,42</b>
<b>Total Conta</b>				<b>164.058,42</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9782</b> CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.05
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240154
<b>Destinação</b>	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/32986	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2163-28743]	32.406,40





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:45

Página 17 de 18

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2023

<b>Total Conta</b>					<b>32.406,40</b>
					<b>32.406,40</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		
<b>Pagamentos</b>			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32925	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28748]		25.533,87
O 2023/32927	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28751]		27.983,86
O 2023/32890	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28747]		67.534,74
O 2023/32988	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2164-28744]		25.925,12
O 2023/32919	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28746]		12.745,20
O 2023/32915	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28749]		9.840,48
O 2023/32917	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2166-28750]		10.374,00
O 2023/33057	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2165-28745]		9.105,41
<b>Total Conta</b>				<b>189.042,68</b>
				<b>189.042,68</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54841</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710520
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32853	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2161-28736]		292,88
O 2023/32854	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2161-28737]		206,88
<b>Total Conta</b>				<b>499,76</b>
				<b>499,76</b>

