



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:02

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 123 de 02 de Maio de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13892	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/754-8783]		365,56
O 2024/14103	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/754-8785]		3.695,12
O 2024/14105	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/754-8786]		23.350,40
O 2024/13800	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/754-8780]		5.151,60
O 2024/17007	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/756-8788]		1.033.562,00
O 2024/15194	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/755-8787]		46.757,48
O 2024/14283	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/754-8782]		1.422,72
O 2024/13794	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/754-8781]		32.845,39
O 2024/13982	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/754-8784]		39.666,35
O 2024/13826	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/754-8777]		13.300,00
O 2024/13827	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/754-8778]		532,00
O 2024/13828	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/754-8779]		2.660,00
Total Conta				1.203.308,62
				1.203.308,62

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 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14499	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2024/753-8776]		4.974,20
O 2024/17352	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/775-8919]		850.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:02

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 123 de 02 de Maio de 2024

O 2024/14247	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/753-8773]	6.206,85
O 2024/14246	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/753-8774]	10.800,00
O 2024/14081	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/753-8775]	68.001,04
Total Conta			939.982,09

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13983	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/752-8772]		97.456,10
Total Conta				97.456,10

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17354	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/774-8915]		7.000.000,00
O 2024/17353	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/774-8916]		1.850.000,00
O 2024/14485	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/757-8789]		36.326,79
Total Conta				8.886.326,79

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240235
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17350	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/774-8917]		10.110,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:02

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 123 de 02 de Maio de 2024

O 2024/17351 553000 FUNDAÇÃO DO ABC C/C Ordem saque [OS 2024/774-8918] 131.882,14

141.992,60

Total Conta 141.992,60

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13841	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/751-8758]		216,00
O 2024/13842	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/751-8759]		1.404,00
O 2024/13843	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/751-8760]		3.780,00
O 2024/13844	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/751-8761]		4.644,00
O 2024/13845	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/751-8762]		648,00
O 2024/13846	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/751-8763]		108,00
O 2024/13692	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8771]		15.980,35
O 2024/13696	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8748]		74.574,95
O 2024/13697	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8749]		165.130,25
O 2024/13698	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8750]		188.035,42
O 2024/13700	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8751]		31.960,69
O 2024/13701	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8752]		5.326,78
O 2024/13834	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8753]		12.730,09
O 2024/13836	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8754]		37.520,28
O 2024/13856	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8755]		38.687,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:02

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 123 de 02 de Maio de 2024

O 2024/13839	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8756]	12.730,09
O 2024/13840	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8757]	10.473,52
O 2024/13833	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/751-8764]	10.473,52
O 2024/13855	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/751-8769]	1.570,94
O 2024/13854	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/751-8770]	9.425,66
O 2024/13853	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/751-8765]	70.692,45
O 2024/13852	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/751-8766]	48.699,24
O 2024/13850	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/751-8767]	15.395,25
O 2024/13849	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/751-8768]	4.712,83
Total Conta			764.919,46
Total Boletim			764.919,46
			12.033.985,66