



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 1 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

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 2024/30436	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.707,10
O 2024/32614	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13824 AUT: Sem documento de autenticação		13.274,51
O 2024/32616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13825 AUT: Sem documento de autenticação		6.812,25
O 2024/32618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13826 AUT: Sem documento de autenticação		3.864,16
O 2024/32620	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13827 AUT: Sem documento de autenticação		4.115,40
O 2024/32624	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40260-13828 AUT: Sem documento de autenticação		133,49
O 2024/32626	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40260-13829 AUT: Sem documento de autenticação		5.285,73
O 2024/32628	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40260-13830 AUT: Sem documento de autenticação		133,49
O 2024/32630	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40260-13831 AUT: Sem documento de autenticação		133,49
O 2024/32606	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40261-13832 AUT: Sem documento de autenticação		130,13
O 2024/32608	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40261-13833 AUT: Sem documento de autenticação		18.312,02
O 2024/33287	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40266-13843 AUT: Sem documento de autenticação		2.354,31
O 2024/33289	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40266-13844 AUT: Sem documento de autenticação		5.254,69
O 2024/33291	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40266-13845 AUT: Sem documento de autenticação		2.354,31
O 2024/33293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40266-13846 AUT: Sem documento de autenticação		483,93
O 2024/33365	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13847 AUT: Sem documento de autenticação		6.475,91
O 2024/33367	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13848 AUT: Sem documento de autenticação		154,67
O 2024/33369	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13849 AUT: Sem documento de autenticação		82,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 2 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/33371	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13850 AUT: Sem documento de autenticação	199,83
O 2024/33373	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13851 AUT: Sem documento de autenticação	1.623,50
O 2024/33375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13852 AUT: Sem documento de autenticação	19.370,18
O 2024/33377	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13853 AUT: Sem documento de autenticação	927,89
O 2024/33379	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13854 AUT: Sem documento de autenticação	4.949,39
O 2024/33381	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13855 AUT: Sem documento de autenticação	2.201,65
O 2024/33383	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13856 AUT: Sem documento de autenticação	1.549,42
O 2024/33385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13857 AUT: Sem documento de autenticação	1.105,46
O 2024/33387	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13858 AUT: Sem documento de autenticação	1.283,05
O 2024/33389	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13859 AUT: Sem documento de autenticação	1.149,86
O 2024/33391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13860 AUT: Sem documento de autenticação	1.534,71
O 2024/33393	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13861 AUT: Sem documento de autenticação	4.926,18
O 2024/33395	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13862 AUT: Sem documento de autenticação	1.460,63
O 2024/33397	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13863 AUT: Sem documento de autenticação	1.579,09
O 2024/33399	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13864 AUT: Sem documento de autenticação	1.974,92
O 2024/33401	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13865 AUT: Sem documento de autenticação	629,53
O 2024/33403	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13866 AUT: Sem documento de autenticação	2.150,77
O 2024/33405	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13867 AUT: Sem documento de autenticação	3.545,50
O 2024/33406	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13868 AUT: Sem documento de autenticação	217,42
O 2024/33408	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13869 AUT: Sem documento de autenticação	4.440,55
O 2024/33410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13870 AUT: Sem documento de autenticação	4.338,77



O 2024/33410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13870 AUT: Sem documento de autenticação	4.338,77
O 2024/33412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13871 AUT: Sem documento de autenticação	5.254,69
O 2024/33414	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13872 AUT: Sem documento de autenticação	705,90
O 2024/33416	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40267-13873 AUT: Sem documento de autenticação	2.659,61
O 2024/33274	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13874 AUT: Sem documento de autenticação	6.882,98
O 2024/33276	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13875 AUT: Sem documento de autenticação	5.661,76
O 2024/33278	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13876 AUT: Sem documento de autenticação	6.933,86
O 2024/33280	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13877 AUT: Sem documento de autenticação	10.218,12
O 2024/33282	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13878 AUT: Sem documento de autenticação	1.947,24
O 2024/33284	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40272-13879 AUT: Sem documento de autenticação	1.896,35
O 2024/31202	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13654 AUT: Sem documento de autenticação	9.505,75
O 2024/31204	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13655 AUT: Sem documento de autenticação	2.229,34
O 2024/31206	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13656 AUT: Sem documento de autenticação	1.268,34
O 2024/31208	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13657 AUT: Sem documento de autenticação	2.812,27
O 2024/31210	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13658 AUT: Sem documento de autenticação	143,95
O 2024/31212	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13659 AUT: Sem documento de autenticação	1.726,99
O 2024/31214	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13660 AUT: Sem documento de autenticação	620,37
O 2024/31216	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13661 AUT: Sem documento de autenticação	181,02
O 2024/31218	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13662 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31220	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13663 AUT: Sem documento de autenticação	4.366,47
O 2024/31222	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13664 AUT: Sem documento de autenticação	2.534,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 4 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/31222	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13664 AUT: Sem documento de autenticação	2.534,65
O 2024/31224	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13665 AUT: Sem documento de autenticação	513,61
O 2024/31226	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13666 AUT: Sem documento de autenticação	620,37
O 2024/31228	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13667 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/31230	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13668 AUT: Sem documento de autenticação	255,10
O 2024/31232	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13669 AUT: Sem documento de autenticação	6.781,21
O 2024/31234	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13670 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31236	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13671 AUT: Sem documento de autenticação	45.402,11
O 2024/31238	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13672 AUT: Sem documento de autenticação	23.080,29
O 2024/31240	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13673 AUT: Sem documento de autenticação	16.958,00
O 2024/31242	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13674 AUT: Sem documento de autenticação	1.428,64
O 2024/31244	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13675 AUT: Sem documento de autenticação	11.971,37
O 2024/31246	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13676 AUT: Sem documento de autenticação	14.108,49
O 2024/31248	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13677 AUT: Sem documento de autenticação	1.836,60
O 2024/31250	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13678 AUT: Sem documento de autenticação	5.051,15
O 2024/31252	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13679 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31254	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13680 AUT: Sem documento de autenticação	1.127,25
O 2024/31256	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13681 AUT: Sem documento de autenticação	1.667,89
O 2024/31258	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13682 AUT: Sem documento de autenticação	1.685,84
O 2024/31260	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13683 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31262	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13684 AUT: Sem documento de autenticação	139,87



O 2024/31262	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13684 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31264	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13685 AUT: Sem documento de autenticação	252,44
O 2024/31266	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13687 AUT: Sem documento de autenticação	252,44
O 2024/31268	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13688 AUT: Sem documento de autenticação	661,52
O 2024/31270	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13689 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31272	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13690 AUT: Sem documento de autenticação	3.015,80
O 2024/31274	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13691 AUT: Sem documento de autenticação	146,52
O 2024/31276	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13692 AUT: Sem documento de autenticação	2.354,31
O 2024/31278	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13693 AUT: Sem documento de autenticação	252,44
O 2024/31280	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13694 AUT: Sem documento de autenticação	585,12
O 2024/31282	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13695 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/31286	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13696 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31288	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13697 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/31290	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13698 AUT: Sem documento de autenticação	243,28
O 2024/31292	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13699 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31294	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13700 AUT: Sem documento de autenticação	226,58
O 2024/31296	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13701 AUT: Sem documento de autenticação	181,02
O 2024/31298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13702 AUT: Sem documento de autenticação	1.238,64
O 2024/31300	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13703 AUT: Sem documento de autenticação	3.270,21
O 2024/31302	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13704 AUT: Sem documento de autenticação	746,26
O 2024/31304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13705 AUT: Sem documento de autenticação	3.066,67



O 2024/31304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13705 AUT: Sem documento de autenticação	3.066,67
O 2024/31306	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13706 AUT: Sem documento de autenticação	957,56
O 2024/31308	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13707 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31310	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13708 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31312	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13709 AUT: Sem documento de autenticação	1.712,28
O 2024/31314	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13710 AUT: Sem documento de autenticação	387,84
O 2024/31316	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13711 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/31318	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13712 AUT: Sem documento de autenticação	29.271,91
O 2024/31320	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13713 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31322	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13714 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31324	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13715 AUT: Sem documento de autenticação	3.422,87
O 2024/31326	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13716 AUT: Sem documento de autenticação	1.490,31
O 2024/31328	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13717 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31330	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13718 AUT: Sem documento de autenticação	181,01
O 2024/31332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13719 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31334	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13720 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/31336	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13721 AUT: Sem documento de autenticação	136,51
O 2024/31338	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13722 AUT: Sem documento de autenticação	363,34
O 2024/31340	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13723 AUT: Sem documento de autenticação	1.001,97
O 2024/31342	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13724 AUT: Sem documento de autenticação	5.661,76
O 2024/31345	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13726 AUT: Sem documento de autenticação	259,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 7 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/31345	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13726 AUT: Sem documento de autenticação	259,00
O 2024/31347	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13727 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31349	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13728 AUT: Sem documento de autenticação	181,02
O 2024/31351	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13729 AUT: Sem documento de autenticação	165,71
O 2024/31353	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13730 AUT: Sem documento de autenticação	174,87
O 2024/31355	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13731 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31357	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13732 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31359	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13733 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31361	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13734 AUT: Sem documento de autenticação	137,36
O 2024/31363	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13735 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/31365	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13736 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31367	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13737 AUT: Sem documento de autenticação	413,68
O 2024/31369	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13738 AUT: Sem documento de autenticação	1.223,94
O 2024/31371	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13739 AUT: Sem documento de autenticação	170,86
O 2024/31373	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13740 AUT: Sem documento de autenticação	429,70
O 2024/31375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13741 AUT: Sem documento de autenticação	145,67
O 2024/31377	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13742 AUT: Sem documento de autenticação	4.685,74
O 2024/31379	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13743 AUT: Sem documento de autenticação	1.061,07
O 2024/31381	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13744 AUT: Sem documento de autenticação	139,86
O 2024/31383	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13745 AUT: Sem documento de autenticação	310,27
O 2024/31385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13746 AUT: Sem documento de autenticação	243,28



O 2024/31385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13746 AUT: Sem documento de autenticação	243,28
O 2024/31387	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13747 AUT: Sem documento de autenticação	1.726,99
O 2024/31389	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13748 AUT: Sem documento de autenticação	255,10
O 2024/31391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13749 AUT: Sem documento de autenticação	4.745,86
O 2024/31393	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13750 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/31395	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13751 AUT: Sem documento de autenticação	2.863,15
O 2024/31397	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13752 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31399	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13753 AUT: Sem documento de autenticação	3.107,92
O 2024/31401	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13754 AUT: Sem documento de autenticação	69.842,61
O 2024/31403	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13755 AUT: Sem documento de autenticação	2.239,08
O 2024/31405	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13756 AUT: Sem documento de autenticação	5.250,38
O 2024/31407	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13757 AUT: Sem documento de autenticação	1.303,93
O 2024/31409	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13758 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/31411	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13774 AUT: Sem documento de autenticação	8.058,42
O 2024/33023	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40206-13795 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/32638	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13776 AUT: Sem documento de autenticação	25.556,47
O 2024/32640	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13777 AUT: Sem documento de autenticação	5.540,15
O 2024/32642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13778 AUT: Sem documento de autenticação	13.681,58
O 2024/32644	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13779 AUT: Sem documento de autenticação	28.285,26
O 2024/32646	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13780 AUT: Sem documento de autenticação	11.188,27
O 2024/32648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13781 AUT: Sem documento de autenticação	133,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 9 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/32648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13781 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/32650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13782 AUT: Sem documento de autenticação	3.810,09
O 2024/32652	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13783 AUT: Sem documento de autenticação	18.871,74
O 2024/32654	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13784 AUT: Sem documento de autenticação	5.794,58
O 2024/32656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13785 AUT: Sem documento de autenticação	1.555,96
O 2024/32658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13786 AUT: Sem documento de autenticação	2.029,16
O 2024/32660	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13787 AUT: Sem documento de autenticação	6.303,41
O 2024/32662	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13788 AUT: Sem documento de autenticação	5.133,08
O 2024/32664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13789 AUT: Sem documento de autenticação	16.124,01
O 2024/32666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13790 AUT: Sem documento de autenticação	2.080,04
O 2024/32668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13791 AUT: Sem documento de autenticação	4.369,83
O 2024/32670	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13792 AUT: Sem documento de autenticação	2.522,65
O 2024/32672	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13793 AUT: Sem documento de autenticação	7.829,94
O 2024/32674	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40223-13794 AUT: Sem documento de autenticação	4.369,83
O 2024/32700	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13798 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/32698	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13799 AUT: Sem documento de autenticação	19.838,54
O 2024/32702	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13800 AUT: Sem documento de autenticação	26.251,26
O 2024/32704	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13801 AUT: Sem documento de autenticação	19.533,23
O 2024/32706	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13802 AUT: Sem documento de autenticação	3.657,45
O 2024/32708	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13803 AUT: Sem documento de autenticação	8.389,65
O 2024/32710	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13804 AUT: Sem documento de autenticação	15.106,33



O	2024/32710	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13804 AUT: Sem documento de autenticação	15.106,33
O	2024/32712	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13805 AUT: Sem documento de autenticação	1.978,28
O	2024/32714	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13806 AUT: Sem documento de autenticação	5.438,39
O	2024/32716	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13807 AUT: Sem documento de autenticação	6.150,75
O	2024/32718	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13808 AUT: Sem documento de autenticação	46.908,78
O	2024/32720	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13809 AUT: Sem documento de autenticação	2.436,24
O	2024/32722	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13810 AUT: Sem documento de autenticação	1.413,10
O	2024/32724	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13811 AUT: Sem documento de autenticação	2.843,30
O	2024/32726	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13812 AUT: Sem documento de autenticação	1.876,50
O	2024/32728	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40254-13814 AUT: Sem documento de autenticação	18.130,06
O	2024/32632	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40256-13815 AUT: Sem documento de autenticação	9.203,79
O	2024/32634	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40256-13816 AUT: Sem documento de autenticação	7.779,05
O	2024/32636	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40256-13817 AUT: Sem documento de autenticação	3.606,56
O	2024/31168	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40257-13818 AUT: Sem documento de autenticação	539,69
O	2024/31170	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40257-13819 AUT: Sem documento de autenticação	5.661,76
O	2024/31172	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40257-13820 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O	2024/31174	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40258-13821 AUT: Sem documento de autenticação	35.937,89
O	2024/31179	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40258-13821 AUT: Sem documento de autenticação	23.626,17
O	2024/32610	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13822 AUT: Sem documento de autenticação	4.776,90
O	2024/32612	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40259-13823 AUT: Sem documento de autenticação	17.294,33
O	2024/30540	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40086-13140 AUT: Sem documento de autenticação	842,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 11 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/30540	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40086-13140 AUT: Sem documento de autenticação	842,54
O 2024/30539	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40086-13141 AUT: Sem documento de autenticação	1.404,24
O 2024/30538	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40086-13142 AUT: Sem documento de autenticação	1.334,03
O 2024/32106	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13834 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31986	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13835 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31985	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13836 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31984	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13837 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31983	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13838 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31187	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13839 AUT: Sem documento de autenticação	593,17
O 2024/31188	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13840 AUT: Sem documento de autenticação	841,85
O 2024/31421	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13841 AUT: Sem documento de autenticação	401,36
O 2024/31816	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40264-13842 AUT: Sem documento de autenticação	591,04

989.997,23

Total Conta

989.997,23

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30757	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1644-18503]		61.185,82
O 2024/30759	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1644-18504]		43.611,13

104.796,95

Total Conta

104.796,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 12 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Cont 001 68632 51070X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/195	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			67,88
Total Conta				-67,88

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30785	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1646-18510]		68.149,28
O 2024/30783	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1646-18511]		76.045,37
O 2024/30777	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1646-18512]		32.263,14
O 2024/30779	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1646-18513]		66.349,14
O 2024/30781	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1646-18514]		27.950,52
Total Conta				270.757,45

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 2024/29878	426289 INSTITUICAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/1627-18489]		28.488,53
O 2024/29874	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/1627-18488]		12.527,50
Total Conta				41.016,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 13 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/29830, 2024/27608, 2024/27604 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/32602 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/27654 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/27648.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 14 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/27648	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18564]	122.100,00
O 2024/30796	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1352-18553]	810,16
O 2024/30798	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1352-18554]	405,08
O 2024/30800	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1352-18555]	283,56
O 2024/30802	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18556]	3.240,64
O 2024/30804	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18557]	46.118,36
O 2024/30806	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18558]	24.102,26
O 2024/30339	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1357-18578]	3.309,67
O 2024/29817	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18562]	212.085,00
O 2024/27600	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18568]	70.567,00
O 2024/30392	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1354-18560]	134.769,00
O 2024/29838	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA- APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18567]	34.020,00
O 2024/30397	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1354-18561]	68.700,00
O 2024/30832	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18552]	25.320,47
O 2024/27651	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18566]	131.948,93
O 2024/27655	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18563]	76.234,00
O 2024/27644	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1355-18565]	161.000,00
O 2024/30960	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1352-18547]	1.037,99
O 2024/30288	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1352-18549]	2.796,77
O 2024/30238	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18548]	223.491,87
O 2024/30813	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18550]	17.275,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 15 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/30813	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18550]	17.275,82
O 2024/30766	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1352-18551]	8.000,00

1.367.616,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/103	195300 MARIA IVONE DE JESUS FERRARI	DOC Ordem saque [OS 2024/1374-18634]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	315,20
D 2024/104	417077 VALQUIRIA CAMILO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1374-18635]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	809,21

1.124,41

Total Conta 1.366.492,17

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33301	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1375-18636]		3.900,00
O 2024/30907	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18595]		5.039,27
O 2024/32733	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18584]		1.385,67
O 2024/30838	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18588]		4.572,62
O 2024/30823	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18592]		1.995,76
O 2024/30842	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18586]		21.650,72
O 2024/30840	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18587]		397,65
O 2024/30844	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18585]		18.821,40
O 2024/32603	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18583]		24.502,40
O 2024/30904	738481 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18594]		703,46
O 2024/30763	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18589]		15.878,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 16 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O	2024/30836	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1359-18582]	1.020,03
O	2024/30749	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18591]	2.855,32
O	2024/30969	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18597]	750,09
O	2024/30988	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1360-18593]	3.754,40
O	2024/30986	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18596]	469,30
O	2024/30751	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1360-18590]	480,00
Total Conta				108.176,82

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	2024/30285	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1346-18495]	1.288.251,25
O	2024/30353	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1348-18499]	704.541,51
Total Conta				1.992.792,76

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	2024/30674	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1333-18416]	1.721,59
O	2024/30676	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18417]	3.159,63
O	2024/30825	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18421]	32.210,90
O	2024/32467	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18422]	4.912,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 17 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/32465	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1333-18423]	152,90
O 2024/30856	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1333-18424]	296,40
O 2024/30660	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1333-18425]	1.715,17
O 2024/30860	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18407]	7.398,14
O 2024/30846	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18403]	3.724,76
O 2024/30821	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18405]	18.730,35
O 2024/30332	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18426]	79.037,30
O 2024/30410	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18420]	17.590,00
O 2024/30819	715658 SANIGRAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18404]	9.386,00
O 2024/30913	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1333-18418]	327,96
O 2024/30912	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18419]	3.747,87
O 2024/30787	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18406]	3.931,84
O 2024/31117	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18408]	11.680,95
O 2024/31109	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18410]	7.113,60
O 2024/31113	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18411]	11.940,15
O 2024/31105	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18413]	12.122,67
O 2024/31111	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1333-18415]	5.009,07
Total Conta			235.909,55
			235.909,55

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32690	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18467]		25.253,28
O 2024/30874	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18468]		13.150,28
O 2024/30876	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18469]		33.390,45
O 2024/30878	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18470]		83.367,44
O 2024/30880	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18471]		57.658,70
O 2024/30882	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18472]		3.158,64
O 2024/30884	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18473]		19.038,76
O 2024/30886	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18474]		7.579,94
O 2024/32688	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18475]		37.879,92
O 2024/32686	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18476]		12.626,64
O 2024/32684	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18477]		3.792,93
O 2024/32682	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18478]		15.171,73
O 2024/32680	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18479]		5.665,20
O 2024/32678	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18480]		24.966,76
O 2024/32676	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18481]		19.973,41
O 2024/32692	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18482]		31.299,84
O 2024/32694	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18483]		30.517,35
O 2024/32696	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18484]		32.496,31
O 2024/30729	747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1377-18641]		3.376,00
O 2024/30789	752160 PRIMER SOLUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18466]		9.142,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:45

Página 19 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

O 2024/30789	752160 PRIMER SOLUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1344-18466]	9.142,46
--------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------

469.506,04

Total Conta 469.506,04

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 2024/27755	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/1358-18581]		84.000,00
O 2024/29840	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1358-18579]		82.500,00
O 2024/30872	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1356-18571]		8.476,95
O 2024/30870	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1356-18570]		5.651,30
O 2024/29790	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/1358-18580]		75.417,00
O 2024/32469	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1356-18569]		32.300,00
O 2024/30690	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1356-18572]		3.320,00
O 2024/30688	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1356-18573]		1.484,43
O 2024/30697	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1356-18574]		127,70
O 2024/30699	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1356-18575]		371,11
O 2024/30709	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1356-18576]		127,70
O 2024/30721	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1356-18577]		371,92

294.148,11

Total Conta 294.148,11

Total Boletim 6.194.301,82