



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 1 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/20462	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/39273-11917 AUT: Sem documento de autenticação			53.631,05
O 2024/19683	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39272-11914 AUT: Sem documento de autenticação			842,54
O 2024/19684	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39272-11915 AUT: Sem documento de autenticação			280,85
O 2024/19685	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39272-11916 AUT: Sem documento de autenticação			982,97
O 2024/21192	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11895 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21191	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11896 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21190	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11897 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21189	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11898 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21188	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11899 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21187	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11900 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21186	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11901 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21185	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11902 AUT: Sem documento de autenticação			592,86
O 2024/21723	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11903 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/21722	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11904 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/21721	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11905 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/21720	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11906 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/21719	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11907 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/21718	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11908 AUT: Sem documento de autenticação			106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 2 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

O 2024/21717	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11909 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/21716	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11910 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/21715	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11911 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/21714	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11912 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/21713	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39271-11913 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
Total Conta			61.647,17
			61.647,17

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/18613	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12120]	
			1.122,57
Total Conta			1.122,57

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/18598	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12095]	
O 2024/17161	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12098]	
O 2024/18600	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/981-12093]	
O 2024/18588	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/981-12094]	
O 2024/18586	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/981-12096]	
O 2024/18590	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12089]	
			2.202,75
			1.791,25
			62.481,12
			40.371,49
			4.688,91
			521,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 3 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

O 2024/18592	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12090]	1.043,33
O 2024/18594	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12091]	130,42
O 2024/18596	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/981-12092]	260,83
Total Conta			113.491,76
			113.491,76

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18654	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12111]		2.106,42
O 2024/18652	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12113]		17.681,75
O 2024/18570	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12114]		333,16
O 2024/18572	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12115]		806,60
O 2024/19750	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12109]		918,19
O 2024/19760	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12110]		2.824,50
O 2024/19748	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/983-12112]		1.230,22
Total Conta				25.900,84
				25.900,84

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21768	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1083-12388]		206.000,00
Total Conta				206.000,00
				206.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 4 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18658	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12116]		2.025,40
O 2024/18656	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12117]		3.038,10
Total Conta				5.063,50

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Banco/Agência/Cont 001 68632 360325

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18660	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12118]		5.468,58
O 2024/18662	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/983-12119]		3.645,72
Total Conta				9.114,30

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 00600000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17231	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/891-12047]		4.755,66
O 2024/17233	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/891-12052]		4.755,66
O 2024/21182	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2024/905-12192]		8.000,00
O 2024/19758	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/891-12055]		2.913,42
O 2024/17546	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/891-12046]		3.632,39
O 2024/18619	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/891-12048]		21.888,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 5 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

O	2024/18619	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/891-12048]	21.888,00	
O	2024/18617	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/891-12049]	3.818,78	
O	2024/18610	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/891-12050]	182,78	
O	2024/18608	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/891-12051]	255,90	
O	2024/21770	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/921-12384]	917.614,01	
O	2024/21754	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/921-12385]	654.628,69	
O	2024/21850	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/928-12415]	5.671,26	
O	2024/21184	752398 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC	DOC Ordem saque [OS 2024/898-12165]	367,68	
O	2024/17473	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/891-12045]	59.148,00	
O	2024/19695	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/892-12058]	7.925,00	
O	2024/17341	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/891-12053]	5.236,00	
O	2024/17339	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/891-12054]	99.141,28	
O	2024/19708	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/891-12056]	2.352,00	
O	2024/19706	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/891-12057]	14.400,00	
O	2024/19510	749195 RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/905-12194]	1.540,00	
E	2024/21795	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/923-12387]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00
O	2024/21016	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305249-AAA	1.209.974,63	
O	2024/22253	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		470.338,09	
O	2024/22256	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		225.415,06	
O	2024/22257	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		9.154,40	
O	2024/22258	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		25.688,40	
O	2024/22259	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		506.621,39	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 6 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

O 2024/22260	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			141.602,24
O 2024/22261	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			11.839,60
O 2024/22262	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			34.718,98
O 2024/21673	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/905-12193]		850.000,00
O 2024/17540	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/891-12044]		195.214,73
Total Conta				6.165.794,03
Total Conta				6.165.794,03

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18606	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/895-12078]		40.536,46
O 2024/18535	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/895-12074]		133,38
O 2024/18539	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/895-12075]		3.519,26
O 2024/18533	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	DOC Ordem saque [OS 2024/895-12073]		2.982,37
O 2024/18531	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/895-12072]		5.449,81
O 2024/18584	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/895-12077]		12.967,50
O 2024/18546	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/895-12076]		153,36
Total Conta				65.742,14
Total Conta				65.742,14

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21769	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/922-12386]		332.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:05

Página 8 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

O	2024/21752	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	12389]	928.869,17
O	2024/21756	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/924-12390]	1.498.358,90

2.438.211,76

Total Conta

2.438.211,76

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18719	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/893-12066]		44.460,00
O 2024/17883	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/894-12067]		65.624,81
O 2024/17884	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/894-12068]		16.572,87
O 2024/17878	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/894-12069]		5.000,43
O 2024/17879	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/894-12070]		17.214,84
O 2024/17881	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/894-12071]		54.253,08
O 2024/19729	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/893-12065]		20.580,00
O 2024/17265	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/893-12059]		371,11
O 2024/17263	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/893-12060]		127,70
O 2024/19612	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/893-12063]		371,11
O 2024/19616	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/893-12064]		742,22
O 2024/19222	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/893-12061]		94.541,72
O 2024/19224	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/893-12062]		133.587,48

453.447,37

Total Conta

453.447,37

