



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:19

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/50944	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41781-15975 AUT: Sem documento de autenticação			1.551,82
					<b>1.551,82</b>
<b>Total Conta</b>					<b>1.551,82</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/48027	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2239-31527]			15.967,69
O 2024/48029	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2239-31529]			44.537,28
O 2024/49275	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2237-31461]			81.417,11
					<b>141.922,08</b>
<b>Total Conta</b>					<b>141.922,08</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/48905	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2237-31472]			7,41
					<b>7,41</b>
<b>Total Conta</b>					<b>7,41</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9953</b> BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 51070X
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
E 2024/408	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				270,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:19

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

E 2024/409 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA 226,43

496,55

**Total Conta -496,55**

**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	Valor
O 2024/50121	720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2238-31490]		17.600,00
O 2024/50122	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2238-31491]		288,99
O 2024/50210	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2238-31493]		1.464,20
O 2024/48921	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2238-31488]		1.264,64

20.617,83

**Total Conta 20.617,83**

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50094	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2239-31494]		521,67
O 2024/50096	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2239-31495]		208,67
O 2024/50092	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2239-31496]		442,63
O 2024/48815	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/2237-31453]		63.587,41

64.760,38

**Total Conta 64.760,38**

**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:19

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48824	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2133-31515]		617.313,93
O 2024/48826	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2133-31519]		96.310,66
				<b>713.624,59</b>
<b>Total Conta</b>				<b>713.624,59</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50139	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31484]		315,59
O 2024/50084	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31486]		607,62
O 2024/50135	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31482]		7.398,15
O 2024/50137	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31483]		80,03
O 2024/49908	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2132-31514]		3.439,74
O 2024/50950	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/2141-31542]		58.555,00
O 2024/50113	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31487]		503,88
O 2024/51139	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2154-31603]		7.806,78
O 2024/48887	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31462]		31.536,96
O 2024/48885	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31463]		12.108,47
O 2024/48881	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31464]		22.720,25
O 2024/48879	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31465]		26.725,08
O 2024/48877	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31466]		20.297,47



O	2024/48875	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31468]	23.938,45
O	2024/48889	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31469]	17.345,33
O	2024/48893	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31477]	26.680,79
O	2024/48891	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31478]	20.768,36
O	2024/48903	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31470]	383,84
O	2024/48901	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31471]	844,25
O	2024/48899	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31473]	34.645,36
O	2024/48895	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31474]	59,18
O	2024/48909	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31476]	1.006,08
O	2024/48897	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31480]	710,17
O	2024/48907	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31481]	40.489,38
O	2024/49277	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31452]	97,88
O	2024/49930	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31458]	32,97
O	2024/49926	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31459]	25.614,64
O	2024/49920	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31460]	132,28
O	2024/49924	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31475]	23.203,33
O	2024/50796	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31485]	10.490,40
O	2024/48937	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31454]	50.881,60
O	2024/48935	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31455]	8.500,75
O	2024/48933	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2129-31456]	1.578,82
O	2024/51309	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2176-31789]	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:19

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

O 2024/51309	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2176-31789]	150.000,00
O 2024/48817	535704 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2129-31451]	16.885,65

**646.384,53**

**Total Conta**

**646.384,53**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48812	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31506]		1.721,59
O 2024/48810	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31507]		1.721,59
O 2024/50120	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31510]		600,00
O 2024/48925	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31509]		1.827,80
O 2024/50220	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31504]		331,97
O 2024/50732	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2128-31439]		855.595,00
O 2024/50733	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2128-31443]		1.418.753,13
O 2024/50734	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2128-31445]		436.251,26
O 2024/50133	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31512]		163,61
O 2024/50131	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2130-31503]		328,81
O 2024/50127	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2130-31505]		21.150,00
O 2024/48927	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2130-31508]		190.122,20
O 2024/50125	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2130-31511]		14.044,91

**2.942.611,87**

**Total Conta**

**2.942.611,87**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:19

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

**Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51159	354770 JORDÃO LOPES DA CONCEIÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/32-31827]		400,00
O 2024/51162	327991 JOSEFA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2024/32-31830]		400,00
O 2024/51160	605953 LUZIA APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	Ordem saque [OS 2024/32-31829]		450,00
O 2024/51158	671987 MARIA DA CONCEIÇÃO DE BARROS LOPES	Ordem saque [OS 2024/32-31826]		800,00
O 2024/51163	586308 RENATA DOS SANTOS NICOLAU	C/C Ordem saque [OS 2024/32-31831]		900,00
O 2024/51161	622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA	Ordem saque [OS 2024/32-31828]		400,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.350,00</b>
				<b>3.350,00</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50124	745277 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2134-31521]		23.039,50
O 2024/51040	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2146-31567]		190.636,47
O 2024/48923	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2134-31520]		55.219,32
O 2024/51138	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2147-31568]		17.962,50
O 2024/50218	719384 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2135-31523]		15.549,15
O 2024/50119	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2135-31525]		3.747,87
O 2024/48814	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2135-31524]		5.950,00
<b>Total Conta</b>				<b>312.104,81</b>
				<b>312.104,81</b>

