



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46302	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2033-29264]		137.122,45
Total Conta				137.122,45

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46630	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29203]		13.772,72
O 2024/46632	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29204]		1.012,70
O 2024/46634	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29205]		283,56
O 2024/46636	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29206]		51.040,08
O 2024/47384	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2024-29216]		133.906,66
O 2024/46575	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29214]		82.373,07
O 2024/46620	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29199]		9.295,11
O 2024/46622	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29200]		9.247,68
O 2024/46716	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29208]		24.328,52
O 2024/46718	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29209]		4.366,96
O 2024/48133	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2036-29267]		1.033.562,00
O 2024/46627	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29202]		37.287,46
O 2024/47588	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29213]		102.464,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

O 2024/48799	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2040-29295]	79.284,75
O 2024/46273	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29185]	21.179,57
O 2024/46275	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29186]	832,48
O 2024/46277	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29187]	23.118,93
O 2024/46267	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29189]	17.855,07
O 2024/46269	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29190]	18.353,30
O 2024/46271	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29191]	2.480,96
O 2024/46279	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29196]	18.291,25
O 2024/46281	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29197]	6.056,81
O 2024/47408	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29211]	3.730,59
O 2024/46523	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2024-29215]	46.757,48
O 2024/46638	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29201]	54.014,36
O 2024/46481	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29198]	34.574,10
O 2024/45691	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29181]	16.502,07
O 2024/45689	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29182]	69.979,91
O 2024/45693	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29183]	55.181,36
O 2024/46289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29184]	54.026,65
O 2024/46286	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29192]	118.523,45
O 2024/46285	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29193]	549,10
O 2024/46283	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29194]	66.371,20
O 2024/46288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29195]	235.062,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

O 2024/46288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29195]		235.062,70
O 2024/46391	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29188]		50.493,15
O 2024/47410	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2023-29212]		103,19
O 2024/46806	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29207]		84.263,30
O 2024/46803	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2023-29210]		231.745,96
				2.812.272,21

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/163	608066 VILLANE RODRIGUES DE MATOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2039-29294]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	315,92

315,92

Total Conta 2.811.956,29

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 2024/46405	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29255]		51.852,21
O 2024/46550	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2031-29261]		632,32
O 2024/46845	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2031-29259]		853,63
O 2024/46412	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29254]		37.496,00
O 2024/46654	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29257]		539.390,16
O 2024/47107	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2032-29263]		342.189,27
O 2024/46664	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29258]		6.201,00
O 2024/46375	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2031-29253]		560,63
O 2024/46596	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29256]		10.766,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

O 2024/46255	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2031-29251]	2.470,00
O 2024/46253	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2031-29252]	2.470,00
O 2024/46857	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29260]	6.781,63
O 2024/46579	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2031-29262]	3.254,47
Total Conta			1.004.918,15
Total Conta			1.004.918,15

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
O 2024/48737	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2037-29271]	1.023.875,37
O 2024/48742	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2037-29272]	267.664,47
O 2024/48743	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2037-29273]	622.270,20
O 2024/48745	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2037-29274]	360.441,23
Total Conta			2.274.251,27
Total Conta			2.274.251,27

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
O 2024/46250	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2025-29217]	8.456,29
O 2024/47398	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2025-29220]	1.896,96
O 2024/47742	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2025-29221]	42.681,60
O 2024/46640	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2025-29219]	13.063,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

O 2024/46371	746960 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2025-29218]	12.952,68
--------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------

79.050,53

Total Conta 79.050,53

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48740	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2038-29282]		1.416.941,13
O 2024/48739	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2038-29283]		448.111,83

1.865.052,96

Total Conta 1.865.052,96

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46805	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2035-29266]		361.200,00

361.200,00

Total Conta 361.200,00

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46466	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29241]		10.473,52
O 2024/46467	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29242]		12.730,09
O 2024/46469	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29243]		24.349,05
O 2024/46471	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29244]		51.858,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:17

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

O 2024/46472	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29245]	12.730,09
O 2024/46473	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29246]	10.473,52
O 2024/46305	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2030-29239]	1.200,00
O 2024/45694	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2030-29231]	289,70
O 2024/45696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29232]	10.725,68
O 2024/45697	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2030-29233]	238,35
O 2024/45698	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2030-29234]	1.430,09
O 2024/45699	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29235]	7.388,80
O 2024/45700	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29236]	3.336,88
O 2024/46512	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29240]	11.661,60
O 2024/46511	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29247]	51.644,24
O 2024/46510	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29248]	4.997,83
O 2024/46509	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29249]	74.967,45
O 2024/46507	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29250]	16.326,22
O 2024/46131	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29237]	81.028,35
O 2024/46129	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2030-29238]	81.028,35
Total Conta			468.878,19
Total Boletim			9.002.429,84