



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro 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 2024/41075	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,17
O 2024/40930	747345 FERNANDA DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2024/1882-22830]		763,77
O 2024/41152	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40811-14706 AUT: Sem documento de autenticação		1.047,01
O 2024/41153	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40811-14706 AUT: Sem documento de autenticação		8,21
Total Conta				1.959,16

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 2024/37730	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1869-22603]		2.025,40
O 2024/37732	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1869-22604]		4.374,87
O 2024/37734	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1869-22605]		3.038,10
Total Conta				9.438,37

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41187	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1872-22739]		102.064,78
Total Conta				102.064,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

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 2024/37728	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1869-22602]		5.063,50
Total Conta				5.063,50

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 2024/35868	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22186]		15.393,04
O 2024/35870	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22188]		13.772,72
O 2024/35852	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1637-22193]		202,54
O 2024/35866	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1637-22199]		283,56
O 2024/36079	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22190]		629.261,27
O 2024/36081	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22191]		248.386,90
O 2024/41076	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1647-22613]		2.541,97
O 2024/41077	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/1647-22612]		3.882,75
O 2024/36308	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22200]		7.588,80
O 2024/36310	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22202]		4.986,08
O 2024/41078	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/1646-22611]		176.120,00
O 2024/36106	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22192]		170.052,51
O 2024/35951	282810 TUCA FLORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1637-22201]		1.508,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

O 2024/35952	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22203]	5.424,11
O 2024/36238	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1637-22204]	389.360,80

Total Conta			1.668.765,70
			1.668.765,70

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 2024/37750	746869 Bellpharma Medicamentos LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1639-22216]		112,04
O 2024/37758	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1639-22208]		11.164,40
O 2024/37768	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1639-22210]		1.179,67
O 2024/37770	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1639-22211]		478,23
O 2024/37754	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1639-22212]		1.981,89
O 2024/37620	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1639-22213]		2.329,31
O 2024/37752	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1639-22209]		3.525,18
O 2024/37543	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1639-22214]		20.392,32
O 2024/37545	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1639-22215]		33.987,20
Total Conta				75.150,24
				75.150,24

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 2024/35847	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1644-22346]		37.031,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

O 2024/35846	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1644-22347]	33.000,00
O 2024/35845	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1644-22348]	67.090,82

137.122,45

Total Conta 137.122,45

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37713	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1643-22308]		20.711,44
O 2024/38765	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22232]		900,00
O 2024/38784	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22243]		900,00
O 2024/38757	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22254]		900,00
O 2024/38766	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22255]		900,00
O 2024/38768	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22233]		900,00
O 2024/37749	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1643-22306]		4.230,00
O 2024/37756	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1643-22309]		18.487,14
O 2024/38781	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22256]		900,00
O 2024/38773	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22236]		500,00
O 2024/38764	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22241]		900,00
O 2024/38754	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22249]		500,00
O 2024/38774	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22237]		900,00
O 2024/38783	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22248]		900,00
O 2024/38755	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22260]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

O	2024/38755	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22260]	900,00
O	2024/38758	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/1642-22250]	5.006,09
O	2024/38785	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22238]	900,00
O	2024/38782	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22276]	900,00
O	2024/38770	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22235]	900,00
O	2024/38759	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22239]	900,00
O	2024/38760	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/1642-22261]	5.006,09
O	2024/38786	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22253]	900,00
O	2024/38776	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22242]	900,00
O	2024/38778	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22275]	900,00
O	2024/38779	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1642-22262]	5.006,09
O	2024/38763	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22240]	900,00
O	2024/38769	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22234]	900,00
O	2024/38761	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22230]	900,00
O	2024/38767	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22257]	900,00
O	2024/38788	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22245]	900,00
O	2024/38772	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22258]	900,00
O	2024/38756	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22246]	900,00
O	2024/35983	746960 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1643-22303]	12.952,68
O	2024/38771	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22251]	900,00
O	2024/38777	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22259]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

O	2024/38777	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22259]	900,00
O	2024/38775	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22252]	900,00
O	2024/38780	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22247]	900,00
O	2024/38787	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22244]	900,00
O	2024/38762	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1642-22231]	900,00
				99.399,53

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/195	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI			2.928,20
				2.928,20
Total Conta				96.471,33

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36236	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1641-22222]		256.580,05
O 2024/36235	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1641-22223]		31.064,99
				287.645,04
Total Conta				287.645,04

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38435	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1640-22217]		159.803,47
O 2024/38436	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1640-22218]		266.339,11
O 2024/38437	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1640-22219]		42.614,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:57

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

O 2024/38438	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1640-22220]	10.653,56
O 2024/38433	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1640-22221]	1.598,04
Total Conta			481.008,44
Total Boletim			481.008,44
			2.864.689,01