



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |  |                  |                     |  |                           |                          |
|--------------------|--|------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9924</b> BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4  |                  |                     |  | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                   |                  |                     |  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 2831414        |
| <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 2025/3519        | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                  |                     |  |                           | 1.253,07                 |
|                    |  |                  |                     |  |                           | <b>1.253,07</b>          |
| <b>Total Conta</b> |  |                  |                     |  |                           | <b>1.253,07</b>          |

|                    |   |   |                     |  |                           |                          |
|--------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <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 2024/60042       | 717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS             | REM 2025/42714-18014 AUT: Sem documento de autenticação |                     |  |                           | 361,76                   |
| O 2025/1856        | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA              | REM 2025/42713-18013 AUT: Sem documento de autenticação |                     |  |                           | 9.270,49                 |
| O 2025/1855        | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2025/42715-18015 AUT: Sem documento de autenticação |                     |  |                           | 5.624,70                 |
|                    |   |   |                     |  |                           | <b>15.256,95</b>         |
| <b>Total Conta</b> |   |   |                     |  |                           | <b>15.256,95</b>         |

|                    |  |                  |                     |  |                           |                          |
|--------------------|--|------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9         |                  |                     |  | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                   |                  |                     |  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 730009         |
| <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 2025/3518        | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                  |                     |  |                           | 53.080,49                |
|                    |  |                  |                     |  |                           | <b>53.080,49</b>         |
| <b>Total Conta</b> |  |                  |                     |  |                           | <b>53.080,49</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 2025/2110        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS              | TED Ordem saque [OS 2025/147-2077] |                     |  |                           | 292.662,89               |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |  |                                    |                     |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| O 2025/2138        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2079] | 119.990,63          |
| O 2025/2136        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2080] | 11.999,07           |
| O 2025/2134        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2082] | 9.467,41            |
| O 2025/2132        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2083] | 119.990,63          |
| O 2025/2130        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2084] | 161.597,28          |
| O 2025/2128        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2085] | 80.798,64           |
| O 2025/2126        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2086] | 161.597,28          |
| O 2025/2124        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2087] | 403.993,20          |
| O 2025/2122        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2088] | 47.996,25           |
| O 2025/2120        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2089] | 84.563,51           |
| O 2025/2118        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2090] | 20.612,15           |
| O 2025/2116        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2091] | 94.030,93           |
| O 2025/2114        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2092] | 26.403,32           |
| O 2025/2112        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2093] | 235.077,31          |
| O 2025/2140        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/147-2094] | 299.976,56          |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    | <b>2.170.757,06</b> |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    | <b>2.170.757,06</b> |

**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

| OP          | Credor/Fornecedor                                  | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|-------------|--|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2025/667  | 614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/148-2134] |              | 34.586,49 |
| O 2025/1930 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A          | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2069] |              | 45,99     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|             |   |                                    |          |
|-------------|---|------------------------------------|----------|
| O 2025/1930 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2069] | 45,99    |
| O 2025/1900 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2042] | 302,88   |
| O 2025/1914 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2044] | 218,35   |
| O 2025/1894 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2045] | 25,69    |
| O 2025/1906 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2043] | 89,91    |
| O 2025/1896 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2046] | 89,91    |
| O 2025/1932 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2047] | 128,44   |
| O 2025/1938 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2048] | 25,69    |
| O 2025/1942 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2049] | 64,22    |
| O 2025/1892 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2050] | 115,62   |
| O 2025/1918 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2051] | 244,06   |
| O 2025/1924 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2052] | 218,35   |
| O 2025/1934 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2053] | 3.656,49 |
| O 2025/1944 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2054] | 3.527,44 |
| O 2025/1912 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2055] | 205,50   |
| O 2025/1916 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2056] | 89,91    |
| O 2025/1920 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2057] | 154,13   |
| O 2025/1940 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2058] | 154,13   |
| O 2025/1946 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2059] | 359,63   |
| O 2025/1908 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2060] | 295,41   |
| O 2025/1922 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2061] | 128,44   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |   |                                    |                  |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------|
| O 2025/1922        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2061] | 128,44           |
| O 2025/1902        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2062] | 128,44           |
| O 2025/1910        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2063] | 89,91            |
| O 2025/1928        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2064] | 2.618,20         |
| O 2025/1936        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2065] | 269,72           |
| O 2025/1898        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2066] | 2.618,20         |
| O 2025/1904        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2067] | 398,16           |
| O 2025/1926        | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/146-2068] | 192,66           |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>51.041,97</b> |
|                    |   |                                    | <b>51.041,97</b> |

**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

| OP          | Credor/Fornecedor                       | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2025/2064 | 708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA  | C/C Ordem saque [OS 2025/149-2145] |              | 4.895,80          |
| O 2025/1825 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/149-2142] |              | 80.467,00         |
| O 2025/1826 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/149-2143] |              | 21.618,00         |
| O 2025/1824 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/149-2144] |              | 58.201,50         |
| O 2025/1827 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/149-2146] |              | 60.172,00         |
| O 2025/617  | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA           | TED Ordem saque [OS 2025/144-1985] |              | 19.500,00         |
| O 2025/616  | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA           | TED Ordem saque [OS 2025/144-1986] |              | 97.500,00         |
| O 2025/618  | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA           | TED Ordem saque [OS 2025/144-1987] |              | 39.000,00         |
|             |   |                                    |              | <b>381.354,30</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

**Total Conta** **381.354,30**

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54473</b> BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 |
| <b>Recurso</b>     | 0002 Transferências e Convênios Estaduais                       | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 337803         |
| <b>Destinação</b>  | 50000 Assistência Social  |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2025/1814        | 760699 SONGES COLCHÕES LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2025/147-2075] |                          |
|                    |   |                                    | <b>10.775,13</b>         |
|                    |   |                                    | <b>10.775,13</b>         |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>10.775,13</b>         |

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54994</b> BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 |
| <b>Recurso</b>     | 0002 Transferências e Convênios Estaduais                       | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 360325         |
| <b>Destinação</b>  | 50043 PSE MC - Estadual   |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2025/2247        | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/145-1988] |                          |
|                    |   |                                    | 2.241,53                 |
| O 2025/2249        | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/145-1989] |                          |
|                    |   |                                    | 986,27                   |
| O 2025/2251        | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/145-1990] |                          |
|                    |   |                                    | 2.241,53                 |
| O 2025/2245        | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/145-1991] |                          |
|                    |   |                                    | 2.600,17                 |
| O 2025/2243        | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/145-1992] |                          |
|                    |   |                                    | 986,27                   |
| O 2025/1816        | 760699 SONGES COLCHÕES LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2025/147-2073] |                          |
|                    |   |                                    | 35.404,00                |
|                    |   |                                    | <b>44.459,77</b>         |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>44.459,77</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                             |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2025/1836        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA          | DOC Ordem saque [OS 2025/145-2137] |                          |
|                    |   |                                    | 1.363,44                 |
| O 2025/1834        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA          | TED Ordem saque [OS 2025/145-2138] |                          |
|                    |   |                                    | 12.216,48                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |   |                                    |                     |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| O 2025/2195        | 306 ADRIANA KARLA DE ALMEIDA FLEURY   | Cheque 303297-AAA                  | 2.000,00            |
| O 2024/59925       | 37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   | TED Ordem saque [OS 2025/138-1999] | 66.640,00           |
| O 2025/1988        | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/145-2139] | 3.582,29            |
| O 2025/1982        | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/145-2140] | 14.143,62           |
| O 2025/1832        | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2025/145-2136] | 2.882,55            |
| O 2024/54930       | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2025/138-1997] | 57.120,00           |
| O 2025/2051        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI   | TED Ordem saque [OS 2025/145-2141] | 5.371,56            |
| O 2024/57015       | 510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2025/138-1993] | 8.092,00            |
| O 2025/2183        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2025/146-2147] | 281.665,00          |
| O 2025/2182        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2025/146-2148] | 286.340,00          |
| O 2025/2181        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2025/146-2149] | 2.397.908,73        |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>3.139.325,67</b> |
|                    |   |                                    | <b>3.139.325,67</b> |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

| OP          | Credor/Fornecedor                     | Documento                          | Código Extra | Valor    |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2025/2030 | 601096 ADALBERTO PELAEZ POLO          | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2031] |              | 2.800,00 |
| O 2025/2000 | 741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES    | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2011] |              | 2.800,00 |
| O 2025/1997 | 737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS   | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2018] |              | 2.800,00 |
| O 2025/1822 | 593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | TED Ordem saque [OS 2025/143-2121] |              | 5.715,29 |
| O 2025/1998 | 737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI       | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2033] |              | 2.800,00 |
| O 2025/2028 | 760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2040] |              | 2.800,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|   |           |   |                                    |            |
|---|-----------|---|------------------------------------|------------|
| O | 2025/1999 | 737913 Antonio Goncalves Vieira                           | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2019] | 2.800,00   |
| O | 2025/2031 | 296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA                    | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2016] | 2.800,00   |
| O | 2025/1996 | 725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE                        | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2022] | 2.800,00   |
| O | 2025/1852 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2025/143-2118] | 30.865,50  |
| O | 2025/1854 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2025/143-2119] | 12.930,00  |
| O | 2025/2003 | 672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA                      | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2001] | 2.800,00   |
| O | 2025/2001 | 741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE                            | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2034] | 2.800,00   |
| O | 2025/2002 | 742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO                          | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2027] | 2.800,00   |
| O | 2025/1841 | 685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA        | TED Ordem saque [OS 2025/143-2120] | 15.500,00  |
| O | 2025/2004 | 737915 Dailin Cadet Robles                                | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2023] | 2.800,00   |
| O | 2025/2007 | 744193 DAYLI MARTINEZ POMARES                             | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2007] | 2.800,00   |
| O | 2025/2005 | 725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA                 | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2028] | 2.800,00   |
| O | 2025/2032 | 601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON                          | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2032] | 2.800,00   |
| O | 2025/2006 | 737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda                    | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2003] | 2.800,00   |
| O | 2025/2008 | 741900 EWERTON CARDOSO COTRIM                             | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2029] | 2.800,00   |
| O | 2025/2009 | 698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO                      | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2012] | 2.800,00   |
| O | 2025/1839 | 514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/143-2117] | 559.293,64 |
| O | 2025/2010 | 641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA                            | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2002] | 2.800,00   |
| O | 2025/2011 | 670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS                      | C/C Ordem saque [OS 2025/140-2041] | 2.800,00   |
| O | 2025/2012 | 737912 Junio Galileu da Silva                             | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2030] | 2.800,00   |
| O | 2025/660  | 599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA                 | TED Ordem saque [OS 2025/143-2124] | 72.411,36  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|             |  |                                    |            |
|-------------|--|------------------------------------|------------|
| O 2025/660  | 599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2025/143-2124] | 72.411,36  |
| O 2025/1829 | 698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS                   | TED Ordem saque [OS 2025/143-2116] | 447.651,83 |
| O 2025/2013 | 522400 LEANDRO COUCEIRO                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2008] | 2.800,00   |
| O 2025/2014 | 667242 LUANNA SILVA ALMEIDA                                | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2013] | 2.800,00   |
| O 2025/2015 | 648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2024] | 2.800,00   |
| O 2025/652  | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME | DOC Ordem saque [OS 2025/143-2122] | 1.756,56   |
| O 2025/651  | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/143-2123] | 4.444,44   |
| O 2025/2016 | 737919 MOISES TALONES SAVIGNE                              | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2014] | 2.800,00   |
| O 2025/2027 | 756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA                               | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2025] | 2.800,00   |
| O 2025/2033 | 605157 NALLIVER GARCIA OSORIO                              | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2017] | 2.800,00   |
| O 2025/2034 | 599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN                         | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2010] | 2.800,00   |
| O 2025/2035 | 605160 ORELVYS CAMPOS VIART                                | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2006] | 2.800,00   |
| O 2025/2017 | 741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL                        | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2015] | 2.800,00   |
| O 2025/672  | 658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2025/143-2115] | 6.984,13   |
| O 2025/2019 | 741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA                       | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2020] | 2.800,00   |
| O 2025/2018 | 523442 RODRIGO COUCEIRO                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2035] | 2.800,00   |
| O 2025/2020 | 737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR            | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2036] | 2.800,00   |
| O 2025/2021 | 737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA                         | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2021] | 2.800,00   |
| O 2025/2029 | 624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2026] | 2.800,00   |
| O 2025/2022 | 741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA                         | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2009] | 2.800,00   |
| O 2025/2023 | 643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA                     | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2037] | 2.800,00   |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |           |  |                                    |                     |
|--------------------|-----------|--|------------------------------------|---------------------|
| O                  | 2025/2023 | 643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2037] | 2.800,00            |
| O                  | 2025/2026 | 757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA        | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2039] | 2.800,00            |
| O                  | 2025/2024 | 742116 YANEXY GUERRERO PEREZ           | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2005] | 2.800,00            |
| O                  | 2025/2025 | 645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO         | DOC Ordem saque [OS 2025/139-2038] | 2.800,00            |
| <b>Total Conta</b> |           |  |                                    | <b>1.269.552,75</b> |
|                    |           |  |                                    | <b>1.269.552,75</b> |

|                    |  |                                    |                          |                  |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9                  | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |                  |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados                | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 104 06599 006006240219   |                  |
| <b>Destinação</b>  | 30000 Saúde  |                                    |                          |                  |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                                    |                          |                  |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>   | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      | <b>Valor</b>     |
| O                  | 2025/2065 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | TED Ordem saque [OS 2025/141-2081] |                          | 7.425,30         |
| O                  | 2025/674 696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP                     | TED Ordem saque [OS 2025/141-2095] |                          | 20.801,13        |
| O                  | 2025/1831 524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2025/141-2078] |                          | 8.483,08         |
| O                  | 2025/650 611908 KLM LTDA EIRELI                                      | TED Ordem saque [OS 2025/141-2098] |                          | 13.063,00        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    |                          | <b>49.772,51</b> |
|                    |  |                                    |                          | <b>49.772,51</b> |

|                    |   |                                    |                          |              |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 |              |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro  | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 104 21130 006000710619   |              |
| <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                  | 2025/1735 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA            | TED Ordem saque [OS 2025/144-2126] |                          | 3.756,99     |
| O                  | 2025/1737 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA            | TED Ordem saque [OS 2025/144-2127] |                          | 9.443,80     |
| O                  | 2025/1738 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA            | TED Ordem saque [OS 2025/144-2128] |                          | 3.284,80     |
| O                  | 2025/1739 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA            | DOC Ordem saque [OS 2025/144-2129] |                          | 2.053,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:11

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

|                    |  |                                    |                  |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------|
| O 2025/606         | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI                  | DOC Ordem saque [OS 2025/144-2125] | 1.186,48         |
| O 2025/608         | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI                  | TED Ordem saque [OS 2025/144-2133] | 29.374,80        |
| O 2025/1731        | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/144-2130] | 678,29           |
| O 2025/1729        | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/144-2131] | 17.742,10        |
| O 2025/1727        | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/144-2132] | 1.406,17         |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    | <b>68.926,43</b> |
|                    |  |                                    | <b>68.926,43</b> |

**Nº Contábil** 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710159

| <b>Pagamentos</b>  |  |                                    |                     |                  |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                 | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b> | <b>Valor</b>     |
| O 2025/2142        | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2025/142-2114] |                     | 57.798,00        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    |                     | <b>57.798,00</b> |

**Total Boletim** 7.313.354,10