



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 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 2024/42344	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15332 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42345	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15333 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42346	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15334 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42125	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15335 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/43147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15336 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42902	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15337 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/43020	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15338 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42903	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15339 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42904	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15340 AUT: Sem documento de autenticação			590,10
O 2024/42905	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41080-15341 AUT: Sem documento de autenticação			1.503,66
					<b>6.814,56</b>

Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2024/283	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				275,11
E 2024/284	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				476,11
E 2024/285	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				1.185,76
E 2024/286	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				219,27
					<b>2.156,25</b>
<b>Total Conta</b>					<b>4.658,31</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/41570	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-24485]		50.637,64
<b>Total Conta</b>				<b>50.637,64</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/41143	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/1968-24496]		201,06
0 2024/41542	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1968-24497]		20.218,24
0 2024/41544	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1968-24498]		9.141,22
0 2024/41547	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1968-24499]		3.484,75
0 2024/41549	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1968-24500]		50.287,15
<b>Total Conta</b>				<b>83.332,42</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/41580	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24479]		551,31
0 2024/41582	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24480]		19.990,70
0 2024/41592	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24481]		493,21
0 2024/41594	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24482]		276,64
0 2024/41596	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24483]		1.264,94
<b>Total Conta</b>				<b>22.576,80</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

**Total Conta** **22.576,80**

<b>Nº Contábil</b>	<b>55016</b> BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/C 36067-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.04
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 360678
<b>Destinação</b>	100166 Casa SP Afro Brasil - Conv. 103035/22 - SC		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/41578	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24484]	
			<b>94.044,91</b>
<b>Total Conta</b>			<b>94.044,91</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>55024</b> BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 36651X
<b>Destinação</b>	80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/41590	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1967-24486]	
			<b>8.304,14</b>
<b>Total Conta</b>			<b>8.304,14</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7772</b> CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/41049	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1789-24651]	
			490.325,85
O 2024/41047	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1789-24652]	
			864.473,36
<b>Total Conta</b>			<b>1.354.799,21</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>
			<b>Valor</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

O 2024/41073	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1774-24463]	4.561,60
O 2024/41509	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1774-24460]	8.600,80
O 2024/41511	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1774-24461]	165,25
O 2024/43984	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 303384-AAA	135,07
O 2024/41213	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1774-24459]	1.422,72
O 2024/41211	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1774-24462]	1.671,70
<b>Total Conta</b>			<b>16.557,14</b>
			<b>16.557,14</b>

<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 00600000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41520	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1776-24471]		448,16
O 2024/41462	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos j ME	TED Ordem saque [OS 2024/1776-24469]		5.058,56
O 2024/41650	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1776-24470]		68.280,71
O 2024/41540	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1775-24464]		31.141,76
O 2024/41494	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1775-24465]		32.433,57
O 2024/41492	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1775-24466]		14.613,51
O 2024/41490	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1775-24467]		3.069,80
O 2024/41486	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1775-24468]		33.724,39
O 2024/41517	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1776-24472]		255,85
O 2024/41080	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1776-24473]		3.428,00
				<b>192.454,31</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

**Total Conta** **192.454,31**

<b>Nº Contábil</b>	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000720
<b>Destinação</b>	50033 FMDCA		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/38802	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1777-24474]		181.340,46
				<b>181.340,46</b>
<b>Total Conta</b>				<b>181.340,46</b>

<b>Nº Contábil</b>	10858 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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/41149	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24442]		10.734,14
○ 2024/41468	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24438]		23.389,38
○ 2024/41147	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24439]		5.686,20
○ 2024/41142	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1772-24450]		286,40
○ 2024/41466	638289 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24437]		6.402,24
○ 2024/41138	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24443]		11.737,44
○ 2024/41538	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1772-24452]		45.448,00
○ 2024/41496	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1772-24453]		924,02
○ 2024/41159	738270 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24440]		33.150,00
○ 2024/41135	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1772-24451]		3.098,37
○ 2024/41145	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1771-24441]		5.214,15
				<b>146.070,34</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:57

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

**Total Conta** 146.070,34

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40983	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1778-24475]		33.775,00
				<b>33.775,00</b>

**Total Conta** 33.775,00

<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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43149	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1773-24457]		57.628,21
O 2024/43150	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1773-24458]		56.216,15
				<b>113.844,36</b>

**Total Conta** 113.844,36

**Total Boletim** 2.302.395,04