



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 1 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/35307	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13892 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
0 2024/35306	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13893 AUT: Sem documento de autenticação		2.597,84
0 2024/35308	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13894 AUT: Sem documento de autenticação		1.404,24
0 2024/35309	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13895 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
0 2024/35310	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13896 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
0 2024/35311	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40363-13897 AUT: Sem documento de autenticação		1.263,82
0 2024/35462	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40385-13898 AUT: Sem documento de autenticação		631,91
0 2024/35461	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40385-13899 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
0 2024/35459	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40385-13900 AUT: Sem documento de autenticação		113,05
0 2024/35460	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40385-13900 AUT: Sem documento de autenticação		2.203,95
0 2024/33061	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13886 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
0 2024/33062	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13887 AUT: Sem documento de autenticação		589,80
0 2024/33063	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13888 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
0 2024/33064	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13889 AUT: Sem documento de autenticação		589,80
0 2024/33065	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13890 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
0 2024/33509	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40362-13891 AUT: Sem documento de autenticação		591,03
Total Conta				13.092,59
				13.092,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 2 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32756	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19142]		7.951,23
O 2024/32994	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19124]		30.416,57
O 2024/32996	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19125]		5.648,79
O 2024/32998	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19126]		6.183,42
O 2024/33000	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19127]		10.940,98
O 2024/32938	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19128]		886,24
O 2024/32936	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19129]		19.981,81
O 2024/32934	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19130]		5.089,58
O 2024/32932	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19131]		2.071,34
O 2024/32930	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19132]		1.597,89
O 2024/32928	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19133]		6.716,23
O 2024/32926	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19134]		19.537,11
O 2024/32924	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19135]		1.233,42
O 2024/32920	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19136]		91,88
O 2024/32918	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19137]		15.738,84
O 2024/32916	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19138]		15.765,52
O 2024/32914	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19139]		3.052,13
O 2024/32912	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19140]		11.734,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 3 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

○ 2024/32910	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19141]	4.691,02
○ 2024/30761	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1686-18991]	28.963,03

198.291,51

Total Conta 198.291,51

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
○ 2024/32864	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1688-18993]		21.223,43
Total Conta				21.223,43

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
○ 2024/32828	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19144]		3.645,72
○ 2024/32982	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19151]		71,14
○ 2024/30977	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19152]		1.590,68
○ 2024/30979	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19153]		470,29
○ 2024/31121	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1686-18990]		12.639,60
○ 2024/32802	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19145]		404,15
○ 2024/32804	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19146]		2.565,50
○ 2024/32806	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19147]		19,16
○ 2024/32808	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19148]		446,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 4 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/32988	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19149]	375,46
O 2024/32986	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19150]	751,68
O 2024/32770	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19154]	284,16
Total Conta			23.263,93

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33044	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1696-19210]		209.900,00
Total Conta				209.900,00

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/31120	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1686-18989]		2.211,93
O 2024/32758	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1690-19161]		177,54
O 2024/32990	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19159]		2.827,31
O 2024/32992	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19160]		2.288,49
O 2024/34024	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-19156]		2.910,00
O 2024/34026	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1690-19157]		4.303,77
Total Conta				14.719,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 5 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32789	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1695-19204]		17.471,52
O 2024/32786	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1695-19205]		724,55
O 2024/32784	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1695-19206]		29.900,00
O 2024/32785	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1695-19207]		9.200,00
O 2024/32792	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1695-19208]		9.608,00
O 2024/32791	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1695-19209]		0,09
Total Conta				66.904,16
				66.904,16

Nº Contábil 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52
Banco/Agência/Cont 001 68632 34060X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32738	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1704-19920]		59.917,04
O 2024/32736	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1704-19924]		5.855,09
Total Conta				65.772,13
				65.772,13

Nº Contábil 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Banco/Agência/Cont 001 68632 338990

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34162	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1693-19201]		2.811.508,67
				2.811.508,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 6 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

Total Conta **2.811.508,67**

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 2024/30808	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-18999]		405,08
O 2024/30810	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19000]		42.614,42
O 2024/33119	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19029]		3.671,94
O 2024/33121	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19030]		6.330,16
O 2024/32848	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19014]		12.108,22
O 2024/33021	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-18998]		10.221,96
O 2024/33014	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19002]		20.443,92
O 2024/32965	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19005]		10.221,96
O 2024/33080	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19026]		70.271,46
O 2024/33053	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19027]		10.221,96
O 2024/33068	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19028]		10.221,96
O 2024/33048	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19031]		10.221,96
O 2024/30834	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19001]		25.706,78
O 2024/33046	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19032]		386.125,77
O 2024/33045	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19033]		6.687,45
O 2024/32973	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19007]		1.515.930,23
O 2024/32874	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19022]		3.072,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 7 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/32940	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-19006]	887,72
O 2024/33010	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19003]	9.249,96
O 2024/32843	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19010]	99.141,28
O 2024/32793	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-18995]	4.848,00
O 2024/32845	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19008]	4.848,00
O 2024/32842	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19009]	4.848,00
O 2024/32851	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19012]	5.320,00
O 2024/32816	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19016]	9.696,00
O 2024/32858	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19017]	4.848,00
O 2024/32800	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19018]	34.574,10
O 2024/32801	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19019]	4.848,00
O 2024/32794	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-18996]	408.611,90
O 2024/32796	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-18997]	63.824,80
O 2024/32900	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19020]	61.340,58
O 2024/32898	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19021]	17.876,53
O 2024/32888	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19023]	74.407,77
O 2024/33074	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19024]	110.668,28
O 2024/33072	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19025]	186.239,24
O 2024/34028	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-19034]	1.186,41
O 2024/34014	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19035]	12.532,81
O 2024/34016	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-19036]	2.144,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 8 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/34016	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-19036]	2.144,67
O 2024/34018	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1407-19037]	1.455,00
O 2024/32846	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19015]	3.731,11
O 2024/32818	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19011]	170.052,51
O 2024/32850	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19013]	7.034,33
O 2024/32967	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1407-19004]	299.943,93
			3.748.636,16

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/108	679870 CERGUI INCORPORADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19913]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	943,86
D 2024/109	382725 INES REGINA MACRI DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19914]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.021,49
D 2024/94	428188 JULIO MARIO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19918]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	99,93
D 2024/106	428188 JULIO MARIO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19919]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	99,93
D 2024/110	322873 LUIZ MARCOS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19915]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	165,81
D 2024/107	1188994 THIAGO DE MOURA BOMFIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1427-19916]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	273,32
				2.604,34

Total Conta **3.746.031,82**

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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32774	751805 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19082]		6.520,80
O 2024/33058	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19079]		64.239,42
O 2024/32984	1105627 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1409-19081]		1.375,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 9 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/32879	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1409-19077]	307,07
O 2024/32787	704696 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19063]	5.725,46
O 2024/32872	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19078]	5.236,40
O 2024/34065	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos e ME	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19080]	8.204,35
O 2024/32817	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19073]	37.496,00
O 2024/33002	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19070]	18.969,60
O 2024/33005	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19071]	10.670,40
O 2024/32782	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19066]	3.112,20
O 2024/32778	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19064]	6.852,77
O 2024/32790	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19067]	11.647,68
O 2024/32854	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19074]	4.047,00
O 2024/32853	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19075]	10.213,00
O 2024/32852	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19076]	6.201,00
O 2024/33004	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1409-19072]	230,36
O 2024/32764	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19065]	47.424,00
O 2024/32970	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1409-19069]	6.984,13
O 2024/33009	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1409-19068]	96,00
Total Conta			255.552,94
			255.552,94

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 10 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33042	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-19107]		828.913,91
O 2024/33034	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-19108]		1.044.027,40
Total Conta				1.872.941,31

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 2024/33017	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1417-19115]		457.141,50
O 2024/33019	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1417-19116]		169.680,00
O 2024/33083	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1417-19117]		1.007.090,88
Total Conta				1.633.912,38

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	Valor
O 2024/32868	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1410-19086]		2.633,02
O 2024/33036	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19085]		20.801,13
O 2024/32979	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19087]		539.390,16
O 2024/32776	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19089]		6.501,04
O 2024/32981	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19088]		13.063,00
O 2024/32766	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19090]		14.820,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 11 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/34097	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19083]	7.623,05
O 2024/34096	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1410-19084]	5.950,00

610.781,40

Total Conta 610.781,40

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 2024/33039	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1413-19102]		1.020.327,90
O 2024/33032	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1413-19103]		421.939,74
O 2024/33038	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1413-19104]		305.125,26

1.747.392,90

Total Conta 1.747.392,90

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 2024/32857	678920 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1412-19099]		818,00
O 2024/32856	678920 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1412-19100]		2.454,00
O 2024/32855	678920 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1412-19101]		1.636,00
O 2024/33456	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1429-19977]		29.794,76
O 2024/32969	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1412-19098]		377.030,69

411.733,45

Total Conta 411.733,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 12 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33094	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19050]		5.326,79
O 2024/33093	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19051]		31.960,71
O 2024/33092	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19052]		239.705,20
O 2024/33090	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19053]		113.460,46
O 2024/33088	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19054]		74.574,95
O 2024/33087	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19055]		15.980,33
O 2024/33100	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19058]		6.159,00
O 2024/33101	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19059]		13.549,80
O 2024/33102	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19060]		14.904,78
O 2024/33099	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19061]		2.463,60
O 2024/33420	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19056]		16.358,52
O 2024/33422	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19057]		2.404,49
O 2024/33418	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19062]		6.139,04
O 2024/30701	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19038]		498,80
O 2024/30703	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19039]		742,22
O 2024/30711	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19040]		371,11
O 2024/30723	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19041]		371,92
O 2024/30725	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19042]		742,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:36

Página 13 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

O 2024/32896	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19044]	3.100,33
O 2024/32895	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19045]	1.519,39
O 2024/32894	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19046]	11.395,42
O 2024/32892	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19047]	7.850,18
O 2024/32891	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19048]	253,23
O 2024/32890	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1408-19049]	759,70
O 2024/33007	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1408-19043]	876.894,57
Total Conta			1.447.486,76
Total Boletim			15.150.508,42