



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2021

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/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7803	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.069,26
O 2021/7980	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2021/6908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
O 2021/8031	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			26,00
O 2021/8032	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			26,00
Total Conta				1.842,25

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.206,30
O 2021/8135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			51.989,02
O 2021/8144	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.301,87
Total Conta				74.497,19

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/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8113	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/257-4395]		574.552,79
Total Conta				574.552,79



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/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6305	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/371-4337]		9.952,00
O 2021/6306	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2021/371-4338]		2.600,00
O 2021/6301	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-4339]		3.333,33
E 2021/7861	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/364-4310]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34
O 2021/7972	682380 COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/376-4368]		173.322,44
O 2021/6317	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/371-4343]		76.267,59
O 2021/6316	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/371-4344]		399.577,82
O 2021/7756	614617 EXTRATECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/372-4346]		15.125,92
O 2021/6308	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2021/371-4336]		2.375,00
E 2021/6994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.311,32
E 2021/7000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.574,95
E 2021/6963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.808,42
E 2021/6957	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/6337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.025,74
E 2021/7513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.484,25
E 2021/7505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.143,29
E 2021/7243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.129,79
E 2021/5470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/7230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.704,48
E 2021/7013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.942,93
E 2021/6942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	51.598,49
E 2021/6941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/6467	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		198.094,03
O 2021/6458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		99.309,92
E 2021/7197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97



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/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	148.918,79
O 2021/6424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		7.203,46
E 2021/7212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.670,05
E 2021/7105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/6545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		73.455,65
O 2021/6556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		102.699,83
O 2021/6583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		112.993,17
O 2021/6617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		54.637,78
O 2021/6642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		177.918,31
O 2021/6675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		4.106,76
O 2021/6690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		10.722,35
O 2021/6711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		90.054,47
O 2021/6734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		18.585,27
E 2021/6978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	81.466,00
E 2021/6828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.817,29
E 2021/7492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.883,99
E 2021/6977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/6993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/6061	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.907,69
E 2021/7015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	65.879,26
E 2021/6407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303662-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.211,46
E 2021/7991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303679-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.340,72
E 2021/7060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.164,80
E 2021/7035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.755,08
E 2021/7059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.697,03
E 2021/7084	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/6937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.890,12
E 2021/7071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.001,44
E 2021/7258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.868,90
E 2021/7184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/6935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
E 2021/6927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.867,13



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/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.235,91
O 2021/6507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		202.141,80
O 2021/7700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		857,31
O 2021/6411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303662-AAA		8.445,78
O 2021/6496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		75.969,93
E 2021/6314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303669-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.928,32
O 2021/6412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		46.415,48
E 2021/7198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.878,10
O 2021/6437	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		134.287,92
E 2021/7224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.372,44
E 2021/7185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.122,65
E 2021/7167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	65.247,48
O 2021/6521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		74.251,31
E 2021/7106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	459.607,63
E 2021/7266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.430,70
E 2021/7149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/7137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.166,01
E 2021/7124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.435,24
O 2021/6570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		53.168,37
O 2021/6486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		13.194,99
O 2021/6596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		1.724.306,19
O 2021/6532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		33.856,32
O 2021/6630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		369.799,08
E 2021/7093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.142,37
O 2021/6658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		44.177,11
E 2021/7049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.429,21
O 2021/6682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		15.428,10
E 2021/7048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/6698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		67.458,69
O 2021/6723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303665-AAA		20.011,30
O 2021/6292	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/371-4340]		22.510,00
O 2021/6077	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-4345]		70.883,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2021

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/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6388	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-4342]		235.000,00
O 2021/7823	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/371-4341]		94.800,00
				9.507.738,39
Total Conta				9.507.738,39

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/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6864	696163 EXATA SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/138-4359]		29.496,25
O 2021/8111	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/139-4399]		888.661,63
O 2021/8110	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/139-4398]		3.200.836,03
O 2021/7906	683149 GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRAN	TED Ordem saque [OS 2021/138-4349]		3.156,00
O 2021/6291	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/138-4347]		22.510,13
O 2021/6917	695216 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NI	TED Ordem saque [OS 2021/138-4348]		4.000,00
O 2021/6863	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/138-4354]		1.435,61
O 2021/6862	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/138-4353]		1.435,61
O 2021/7660	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/138-4357]		2.088,48
O 2021/6867	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/138-4356]		601,98
O 2021/6866	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/138-4355]		1.068,15
O 2021/7661	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/138-4358]		3.420,00
O 2021/6200	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/138-4351]		7.204,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6199	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/138-4350]		3.059,50

4.168.973,37

Total Conta

4.168.973,37

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2017/18957	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/373-4362]		140.525,71
O 2019/16850	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/374-4364]		160.555,00
O 2019/14030	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/374-4363]		160.555,00
O 2020/4046	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/373-4361]		70.883,07
O 2020/6486	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/373-4360]		70.883,07

603.401,85

Total Conta

603.401,85

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3910	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2021/377-4369]		169.887,18

169.887,18

Total Conta

169.887,18



Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/8004	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/379-4384]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/7994	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/379-4387]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2021/8001	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/379-4381]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/8005	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/379-4385]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/8000	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/379-4380]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/7997	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/379-4377]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/7998	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/379-4378]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/8007	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/379-4386]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/7999	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/379-4379]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/8003	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/379-4383]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/8002	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/379-4382]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
E 2021/7995	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/379-4375]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2021/7996	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/379-4376]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/8009	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/380-4388]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.902,24
E 2021/8006	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/379-4374]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.161,06
Total Conta				121.656,60
				121.656,60

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/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8112	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/140-4401]		495.895,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2021

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/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6916	695216 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NI	TED Ordem saque [OS 2021/137-4321]		3.600,00

499.495,85

Total Conta

499.495,85

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6323	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/370-4332]		400.000,00
O 2021/6322	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/370-4335]		296.000,00
O 2021/6325	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/370-4334]		115.000,00
O 2021/6319	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/370-4331]		15.000,00
O 2021/6324	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/370-4333]		170.000,00
O 2021/7703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA		4.176,99
E 2021/7398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.453,60
E 2021/7326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	132.784,27
E 2021/7397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49,32
E 2021/7396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.761,31
E 2021/7316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.131,89
O 2021/6754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		956.562,12
E 2021/7395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.585,58
E 2021/7394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.681,48
E 2021/7305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.246,47
O 2021/6851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA		152,60
O 2021/6848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA		10.626,24
E 2021/7293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	155.431,01
O 2021/6847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA		24.722,91
O 2021/6842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA		4.857,52
E 2021/7279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	265.523,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		54.706,22
E 2021/7383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.163,74
O 2021/6815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		29.286,68
E 2021/7377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.130,88
E 2021/7367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.141,11
O 2021/6801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		57.682,73
E 2021/7925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
E 2021/7357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.880,67
E 2021/7921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
E 2021/7916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
E 2021/7344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.797,54
O 2021/6760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		426.644,11
O 2021/6290	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/370-4330]		22.510,00
O 2021/7839	534073 MARCIO DE FREITAS MARTINS	Cheque 300016-AAA		2.200,00
Total Conta				3.418.935,23
				3.418.935,23

Total Boletim**19.140.980,70**