



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro 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 2021/13947	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			118,16
O 2021/13946	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.100,74
O 2021/15355	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			6.000,00
O 2021/15354	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.000,00
Total Conta				12.218,90

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 2021/15507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/15510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/15504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			166.016,18
O 2021/15505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2021/15509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			189.575,61
O 2021/15508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			560.275,76
O 2021/15494	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			31.117,59
Total Conta				1.482.895,72

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 2021/13530	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8451]		1.584,00
O 2021/13522	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/706-8450]		8.640,00
O 2021/13827	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8452]		1.680,00
O 2021/13553	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/706-8453]		129.333,33



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 2021/13562	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/706-8473]		51.975,85
O 2021/13558	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/706-8472]		276.008,53
O 2021/13726	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/706-8456]		62.150,40
O 2021/13339	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8454]		1.800,00
O 2021/13340	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8455]		1.200,00
O 2021/13971	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8458]		8.300,00
E 2021/14947	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/718-8557]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
O 2021/13574	1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS S	TED Ordem saque [OS 2021/706-8457]		87.665,00
O 2021/13546	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/706-8474]		12.590,00
O 2021/13547	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/706-8475]		25.405,00
O 2021/14124	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8471]		90.037,24
O 2021/15278	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	C/C Ordem saque [OS 2021/707-8478]		1.474.609,72
O 2021/15282	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	C/C Ordem saque [OS 2021/707-8477]		173.868,40
O 2021/13808	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8460]		34.444,15
O 2021/13814	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8461]		101.701,35
O 2021/13920	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8459]		297,37
O 2021/13725	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8462]		9.724,00
O 2021/13545	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8463]		42.240,19
O 2021/13551	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/706-8476]		126.239,16
O 2021/14250	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8467]		389,52
O 2021/14251	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8468]		1.430,26



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro 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 2021/14252	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8469]		2.121,13
O 2021/14254	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8470]		783,82
O 2021/14247	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8464]		249,10
O 2021/14248	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8465]		458,77
O 2021/14249	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/706-8466]		741,09
				2.729.003,57

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/64	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303903-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	250,27
D 2021/63	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303904-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.397,89
				2.648,16

Total Conta **2.726.355,41**

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 2021/13577	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/272-8529]		60.208,77
O 2021/15330	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8536]		558,90
O 2021/14100	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/272-8530]		7.760,40
O 2021/13806	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/272-8531]		7.161,00
O 2021/15323	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8537]		482,31
O 2021/14005	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8528]		720,00
O 2021/15332	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8535]		1.152,29



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro 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 2021/15331	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8534]		372,60
O 2021/14782	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/272-8533]		7.500,00
O 2021/14143	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/272-8532]		1.190,00
Total Conta				87.106,27
				87.106,27

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 2019/5659	608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI	TED Ordem saque [OS 2021/717-8555]		98.500,00
O 2021/13294	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2021/717-8556]		177.713,00
Total Conta				276.213,00
				276.213,00

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 2021/9582	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/713-8542]		85.845,60
O 2021/8223	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/713-8543]		299.437,04
Total Conta				385.282,64
				385.282,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14265	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			151.845,82
				151.845,82
Total Conta				151.845,82

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 2021/14003	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/271-8515]		736,00
O 2021/13576	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/271-8510]		284.456,48
O 2021/13807	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/271-8521]		399,61
O 2021/14103	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/271-8518]		12.324,32
O 2021/14101	695216 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NI	TED Ordem saque [OS 2021/271-8519]		8.400,00
O 2021/13984	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/271-8512]		37.447,41
O 2021/13985	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/271-8513]		2.590,25
O 2021/14113	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/271-8511]		94.380,00
O 2021/14114	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/271-8520]		11.610,00
O 2021/13976	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/271-8516]		1.347,20
O 2021/13978	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/271-8517]		3.501,50
O 2021/14186	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/271-8514]		2.393,00
				459.585,77
Total Conta				459.585,77



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2021

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/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2021/15279	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
O 2021/15281	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/709-8507]	
				Valor
				8.424,84
				971.457,78
				979.882,62
Total Conta				979.882,62
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/13504	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8479]	
O 2021/13505	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8480]	
O 2021/13507	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8482]	
O 2021/13510	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8483]	
O 2021/13512	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8485]	
O 2021/13495	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8487]	
O 2021/13496	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8488]	
O 2021/13497	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8489]	
O 2021/13499	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8490]	
O 2021/13513	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8486]	
O 2021/13506	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8481]	
O 2021/13735	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8491]	
O 2021/13736	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8492]	
O 2021/13737	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8493]	
				Valor
				39.280,40
				10.000,00
				3.350,67
				60.136,48
				40.116,80
				13.070,21
				46.311,75
				1.029,15
				34.991,10
				15.000,00
				20.000,00
				686,42
				343,21
				2.059,26



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro 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 2021/13738	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/708-8494]		4.804,94
O 2021/13740	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/708-8495]		24.391,27
O 2021/13741	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8496]		2.804,15
O 2021/13742	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/708-8497]		13.137,60
O 2021/13743	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8498]		956,80
O 2021/13745	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8499]		478,40
O 2021/13746	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/708-8500]		2.870,40
O 2021/13747	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/708-8501]		6.697,60
O 2021/13809	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8502]		4.978,01
O 2021/13761	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8503]		24.480,00
O 2021/13763	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/708-8505]		53.718,00
				425.692,62
Total Conta				425.692,62

Total Boletim 6.987.078,77