



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2021

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/19515	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2021/677-10598]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34

3.135.333,34**Total Conta****3.135.333,34**

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 2021/19122	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/681-10660]		16.074,92
O 2021/19524	701447 PETTER UNIFORME EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/683-10670]		8.365,00

24.439,92**Total Conta****24.439,92**

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 2021/19683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.988,56
O 2021/19682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.498,66
O 2021/19684	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			8.723,55

77.210,77**Total Conta****77.210,77**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2021

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/18002	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/680-10659]	
			Valor
			8.967,50
			8.967,50
Total Conta			8.967,50
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/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/19627	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/684-10677]	
			Valor
			200.000,00
			200.000,00
Total Conta			200.000,00
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/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/18006	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/680-10657]	
O 2021/19123	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/681-10661]	
			Valor
			680,00
			10.716,64
			11.396,64
Total Conta			11.396,64
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/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/18005	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/680-10656]	
			Valor
			12.750,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2021

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18004	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/680-10655]		12.750,00

25.500,00

Total Conta

25.500,00

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18007	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/680-10658]		31.620,00

31.620,00

Total Conta

31.620,00

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 2021/17773	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/933-10630]		1.584,00
O 2021/17687	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/933-10629]		630,00
O 2021/19331	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/933-10631]		425,00
O 2021/19387	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/933-10633]		16.172,00
O 2021/17764	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/933-10632]		1.000,00
O 2021/17798	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/933-10634]		72.603,15
O 2021/17802	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/933-10635]		131.878,35
O 2021/18343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		6.382,93
E 2021/17475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.194,48
E 2021/17387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.875,17
E 2021/17788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.407,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304038-AAA		491,03
O 2021/19360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304039-AAA		787,68
E 2021/17478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.842,74
E 2021/18557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/18336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		37.186,29
O 2021/18114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		81.992,44
O 2021/18041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		142.274,26
O 2021/18032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		6.774,72
E 2021/18635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	46.191,80
E 2021/18846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.022,59
E 2021/18845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	42.905,73
E 2021/18766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.363,83
E 2021/18650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.510,93
E 2021/18718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	145.899,53
O 2021/18232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		182.345,20
E 2021/18691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	457.365,70
O 2021/18302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		25.210,97
E 2021/18648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.374,93
E 2021/18786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.429,58
E 2021/18802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.991,33
E 2021/17338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
O 2021/18060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		105.700,30
O 2021/19494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		29.481,87
O 2021/18071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		197.648,27
E 2021/17800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.167,60
O 2021/18081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		17.463,63
O 2021/18091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		101.679,08
O 2021/18320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		15.702,94



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		236.192,50
O 2021/18344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		74.437,29
E 2021/18496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.229,16
E 2021/18614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.655,38
E 2021/18544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	81.636,47
E 2021/18485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
E 2021/17751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	60.474,41
E 2021/18625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.034,02
E 2021/18624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	70.705,07
O 2021/18219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		358.212,03
O 2021/18289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		93.902,81
O 2021/18210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		57.751,02
E 2021/18579	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.119,44
E 2021/18597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.008,83
O 2021/18185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		1.773.412,33
E 2021/18543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/18273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		9.689,86
E 2021/18530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.389,82
O 2021/18265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		15.147,49
O 2021/18246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		52.883,27
E 2021/18599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.350,37
E 2021/18523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/18172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		116.773,09
E 2021/18753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.447,42
E 2021/18673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/19366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304040-AAA		270,31
E 2021/18705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.705,93
E 2021/18692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.970,05
E 2021/18509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.356,18
O 2021/18020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		54.860,88
O 2021/18308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		19.394,74



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/18751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/18507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/18160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		57.204,99
O 2021/18148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA		103.081,23
E 2021/18558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.421,39
E 2021/18781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.725,56
E 2021/18503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
E 2021/18796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.040,49
O 2021/18488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304044-AAA		9.049,05
E 2021/18815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	37.750,14
E 2021/18830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.273,89
E 2021/18841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.864,47
O 2021/19332	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/933-10636]		87,15
O 2021/19033	698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	TED Ordem saque [OS 2021/933-10637]		7.000,00
O 2021/19032	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/932-10627]		9.000,00
O 2021/19055	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/933-10638]		55.704,79
O 2021/17628	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/933-10639]		91.772,45
O 2021/17790	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/933-10640]		223.944,15
O 2021/17759	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/933-10641]		181.995,70
O 2021/17642	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/933-10642]		127.872,65
O 2021/19333	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/933-10628]		3.795,00
O 2021/19031	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/933-10643]		3.522,20
Total Conta				6.445.561,46
				6.445.561,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2021

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 2021/19526	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/348-10666]		5.530,00
O 2021/19622	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/350-10671]		526.613,72
O 2021/19628	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/350-10675]		888.661,63
O 2021/19625	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/350-10674]		1.993.146,63
O 2021/19624	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/350-10673]		1.000.338,37
O 2021/19623	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/350-10672]		500.000,00
O 2021/19321	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/346-10646]		3.582,92
O 2021/19322	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/346-10645]		28.990,00
O 2021/19054	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/346-10647]		8.562,28
O 2021/19136	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/346-10649]		106.704,00
O 2021/19135	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/346-10648]		55.816,81
O 2021/19386	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/346-10644]		1.402,00
				5.119.348,36

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/141	527868 ANTONIO DE OLIVEIRA			50,00
				50,00
Total Conta				5.119.298,36

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios 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 2021/19483	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/924-10586]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2021

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 2021/19433	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/924-10577]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,25
E 2021/19480	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/924-10583]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19484	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/924-10587]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19492	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/924-10575]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19436	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/924-10580]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2021/19447	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/924-10581]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19486	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/924-10588]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19448	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/924-10582]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.040,91
E 2021/19487	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/924-10576]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19482	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/924-10585]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19481	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/924-10584]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19434	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/924-10578]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.944,07
E 2021/19435	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/924-10579]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/19488	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/923-10573]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
E 2021/19485	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/924-10574]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.904,31
				163.680,34
Total Conta				163.680,34

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 2021/19523	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/349-10667]		3.671,28



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 2021/19323	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/347-10651]		18.330,00
O 2021/19324	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/347-10650]		35.728,94
O 2021/19626	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/351-10676]		779.987,93
O 2021/19320	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/347-10653]		120,40
O 2021/19527	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO L	TED Ordem saque [OS 2021/349-10668]		16.484,51
O 2021/19525	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	TED Ordem saque [OS 2021/349-10669]		88.739,94
O 2021/19391	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/347-10654]		199,17
O 2021/19390	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/347-10652]		5.027,61
				948.289,78
Total Conta				948.289,78

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 2021/17732	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/931-10621]		30.000,00
O 2021/17736	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/931-10620]		400.000,00
O 2021/17737	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/931-10619]		150.000,00
O 2021/17738	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/931-10618]		20.000,00
O 2021/17735	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/931-10622]		396.000,00
O 2021/17919	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/931-10625]		12.760,00
O 2021/17918	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/931-10624]		25.765,00
O 2021/17675	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	TED Ordem saque [OS 2021/931-10617]		3.428,40



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 2021/17676	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/931-10616]		2.097,40
O 2021/17677	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	TED Ordem saque [OS 2021/931-10615]		3.050,30
O 2021/17678	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/931-10614]		571,40
O 2021/17679	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/931-10613]		430,00
O 2021/19493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		42.752,09
E 2021/18964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.512,75
E 2021/18958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.710,10
E 2021/18936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.213,34
E 2021/18922	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.796,74
E 2021/18905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	157.318,23
E 2021/18878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.612,56
E 2021/18865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	52.242,15
E 2021/18851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	180.874,01
O 2021/18429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		18.802,52
O 2021/18422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		10.752,15
O 2021/18412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		44.801,20
O 2021/18404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		64.034,32
O 2021/18395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		432.842,98
O 2021/18384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		739.195,13
O 2021/18378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		14.896,76
O 2021/18361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		415.289,42
O 2021/18434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		17.710,91
E 2021/18981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	465,89
E 2021/18980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.444,07
E 2021/18978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.867,43
E 2021/18890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	332.175,15
E 2021/18976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.789,35
O 2021/18454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		1.363,36
O 2021/18449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		12.479,64
E 2021/18948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.100,15
O 2021/18446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		25.143,31



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 2021/18443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		5.084,35
O 2021/19053	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/931-10623]		7.400,00
O 2021/17758	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/931-10626]		1.098,21
Total Conta				3.704.870,77
				3.704.870,77

Total Boletim	19.896.168,88
----------------------	----------------------