



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Conta 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/541	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.286,65

1.286,65

Total Conta 1.286,65

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 2021/24179	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		10.072,98
O 2021/24180	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		206,65
O 2021/24174	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		175,59
O 2021/24181	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		12.257,28
O 2021/24178	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		9.519,14
O 2021/24183	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		19.835,64
O 2021/24182	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		16.118,71
O 2021/24173	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		11.554,98
O 2021/24212	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		3.366,46
O 2021/24211	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		4.004,24
O 2021/24176	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		23.804,60
O 2021/24184	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		7.521,87
O 2021/24175	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		15.716,46
O 2021/24177	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		19.444,59
O 2021/24041	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		1.032,53

154.631,72

Total Conta 154.631,72

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 2022/545	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.671,53
O 2022/544	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.579,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2022

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/542	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		31.696,94

100.948,06

Total Conta				100.948,06
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24118	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		3.808,00

3.808,00

Total Conta				3.808,00
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24075	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR		199,50
O 2021/24095	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		4.272,00
O 2021/24101	630434	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.632,00

7.103,50

Total Conta				7.103,50
-------------	--	--	--	----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2022

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/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24098	705335 SILVIO VIGIDO	C/C Ordem saque [OS 2022/51-1040]		7.000,00

Total Conta 7.000,00

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24191	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/64-1067]		2.160,00
O 2021/24192	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/64-1069]		1.584,00
O 2021/24116	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/64-1065]		6.480,00
O 2021/24117	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/64-1068]		15.300,00
O 2021/24190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/64-1066]		1.584,00
O 2021/24115	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/64-1064]		5.760,00
O 2021/24189	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/63-1062]		3.541,66
O 2021/24013	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2022/64-1063]		1.442,88
E 2022/247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304132-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.901,59
O 2022/248	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA			545.176,72

Total Conta 605.930,85

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 2021/24012	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2022/26-1054]		2.244,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2022

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24198	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2022/26-1057]		588,00
O 2021/24103	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2022/26-1055]		7.165,84
O 2022/143	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/27-1070]		4.350,00
O 2022/79	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/27-1073]		2.809,36
O 2021/24199	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-1056]		34.580,00
O 2021/23967	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2022/26-1060]		10.145,50
O 2022/80	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/27-1072]		2.809,36
O 2021/24196	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/26-1059]		565,00
O 2021/24195	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-1058]		16.385,00
O 2021/24099	705335 SILVIO VIGIDO	DOC Ordem saque [OS 2022/26-1061]		1.250,00
O 2022/144	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/27-1071]		4.350,00
Total Conta				87.242,66

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/289	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC			21.258,78
O 2022/278	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC			903.682,97
O 2022/283	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC			20.234,14
O 2022/286	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC			949.445,42
O 2022/246	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			425.674,60
O 2022/258	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME			788.181,77
O 2022/269	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME			148.424,47
E 2022/288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300180-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	857,89



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/Conta	104 21130 006000710066	
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/285	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300179-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	38.314,70
E 2022/282	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300178-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	816,54
E 2022/268	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300176-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.321,53
E 2022/277	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300177-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	36.467,96
E 2022/295	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300175-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	20.605,77
O 2022/296	545315	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M			442.013,16
O 2022/301	545315	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M			99.624,30
					3.914.924,00
Total Conta					3.914.924,00

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/Conta	104 06599 006006240219	
Destinação	30000	Saúde			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23974	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARI	TED Ordem saque [OS 2022/25-1047]		43.700,00
O 2021/23973	685560	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARI	TED Ordem saque [OS 2022/25-1049]		59.850,00
O 2021/24197	704281	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTC	TED Ordem saque [OS 2022/25-1052]		10.925,00
O 2021/24068	598267	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2022/25-1048]		5.742,00
O 2021/24063	598267	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2022/25-1053]		5.896,00
O 2022/506	547406	FUNDAÇÃO DO ABC			491.325,59
O 2022/505	547406	FUNDAÇÃO DO ABC			295.926,61
O 2021/24087	76177	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/25-1050]		2.915,00
O 2021/24114	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/25-1051]		9.360,00
					925.640,20
Total Conta					925.640,20

Total Boletim	5.808.515,64
---------------	--------------