



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 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 2021/7447	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.368,45
O 2021/7441	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			18.402,71
O 2021/7443	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.610,58
O 2021/7438	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.446,72
O 2021/7445	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			9.520,75
O 2021/7446	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.775,93
O 2021/7439	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.937,78
O 2021/7440	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			9.284,85
O 2021/7442	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.225,42
O 2021/7424	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			103.412,86
O 2021/7422	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			85.454,25
O 2021/7444	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.470,10
O 2021/7812	661960 GENTE SEGURADORA SA			864,83
O 2021/7863	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
Total Conta				267.291,49

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5756	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/243-4294]		30.307,20
Total Conta				30.307,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2021

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 2021/7796	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	C/C Ordem saque [OS 2021/243-4295]		7.221,00

7.221,00**Total Conta****7.221,00**

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24182	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/360-4301]		46.060,00
O 2020/24094	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/360-4297]		28.054,06
O 2020/24184	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/360-4299]		29.155,00
O 2020/24093	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/360-4298]		36.445,93
O 2020/24183	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/360-4300]		33.876,00

173.590,99**Total Conta****173.590,99**

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 2021/7626	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4252]		272,00
O 2021/5997	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/358-4288]		4.567,50
O 2021/6004	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4259]		221,14
O 2021/6007	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4262]		334,69
O 2021/6008	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4263]		557,66



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 2021/6010	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4265]		619,98
O 2021/6006	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4261]		1.613,48
O 2021/6009	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4264]		334,69
O 2021/6005	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4260]		1.743,60
O 2021/6003	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4258]		223,94
O 2021/7665	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/358-4256]		163.065,78
O 2021/7666	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/358-4257]		37.014,93
O 2021/7663	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/358-4254]		174.965,66
O 2021/7664	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/358-4255]		35.836,34
O 2021/5703	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	TED Ordem saque [OS 2021/358-4253]		5.970,00
O 2021/7625	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/358-4268]		36.199,99
O 2021/5962	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/358-4267]		62.150,40
O 2021/6303	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/358-4289]		16.500,00
O 2021/7789	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4290]		82.520,00
O 2021/7788	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4291]		82.520,00
O 2021/7787	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4292]		82.520,00
O 2021/5965	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/358-4287]		50.700,00
O 2021/6335	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4283]		209.000,00
O 2021/6830	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4284]		792.874,61
O 2021/6339	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4251]		87.414,26
O 2021/5966	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4282]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5959	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4277]		101.267,10
O 2021/6039	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4278]		28.526,02
O 2021/7757	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4275]		19,25
O 2021/5970	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4280]		7.150,00
O 2021/6130	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4281]		15.295,00
O 2021/7800	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4279]		44.117,91
O 2021/6341	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/358-4286]		126.239,16
O 2021/5707	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/358-4273]		5.848,27
O 2021/5706	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4271]		2.924,13
O 2021/6092	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/358-4270]		222,29
O 2021/5996	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/358-4285]		3.283,50
Total Conta				2.265.533,28
				2.265.533,28

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6232	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/134-4266]		24.900,75
O 2021/6236	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/134-4269]		12.183,95
O 2021/6237	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/134-4272]		5.610,20
O 2021/6238	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/134-4274]		736,56
O 2021/7811	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/135-4296]		8.673,66



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 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 2021/6231	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/134-4276]		38.038,00

Total Conta				90.143,12
--------------------	--	--	--	------------------

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 2019/12900	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4157]		10.111,50
O 2020/22097	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4158]		4.675,00
O 2020/22511	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4159]		17.204,00
O 2020/22512	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4160]		6.324,00
O 2020/22513	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4161]		102,00
O 2020/22514	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4162]		1.836,00
O 2020/22879	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4164]		408,00
O 2020/23412	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4165]		4.588,30
O 2020/22878	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4163]		680,00
O 2020/23413	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4166]		5.781,70
O 2020/23414	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/346-4167]		7.140,00
O 2020/23415	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4168]		731,00
O 2020/23416	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4169]		76,50
O 2020/23417	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4170]		51,00
O 2020/24165	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/346-4171]		408,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2021

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22863	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/346-4173]		31.197,97
O 2020/22862	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/346-4172]		31.197,97
				122.512,94
Total Conta				122.512,94

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6859	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/359-4293]		12.637,34
				12.637,34
Total Conta				12.637,34

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 2021/5944	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4231]		34.991,10
O 2021/5943	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/357-4232]		1.029,15
O 2021/5942	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4233]		46.311,75
O 2021/6033	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4234]		15.000,00
O 2021/6032	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4235]		40.116,80
O 2021/6030	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4236]		60.136,48
O 2021/6021	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4237]		39.280,40
O 2021/6031	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4238]		10.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 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 2021/6025	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4239]		3.350,67
O 2021/6024	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4240]		20.000,00
O 2021/6022	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4241]		10.000,00
O 2021/5941	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4230]		13.070,21
O 2021/6040	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4242]		8.456,90
O 2021/6376	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4243]		8.687,90
O 2021/6377	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4244]		30.322,50
O 2021/6378	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4245]		20.086,00
O 2021/6379	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4246]		4.424,00
O 2021/6382	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4247]		19.896,00
O 2021/6383	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4248]		59.531,00
O 2021/6384	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4249]		38.902,00
O 2021/6385	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/357-4250]		5.222,00
				488.814,86
Total Conta				488.814,86

Total Boletim	3.458.052,22
----------------------	---------------------
