



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto 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 2021/13925	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			337,70
				337,70
Total Conta				337,70

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 2021/13548	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/674-7824]		3.333,33
O 2021/13927	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303872-AAA		3.405,22
O 2021/13367	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/674-7815]		5.395,00
O 2021/12105	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/674-7816]		1.442,88
O 2021/12119	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/674-7823]		31.197,97
O 2021/13308	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS	DOC Ordem saque [OS 2021/674-7819]		126,00
O 2021/13364	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/674-7814]		1.225,80
O 2021/12006	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/674-7822]		32.130,00
O 2021/11932	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/674-7818]		3.052,72
O 2021/13265	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/674-7817]		3.976,00
O 2021/13263	697224 RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/674-7820]		16.294,70
O 2021/13262	697224 RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/674-7821]		1.248,60
				102.828,22
Total Conta				102.828,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto 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 2021/12104	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7830]		2.244,60
O 2021/13583	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7832]		2.401,20
O 2021/13783	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/254-7831]		3.385,50
O 2021/13291	664331 D-TEC ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO C	TED Ordem saque [OS 2021/254-7842]		13.440,50
O 2021/13830	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/254-7833]		15.407,76
O 2021/13864	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7834]		1.845,72
O 2021/13831	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/254-7835]		310.800,00
O 2021/13869	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/255-7843]		11.747,25
O 2021/13848	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7838]		2.948,40
O 2021/13845	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7840]		133,20
O 2021/13846	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7839]		788,04
O 2021/13850	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/254-7837]		5.742,52
O 2021/13843	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/254-7836]		80,65
O 2021/13874	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/254-7841]		58.240,00
Total Conta				429.205,34
				429.205,34

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
E 2021/13892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300157-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	36.666,16
O 2021/8126	581221 NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/676-7854]		542.288,80
				578.954,96



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto de 2021

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/59	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300159-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	390,48
D 2021/58	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300158-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	303,42
				693,90
Total Conta				578.261,06

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 2021/13870	619440 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/252-7804]		10.860,00
O 2021/13871	619440 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/252-7803]		2.896,00
O 2021/13805	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/252-7809]		13.884,89
O 2021/13709	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-7797]		29.370,00
O 2021/13862	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/252-7801]		19.810,00
O 2021/13863	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/252-7800]		34.328,38
O 2021/13617	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-7796]		43.550,00
O 2021/13595	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/252-7795]		42.790,00
O 2021/13865	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/252-7802]		21.293,94
O 2021/13873	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/252-7799]		26.293,40
O 2021/13867	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/253-7811]		82.600,00
O 2021/13868	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/253-7810]		6.384,00
O 2021/13866	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/253-7812]		3.480,00
O 2021/13849	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/252-7806]		1.621,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto de 2021

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		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13847	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-7805]		6.487,00
O 2021/13876	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/252-7808]		3.300,00
O 2021/13891	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/252-7807]		3.523,59
O 2021/13828	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/252-7798]		782,00
O 2021/13896	698762 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/258-7869]		44.710,00
				397.964,95
Total Conta				397.964,95
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		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300041-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	117.926,33
O 2021/13217	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/675-7829]		4.317,04
O 2021/13220	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/675-7826]		81.099,22
O 2021/13218	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/675-7828]		18.668,30
O 2021/13221	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/675-7827]		4.899,16
O 2021/13222	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/675-7825]		57.332,25
				284.242,30
Total Conta				284.242,30
Total Boletim				1.792.839,57