



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17374	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
E 2021/17683	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	701,09
E 2021/17682	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	52.442,13
O 2021/17231	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			210,00
O 2021/17232	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			210,00
Total Conta				87.247,11

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 2021/15749	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/581-9618]		15.530,16
Total Conta				15.530,16

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15405	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/576-9530]		5.581,86
Total Conta				5.581,86

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15640	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9591]		2.880,00



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 2021/15641	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/824-9592]		1.760,00
O 2021/15642	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9593]		492,80
O 2021/15643	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9594]		2.675,20
O 2021/15828	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9590]		3.333,33
O 2021/15428	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/821-9577]		6.379,36
O 2021/15416	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/821-9575]		7.756,86
O 2021/17437	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303975-AAA		3.405,22
O 2021/15440	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/820-9565]		60.000,00
O 2021/15442	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/820-9564]		10.000,00
O 2021/15527	701444 BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/824-9595]		8.292,00
O 2021/15435	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/820-9558]		25.800,00
O 2021/15439	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/820-9571]		5.502,54
O 2021/17155	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9589]		958,00
O 2021/17156	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9588]		1.916,00
O 2021/15793	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/824-9596]		96.726,70
O 2021/15815	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/824-9597]		513.649,93
O 2021/15855	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9598]		2.030,00
O 2021/15424	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/820-9560]		3.750,67
O 2021/15873	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9599]		30.730,00
O 2021/15422	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/820-9559]		3.750,67
O 2021/15436	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/820-9557]		30.000,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15444	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/821-9573]		4.856,86
O 2021/15958	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9604]		2.400,00
O 2021/15414	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/821-9574]		2.924,99
O 2021/15686	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/824-9600]		2.988,02
O 2021/15458	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/820-9566]		5.200,00
O 2021/15865	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/825-9610]		9.000,00
O 2021/15447	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/820-9567]		40.000,00
O 2021/15852	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/824-9602]		11.885,00
O 2021/15427	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/821-9576]		6.379,36
O 2021/15406	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/820-9561]		4.494,36
O 2021/15745	700220 MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM C	TED Ordem saque [OS 2021/824-9608]		10.260,00
O 2021/15437	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/820-9570]		31.000,00
O 2021/15687	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/825-9611]		49.115,00
O 2021/15639	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9601]		6.541,72
O 2021/15464	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/820-9569]		8.481,86
O 2021/16152	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2021/824-9603]		43.723,33
O 2021/15366	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/820-9563]		11.019,36
O 2021/15825	196211 RIBEL COM. DE MOVEIS E SERVICOS LTDA. EPP.	C/C Ordem saque [OS 2021/825-9609]		7.100,00
O 2021/15411	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/820-9562]		4.494,36
O 2021/15462	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/820-9568]		8.481,86
O 2021/17313	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9607]		44.117,91



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro 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 2021/15968	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9605]		22.800,00
O 2021/15966	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/824-9606]		38.370,00
O 2021/15926	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/820-9572]		7.819,14
				1.209.242,41
Total Conta				1.209.242,41

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 2021/15449	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9550]		3.329,80
O 2021/15460	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/301-9546]		5.944,36
O 2021/15465	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS P	TED Ordem saque [OS 2021/301-9548]		45.000,00
O 2021/15374	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/301-9544]		4.494,36
O 2021/15434	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/301-9543]		5.381,81
O 2021/15457	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9554]		7.268,45
O 2021/15369	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9555]		4.494,36
O 2021/15448	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9551]		3.329,80
O 2021/15408	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9549]		11.381,86
O 2021/15430	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/301-9541]		5.381,81
O 2021/15455	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/301-9547]		4.468,80
O 2021/15453	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9552]		7.658,64
O 2021/17318	701255 MEDICOM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/303-9587]		5.810,08



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro 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 2021/15452	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9553]		7.658,64
O 2021/15371	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2021/301-9545]		4.494,36
O 2021/15432	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/301-9542]		5.381,81
O 2021/15412	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/302-9556]		11.381,86
Total Conta				142.860,80

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 2021/12118	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/826-9613]		548.742,79
O 2021/11709	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/826-9612]		85.845,60
O 2021/15635	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/829-9620]		33.600,00
Total Conta				668.188,39

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17207	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/305-9619]		2.280,00
O 2021/13469	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/300-9537]		18.827,71
Total Conta				21.107,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro 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 2021/15701	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/823-9586]		1.029,15
O 2021/15699	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/823-9582]		13.070,21
O 2021/15702	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/823-9583]		34.991,10
O 2021/15700	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/823-9585]		46.311,75
O 2021/15419	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/818-9538]		15.169,00
O 2021/15574	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/823-9584]		23.699,20
O 2021/15487	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/819-9539]		19.719,36
O 2021/15493	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/819-9540]		43.598,44
				197.588,21
Total Conta				197.588,21

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17468	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2021/17397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			77.163,19
O 2021/17419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.390,65
O 2021/17398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.707,49
O 2021/17399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			209.126,20
O 2021/17400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			147.436,67
O 2021/17425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.734,92
O 2021/17420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			143.269,84
O 2021/17424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			223.386,70
O 2021/17426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			116.359,63
O 2021/17402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.789,42
O 2021/17403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			151.554,59
O 2021/17404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.770,32



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.297,16
O 2021/17421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.932,25
O 2021/17405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			838,40
O 2021/17411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.216,26
O 2021/17407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			120.035,44
O 2021/17416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			182.518,72
O 2021/17427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.610.202,06
O 2021/17408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			117.528,26
O 2021/17422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.649,96
O 2021/17401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			308.975,40
O 2021/17409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.827,63
O 2021/17448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			327,05
O 2021/17450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.191,37
O 2021/17410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.006,56
O 2021/17423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.701,00
O 2021/17451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.555,55
O 2021/17452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.333,59
O 2021/17412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.509,89
O 2021/17453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.172,60
O 2021/17455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			298,61
O 2021/17413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			336.875,05
O 2021/17456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.991,59
O 2021/17457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.997,30
O 2021/17414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			234.036,28
O 2021/17458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.167,74
O 2021/17460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.835,13
O 2021/17415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.184,17
O 2021/17467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.342,77
O 2021/17417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.787,09
O 2021/17454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.291,06
O 2021/17459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			678,74
O 2021/17418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.880,08



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.259,66
				4.945.734,04
Total Conta				4.945.734,04

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			709.370,01
O 2021/17443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			97.789,84
O 2021/17465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.416,54
O 2021/17462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.140,30
O 2021/17464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.050,25
O 2021/17463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.294,26
O 2021/17461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			653,63
O 2021/17439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			181.409,83
O 2021/17444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.869,30
O 2021/17446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.431,30
O 2021/17440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.370,52
O 2021/17445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87
O 2021/17447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.339,06
O 2021/17441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.162.167,98
O 2021/17438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			635.530,11
				2.961.652,80
Total Conta				2.961.652,80

Total Boletim	10.254.733,49
----------------------	----------------------