



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho 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 2021/11324	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.327,54
Total Conta				1.327,54

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 2021/9884	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/536-6223]		8.640,00
O 2021/9883	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6224]		2.816,00
O 2021/11057	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6222]		2.700,00
O 2021/9819	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/536-6220]		3.333,33
O 2021/9499	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/541-6246]		6.379,36
O 2021/9497	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/541-6245]		7.756,86
O 2021/9533	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/539-6228]		60.000,00
O 2021/9535	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/539-6229]		10.000,00
O 2021/9521	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/539-6230]		25.800,00
O 2021/9548	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/539-6231]		5.502,11
O 2021/9899	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/536-6219]		6.170,34
O 2021/9898	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6217]		1.698,47
O 2021/9516	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/539-6232]		3.546,91
O 2021/9514	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/539-6233]		3.546,91
O 2021/9526	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/539-6234]		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 2021/9546	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/541-6244]		4.856,86
O 2021/9487	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/539-6235]		5.200,00
O 2021/9484	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/539-6236]		40.000,00
O 2021/11311	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/536-6206]		30.109,95
O 2021/9502	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/541-6243]		6.379,36
O 2021/9510	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/539-6237]		4.494,36
O 2021/9504	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/539-6238]		31.000,00
O 2021/8320	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/539-6239]		11.019,36
O 2021/11173	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/537-6226]		321.968,52
O 2021/10034	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6205]		284,50
O 2021/9556	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/539-6240]		4.494,36
O 2021/9818	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/536-6203]		126.239,16
O 2021/9489	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/539-6241]		7.819,14
O 2021/10040	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6207]		99,21
O 2021/10041	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6208]		302,95
O 2021/10042	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6209]		457,29
O 2021/9954	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/536-6211]		3.134,19
O 2021/9955	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6213]		1.122,66
O 2021/9956	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6215]		1.828,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2021

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 2021/9957	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/536-6216]		238,70

778.939,37

Total Conta

778.939,37

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 2021/9540	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6259]		3.329,80
O 2021/9532	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/193-6247]		5.944,36
O 2021/9486	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/193-6248]		4.325,33
O 2021/11429	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/196-6290]		2.400,00
O 2021/11428	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2021/196-6288]		23.500,00
O 2021/11430	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/196-6292]		3.980,00
O 2021/11304	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/196-6286]		12.036,75
O 2021/11305	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/196-6287]		8.059,50
O 2021/11491	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	TED Ordem saque [OS 2021/196-6289]		122.525,00
O 2021/7590	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/193-6249]		5.381,81
O 2021/9525	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6258]		7.268,45
O 2021/11500	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6280]		9.917,60
O 2021/11499	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6281]		29.756,48
O 2021/11498	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6282]		6.694,47
O 2021/11497	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6283]		22.499,44



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho 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 2021/11495	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6284]		78.758,27
O 2021/11496	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/196-6285]		59.520,32
O 2021/9538	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6257]		3.329,80
O 2021/9528	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6256]		11.381,86
O 2021/7586	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/193-6250]		5.381,80
O 2021/9523	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/193-6251]		4.468,80
O 2021/9554	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6255]		7.658,64
O 2021/11310	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/196-6296]		30.109,95
O 2021/11487	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/196-6294]		3.675,30
O 2021/11488	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/196-6295]		3.811,50
O 2021/9552	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6254]		7.658,64
O 2021/11490	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	TED Ordem saque [OS 2021/196-6293]		3.092,00
O 2021/7588	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/193-6252]		5.381,80
O 2021/9530	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/194-6253]		11.381,86
Total Conta				503.229,53
				503.229,53

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 2021/11442	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/198-6303]		1.428,25
O 2021/11441	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/198-6304]		650.100,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho 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 2021/11443	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/198-6305]		1.280,50
O 2021/11303	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/198-6307]		2.869,63
O 2021/9483	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/195-6279]		18.827,71
O 2021/11435	604058 VIAMED LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/198-6306]		5.440,00

679.946,09**Total Conta****679.946,09**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11176	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/547-6298]		230.660,40

230.660,40**Total Conta****230.660,40**

Nº Contábil 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias Obras

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470737

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11202	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			257.856,96

257.856,96**Total Conta****257.856,96**

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 2021/9853	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/542-6260]		26.909,30



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho 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 2021/9859	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/542-6261]		300.000,00
O 2021/9860	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/542-6262]		200.000,00
O 2021/9861	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/542-6263]		30.000,00
O 2021/9858	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/542-6264]		237.325,42
O 2021/9490	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/543-6266]		14.000,00
O 2021/11309	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/542-6265]		10.200,00
O 2021/9491	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/544-6267]		41.522,33
				859.957,05
Total Conta				859.957,05

Total Boletim 3.311.916,94
