



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 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 2021/9991	94352	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET		88,78

88,78

Total Conta

88,78

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 2020/22815	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		236.765,89

O 2020/22814	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		17.590,13
--------------	--------	-----------------------------	--	-----------

O 2020/22813	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		48.750,73
--------------	--------	-----------------------------	--	-----------

O 2020/24205	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		40.136,48
--------------	--------	-----------------------------------	--	-----------

O 2020/24206	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		72.000,00
--------------	--------	-----------------------------------	--	-----------

415.243,23

Total Conta

415.243,23

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 2021/8515	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		3.568,00

O 2021/8517	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		8.640,00
-------------	--------	---------------------------	--	----------

O 2021/9628	640609	AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI		1.990,00
-------------	--------	---	--	----------

O 2021/9383	535123	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		9.600,00
-------------	--------	------------------------	--	----------

O 2021/10066	100678	AUXILIO FUNERAL		3.405,22
--------------	--------	-----------------	--	----------

O 2021/9451	694137	COMAQ EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO E GAS		5.528,70
-------------	--------	---	--	----------



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9929	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/500-5618]		15.577,60
O 2021/9928	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/500-5619]		15.577,61
O 2021/9443	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/500-5615]		874,46
O 2021/9625	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR,	TED Ordem saque [OS 2021/500-5620]		3.248,70
O 2021/9616	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5621]		31.197,97
O 2021/9626	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	TED Ordem saque [OS 2021/500-5624]		11.360,00
O 2021/9949	661960 GENTE SEGURADORA SA	DOC Ordem saque [OS 2021/500-5633]		382,80
O 2021/9894	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5635]		25.660,00
O 2021/8562	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/500-5634]		29.122,36
O 2021/9435	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/500-5638]		24.529,66
O 2021/9879	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/500-5636]		4.754,00
O 2021/10030	400683 MARILIA SILVANIA BARBOSA	Cheque 303769-AAA		2.200,00
O 2021/9440	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5637]		70.883,07
O 2021/8523	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/498-5601]		420.466,40
O 2021/8527	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5626]		6.541,72
O 2021/11042	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/506-5685]		1.338.357,11
O 2021/11043	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/506-5686]		1.238.105,23
O 2021/9598	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5656]		13.511,00
O 2021/9763	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2021/500-5655]		9.894,88
O 2021/9762	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/500-5639]		468,41
O 2021/9599	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5659]		12.075,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho 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 2021/9578	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	DOC Ordem saque [OS 2021/500-5657]		2.860,00
O 2021/10025	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/500-5662]		42.240,19
O 2021/9666	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303750-AAA		645,00
O 2021/9667	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303750-AAA		55,00
O 2021/9665	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303750-AAA		750,00
O 2021/9664	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303750-AAA		750,00
O 2021/9419	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/500-5664]		157,40
O 2021/10044	295119 WTT SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/500-5631]		185.174,38
O 2021/9761	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/500-5628]		3.283,50
				3.543.435,37

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/54	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			4,00
O 2021/53	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			630,36

634,36**Total Conta 3.542.801,01**

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 2021/9980	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2021/181-5667]		11.196,80
O 2021/9976	696304 CREMER S.A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5668]		101,20
O 2021/9978	696304 CREMER S.A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5670]		440,00
O 2021/9979	696304 CREMER S.A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5671]		2.098,80
O 2021/9977	696304 CREMER S.A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5669]		1.760,00



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 2021/9975	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5676]		2.693,54
O 2021/9908	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/181-5672]		185.070,00
O 2021/9909	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/181-5673]		3.084,50
O 2021/9910	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/181-5674]		37.014,00
O 2021/9911	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/181-5675]		9.253,50
O 2021/9981	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/181-5683]		7.402,20
O 2021/9434	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/181-5684]		24.529,64
O 2021/11140	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/185-5763]		45.143,96
O 2021/11141	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/185-5762]		119.592,00
O 2021/11139	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/185-5764]		11.611,06
O 2021/9901	697182 MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/180-5666]		1.590,00
O 2021/11113	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5732]		176,00
O 2021/11114	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5733]		176,00
O 2021/11115	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5734]		176,00
O 2021/11116	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5736]		176,00
O 2021/11119	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5738]		176,00
O 2021/11077	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5698]		2.254,76
O 2021/11097	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5718]		2.254,76
O 2021/11121	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5740]		176,00
O 2021/11120	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5741]		176,00
O 2021/11123	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5742]		176,00



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 2021/11125	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5744]		176,00
O 2021/11126	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5745]		176,00
O 2021/11127	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5746]		176,00
O 2021/11101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5722]		2.254,76
O 2021/11129	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5748]		176,00
O 2021/11130	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5749]		176,00
O 2021/11131	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5750]		176,00
O 2021/11132	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5751]		176,00
O 2021/11133	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5752]		176,00
O 2021/11084	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5706]		2.254,76
O 2021/11093	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5714]		2.254,76
O 2021/11070	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5694]		2.254,76
O 2021/11105	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/183-5755]		176,00
O 2021/11112	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5731]		176,00
O 2021/11073	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/183-5753]		2.254,76
O 2021/11076	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/183-5754]		2.254,76
O 2021/11108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/183-5756]		176,00
O 2021/11081	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5702]		2.254,76
O 2021/11071	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5695]		2.254,76
O 2021/11072	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5696]		2.254,76
O 2021/11075	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5697]		2.254,76



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 2021/11089	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5710]		2.254,76
O 2021/11078	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5699]		2.254,76
O 2021/11079	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5700]		2.254,76
O 2021/11080	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5701]		2.254,76
O 2021/11082	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5703]		2.254,76
O 2021/11083	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5704]		2.254,76
O 2021/11085	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5705]		2.254,76
O 2021/11086	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5707]		2.254,76
O 2021/11087	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5708]		2.254,76
O 2021/11090	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5709]		2.254,76
O 2021/11088	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5711]		2.254,76
O 2021/11091	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5712]		2.254,76
O 2021/11092	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5713]		2.254,76
O 2021/11094	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5715]		2.254,76
O 2021/11095	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5716]		2.254,76
O 2021/11096	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5717]		2.254,76
O 2021/11098	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5719]		2.254,76
O 2021/11099	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5720]		2.254,76
O 2021/11128	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5747]		176,00
O 2021/11100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5721]		2.254,76
O 2021/11102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5723]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 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 2021/11103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5724]		176,00
O 2021/11124	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5743]		176,00
O 2021/11104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5725]		176,00
O 2021/11107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5727]		176,00
O 2021/11109	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5728]		176,00
O 2021/11122	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5739]		176,00
O 2021/11110	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5729]		176,00
O 2021/11118	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5737]		176,00
O 2021/11111	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5730]		176,00
O 2021/11117	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/182-5735]		176,00
O 2021/9676	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5682]		150,27
O 2021/9672	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5677]		158,90
O 2021/9671	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5678]		94,80
O 2021/9673	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5679]		210,42
O 2021/9674	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/181-5680]		4.166,02
O 2021/9675	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/181-5681]		237,90
				542.953,07
Total Conta				542.953,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2021

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8551	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIR	C/C Ordem saque [OS 2021/496-5597]		156.525,00
O 2021/9982	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/495-5596]		126.350,80
O 2021/9992	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/496-5598]		25.044,00
O 2021/9999	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/495-5595]		47.500,00
				355.419,80
Total Conta				355.419,80

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 2018/632	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5645]		70.262,85
O 2020/16176	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5646]		69.951,06
O 2020/4049	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/505-5661]		160.555,00
O 2020/2116	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/505-5663]		108.666,67
O 2020/2115	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/505-5665]		51.888,33
O 2019/5654	608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI	TED Ordem saque [OS 2021/504-5647]		42.683,33
O 2019/5655	608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI	TED Ordem saque [OS 2021/504-5648]		98.500,00
O 2018/5642	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5649]		111.587,50
O 2018/5643	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5650]		184.602,13
O 2020/24186	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/504-5651]		84.070,00
O 2020/14501	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5653]		70.883,07
O 2020/12523	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5652]		70.883,06



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho 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 2020/12094	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/505-5658]		51.700,00
O 2020/15994	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/505-5660]		51.700,00
O 2020/22518	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/504-5654]		105.968,58
				1.333.901,58
Total Conta				1.333.901,58

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 2021/7847	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/502-5630]		591.256,61
O 2021/7498	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/502-5625]		662.138,11
O 2021/7503	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/502-5629]		557.106,48
O 2021/7844	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2021/502-5632]		85.845,60
O 2021/5738	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2021/502-5623]		85.845,60
O 2021/7488	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/502-5627]		288.687,98
O 2021/5469	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/502-5622]		234.646,33
				2.505.526,71
Total Conta				2.505.526,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2021

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 2021/11135	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/510-5765]		11.145,82
Total Conta				11.145,82

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
E 2021/11045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	81.133,50
E 2021/11048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.285,47
O 2021/11047	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/507-5689]		141.408,72
O 2021/11050	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/507-5687]		1.126.379,34
O 2021/11044	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/507-5688]		179.397,28
Total Conta				1.536.604,31

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 2021/9994	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/497-5599]		54.000,00
O 2021/9881	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/497-5600]		50.000,00
O 2021/8370	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/499-5602]		9.038,85
O 2021/9824	630788 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/499-5603]		32.880,00
O 2021/9823	630788 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/499-5605]		32.880,00
O 2021/9432	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/499-5604]		24.529,64



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 2021/8366	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/501-5611]		18.668,30
O 2021/8367	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/501-5613]		64.498,78
O 2021/8365	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/501-5614]		4.317,04
O 2021/8369	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/501-5616]		57.332,25
O 2021/8368	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/501-5609]		21.499,60

369.644,46**Total Conta****369.644,46**

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 2021/10055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.117,28
O 2021/10056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.586,66
O 2021/10057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.583,56
O 2021/10060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.005,29
O 2021/10058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			545.142,94
O 2021/10059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.601,41
O 2021/10061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.467,12

601.504,26**Total Conta****601.504,26**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			696,67
O 2021/10063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.536,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2021

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.106,50

7.339,96

Total Conta 7.339,96

Total Boletim 11.222.172,99