



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 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 2021/9688	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29
O 2021/11182	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			6.355,67
O 2021/11181	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			6.355,67
O 2021/11183	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			9.554,65
				23.667,28
Total Conta				23.667,28

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 2021/9581	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/521-6111]		11.520,00
O 2021/9580	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/521-6110]		3.568,00
O 2021/9821	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/521-6112]		129.333,33
O 2021/9803	104292 CASA DE FERRAGENS J.PIAI LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2021/521-6102]		9.292,80
O 2021/9904	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6113]		923,35
O 2021/9965	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/521-6116]		89.966,10
O 2021/9962	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/521-6115]		471.346,51
O 2021/9953	653377 DHICONTEC CONEXOES, MANGUEIRAS E ACESSOR	TED Ordem saque [OS 2021/521-6114]		8.252,95
O 2021/9442	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/522-6127]		68.245,88
O 2021/9815	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6117]		409,50
O 2021/9825	668049 HANGAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6119]		4.870,00
O 2021/9822	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/522-6128]		4.455,00
O 2021/9880	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6118]		830,02
O 2021/9577	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/521-6126]		32.640,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9996	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/522-6131]		49.115,00
O 2021/10047	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6125]		793.785,80
O 2021/11166	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/522-6130]		1.470.994,16
O 2021/11170	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/522-6129]		523.195,72
O 2021/9606	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6123]		41.366,65
O 2021/9605	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6122]		103.698,00
O 2021/9612	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6124]		0,90
O 2021/9948	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6121]		42.240,19
O 2021/9450	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6120]		39.706,11
O 2021/9866	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6105]		1.016,04
O 2021/9865	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6104]		755,83
O 2021/9864	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/521-6103]		125,71
O 2021/9467	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6109]		35.513,75
O 2021/9618	690860 VS DATA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6108]		4.336,44
O 2021/9617	690860 VS DATA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6107]		10.015,56
O 2021/9619	690860 VS DATA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/521-6106]		375.048,00
				4.326.567,30
Total Conta				4.326.567,30



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho 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 2021/11294	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/190-6101]		126,00

Total Conta				126,00
--------------------	--	--	--	---------------

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
E 2021/11315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300152-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	29.182,89
E 2021/11299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300152-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.606,13

Total Conta				52.789,02
--------------------	--	--	--	------------------

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11169	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/524-6169]		870.662,71

Total Conta				870.662,71
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9683	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6139]		648,00
O 2021/9686	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6142]		216,00
O 2021/9679	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/523-6137]		3.672,00



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 2021/9685	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6141]		1.512,00
O 2021/9680	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/523-6138]		4.644,00
O 2021/9684	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6140]		108,00
O 2021/9801	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6152]		15.000,00
O 2021/9800	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6151]		40.116,80
O 2021/9638	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6143]		13.070,21
O 2021/9795	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6149]		3.350,67
O 2021/9794	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6148]		20.000,00
O 2021/9792	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6147]		39.280,40
O 2021/9639	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6146]		46.311,75
O 2021/9640	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6145]		1.029,15
O 2021/9798	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6154]		60.136,48
O 2021/9793	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6153]		10.000,00
O 2021/9641	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6144]		34.991,10
O 2021/9414	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/523-6135]		60.480,00
O 2021/9607	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/523-6155]		6.451,25
O 2021/9423	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/523-6136]		116.830,81
O 2021/9424	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/523-6134]		4.311,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 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 2021/9425	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/523-6133]		2.155,55

484.315,27

Total Conta

484.315,27

Total Boletim

5.758.127,58