



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março 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 2021/2260	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4.425,12
Total Conta				4.425,12

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 2021/1764	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/145-1771]		272,00
O 2020/22842	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2021/138-1717]		2.600,00
O 2020/22843	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2021/138-1716]		5.400,00
O 2021/2132	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/146-1774]		2.000,00
O 2021/2126	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/146-1772]		9.390,01
O 2021/2131	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/146-1773]		120.000,00
O 2020/24169	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/138-1710]		7.470,00
O 2020/24170	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/138-1709]		12.616,00
O 2020/22850	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	TED Ordem saque [OS 2021/138-1714]		5.570,00
O 2020/22849	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2021/138-1715]		970,00
O 2020/24167	614600 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2021/138-1707]		13.283,11
O 2021/1619	681873 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTD	TED Ordem saque [OS 2021/147-1780]		28.792,00
O 2021/1780	98985 INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1766]		6.210,00
O 2021/2085	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/144-1763]		3.750,00
O 2021/2338	571952 KELLY CHRISTIANE POPI PAIVA	Cheque 303496-AAA		838,00
O 2020/24189	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/138-1708]		21.164,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março 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 2021/2138	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/145-1764]		17.179,59
O 2020/22622	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/138-1706]		20.921,00
O 2020/22855	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	TED Ordem saque [OS 2021/138-1713]		5.580,00
O 2021/2057	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1765]		6.541,72
O 2021/2337	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1770]		19.109,99
O 2021/2339	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1767]		44.117,91
O 2021/2341	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1768]		44.117,91
O 2021/2343	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/145-1769]		44.117,91
O 2020/22841	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/138-1718]		8.308,05
O 2020/22840	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/138-1719]		1.345,90
O 2020/24163	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/138-1712]		6.567,00
O 2020/24164	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/138-1711]		6.567,00
Total Conta				464.799,10

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 2021/2137	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/55-1733]		17.179,59
O 2021/2072	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/55-1729]		13.046,38
O 2021/2073	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/55-1730]		2.183,16
O 2021/2087	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/55-1728]		17.382,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março 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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2107	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/55-1732]		2.292,70
O 2021/2108	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/55-1731]		7,90

52.092,29**Total Conta****52.092,29**

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 2021/1590	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1745]		108,00
O 2021/1595	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1748]		648,00
O 2021/1593	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1749]		1.512,00
O 2021/1591	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/143-1753]		4.644,00
O 2021/1592	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/143-1755]		3.672,00
O 2021/1594	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1757]		216,00
O 2021/1644	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/143-1752]		46.311,75
O 2021/1646	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/143-1754]		34.991,10
O 2021/1643	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/143-1756]		13.070,21
O 2021/1645	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1744]		1.029,15
O 2021/2136	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/143-1762]		17.179,60
O 2021/1616	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/142-1739]		15.766,37
O 2021/1612	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/142-1740]		13.690,08
O 2021/1615	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/142-1741]		47.299,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março 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 2021/1617	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/142-1742]		42.043,65
O 2021/1611	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/142-1743]		3.165,83
O 2021/1614	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/143-1759]		60.480,00
O 2021/1636	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/143-1747]		12.248,13
O 2021/1603	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1746]		1.293,33
O 2021/1605	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/143-1750]		14.226,63
O 2021/1609	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/143-1751]		7.759,98
O 2021/1606	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/143-1758]		2.586,66
O 2021/1607	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/143-1760]		55.613,19
O 2021/1608	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/143-1761]		43.973,22
				443.527,99
Total Conta				443.527,99
Total Boletim				964.844,50