



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro 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 2021/19009	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			79,00
O 2021/19049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			259,83
O 2021/17291	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/635-10112]		26.791,56
Total Conta				27.130,39

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17617	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/636-10114]		7.905,00
O 2021/17219	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10106]		1.740,00
O 2021/17221	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10108]		646,80
O 2021/17220	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/635-10107]		12.891,12
O 2021/17218	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10105]		2.610,00
O 2021/17326	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10104]		1.612,34
O 2021/17324	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10103]		2.090,00
O 2021/17625	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10110]		1.341,90
O 2021/17323	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/635-10102]		10.853,05
O 2021/17626	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10111]		983,10
O 2021/17325	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/635-10109]		1.000,00
Total Conta				43.673,31



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2021

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18358	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/635-10113]		21.545,28
O 2021/17365	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/636-10117]		16.976,50
O 2021/17366	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/636-10118]		25.798,50
				64.320,28
Total Conta				64.320,28

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 2020/24237	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/894-10096]		43.500,00
O 2020/24236	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/894-10095]		43.500,00
O 2020/24229	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10088]		3.822,14
O 2020/24225	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10085]		1.337,90
O 2020/24227	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10089]		17.199,68
O 2020/24224	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10084]		14.333,07
O 2020/24228	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10087]		17.199,68
O 2020/24226	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/891-10086]		4.791,53
				145.684,00
Total Conta				145.684,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2021

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18003	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/636-10115]		1.572,50

1.572,50

Total Conta

1.572,50

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 2021/17280	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10049]		657,00
O 2021/17609	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/889-10052]		8.640,00
O 2021/17610	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10051]		1.584,00
O 2021/17686	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10054]		630,00
O 2021/17611	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10050]		2.160,00
O 2021/17364	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10053]		1.196,36
O 2021/17499	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/889-10055]		129.333,33
O 2021/19010	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304011-AAA		60,00
O 2021/17699	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/889-10056]		12.460,73
O 2021/17698	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/889-10057]		12.460,74
O 2021/17911	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10063]		2.310,30
O 2021/17910	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10062]		904,09
O 2021/17909	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10061]		926,51
O 2021/17906	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10060]		169,29
O 2021/17905	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10059]		282,37



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 2021/17904	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10058]		2.215,41
O 2021/17638	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	TED Ordem saque [OS 2021/889-10065]		3.189,90
O 2021/17637	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10064]		2.381,40
O 2021/17158	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/888-10048]		68.245,88
O 2021/18394	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		3.724,56
O 2021/18377	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		411,52
O 2021/18360	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		7.481,38
O 2021/18264	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		200,97
O 2021/18245	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		876,75
O 2021/18240	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		8.470,62
O 2021/18227	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		6.563,49
O 2021/18196	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		15.983,31
O 2021/18175	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		5.434,40
O 2021/18166	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		2.337,97
O 2021/18137	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.349,54
O 2021/18279	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.758,79
O 2021/18288	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		6.147,77
O 2021/18135	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		238,08
O 2021/18113	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		734,78
O 2021/18090	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		2.782,03
O 2021/18421	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		843,90
O 2021/18073	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.820,34
O 2021/18054	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		2.411,73
O 2021/18048	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		3.635,01
O 2021/18368	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.624,87
O 2021/18212	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		901,51
O 2021/18383	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		17.829,63
O 2021/18263	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		382,07
O 2021/19035	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.763,38
O 2021/18408	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		2.075,75
O 2021/18153	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.560,35



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 2021/18330	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		1.255,03
O 2021/19036	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		944,89
O 2021/18104	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304010-AAA		4.963,74
O 2021/17357	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10066]		25.660,00
O 2021/17250	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10067]		500,00
O 2021/17822	532173 JUSSARA SANTANA DA SILVA	Cheque 303994-AAA		2.000,00
O 2021/17623	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/889-10068]		55.839,50
O 2021/17363	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/889-10070]		26.680,00
O 2021/17362	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/889-10069]		5.960,00
O 2021/17480	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10073]		296.597,26
O 2021/17477	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10072]		592.368,58
O 2021/17389	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10071]		135.259,90
O 2021/17604	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10077]		105.459,06
O 2021/17958	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10075]		10.868,00
O 2021/17469	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10074]		4.025,00
O 2021/17359	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10076]		42.240,19
O 2021/17340	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/889-10078]		35.513,75
O 2021/17496	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/889-10080]		318,00
O 2021/17497	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/889-10081]		9.290,44
O 2021/17495	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/889-10079]		8.461,77
				1.713.356,92
Total Conta				1.713.356,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro 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 2021/17646	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR	DOC Ordem saque [OS 2021/334-10043]		2.381,40
O 2021/17818	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2021/334-10044]		6.930,90
O 2021/19058	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/336-10139]		1.500.000,00
O 2021/19057	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/336-10138]		1.000.000,00
O 2021/19056	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/336-10137]		500.000,00
O 2021/17622	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/334-10045]		15.000,00
O 2021/17821	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/334-10046]		1.552,80
O 2021/18352	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/334-10047]		760,00
				3.026.625,10
Total Conta				3.026.625,10

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 2020/9964	336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/895-10097]		657.557,43
O 2020/22107	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/895-10099]		68.245,88
O 2020/21003	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/895-10098]		68.245,88
O 2021/13298	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2021/896-10100]		177.713,00
				971.762,19
Total Conta				971.762,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2021

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 2021/13567	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/898-10121]		559.638,83
O 2021/17681	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/890-10083]		44.800,00
O 2021/17680	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/890-10082]		33.600,00
				638.038,83
Total Conta				638.038,83

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/119	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			600,00
				600,00
Total Conta				-600,00

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 2021/17806	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10041]		1.459,80
O 2021/19060	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/335-10136]		367.871,06
O 2021/19059	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/335-10135]		5.843.380,66
O 2021/17804	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/333-10042]		13.915,43
O 2021/18355	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10039]		1.360,00
O 2021/18353	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10036]		2.590,00
O 2021/18354	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10035]		1.350,00
O 2021/17672	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10040]		2.338,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro 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 2021/17671	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10038]		193,16
O 2021/17670	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/333-10037]		57,54
				6.234.516,13
Total Conta				6.234.516,13

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 2021/17346	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/887-10029]		216,00
O 2021/17343	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/887-10026]		648,00
O 2021/17345	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/887-10028]		1.512,00
O 2021/17344	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/887-10027]		108,00
O 2021/17342	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/887-10025]		4.644,00
O 2021/17341	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/887-10024]		3.672,00
O 2021/17621	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/887-10018]		7.400,00
O 2021/17356	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/886-10017]		57.332,25
O 2021/17353	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/886-10016]		4.317,04
O 2021/17355	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/886-10015]		85.998,38
O 2021/17354	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/886-10014]		18.668,30
O 2021/17348	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2021/887-10030]		60.480,00
O 2021/17371	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/887-10021]		2.586,66
O 2021/17370	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/887-10020]		7.759,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro 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 2021/17369	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/887-10019]		51.733,20
O 2021/17373	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/887-10023]		18.106,62
O 2021/17372	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/887-10022]		45.266,55
Total Conta				370.448,98

Total Boletim**13.236.528,63**