



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/14266	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			785,43
				785,43
Total Conta				785,43

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 2021/13310	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/693-7999]		5.328,00
O 2021/13309	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/693-7998]		5.760,00
O 2021/13361	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8001]		1.196,36
O 2021/13366	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8000]		2.700,00
O 2021/13935	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8003]		426,30
O 2021/13934	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/693-8002]		5.541,90
O 2021/13877	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/693-8019]		12.440,98
O 2021/13875	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/693-8018]		12.440,98
O 2021/14263	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	TED Ordem saque [OS 2021/693-7997]		3.065,60
O 2021/14264	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/693-7996]		1.341,20
O 2021/13913	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 303870-AAA		2.200,00
O 2021/13518	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/693-8009]		486.846,49
O 2021/13517	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/693-8008]		91.679,27
O 2021/13486	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR,	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8007]		2.538,20
O 2021/14776	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303886-AAA		1.500,00
O 2021/14777	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303886-AAA		600,00
O 2021/14775	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303886-AAA		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/14255	680029 DMSTOR INFOMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-7995]		80.000,00
O 2021/13288	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/694-8029]		68.245,88
O 2021/13729	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8012]		25.660,00
O 2021/13335	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8011]		1.800,00
O 2021/14134	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8006]		600,00
O 2021/14133	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8005]		490,00
O 2021/13365	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8004]		5.200,00
O 2021/13538	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/693-8016]		2.687,76
O 2021/13536	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/693-8014]		30.398,40
O 2021/13537	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/693-8015]		45.290,86
O 2021/13535	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/693-8013]		27.360,00
O 2021/13818	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/694-8031]		9.000,00
O 2021/13521	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/693-8010]		33.805,41
O 2021/13732	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/694-8030]		49.115,00
O 2021/13728	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8020]		6.541,72
O 2021/13484	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8027]		296.536,21
O 2021/13669	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8026]		566.712,33
O 2021/14121	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8028]		39.232,69
O 2021/13572	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8017]		8.791,00
O 2021/13563	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8022]		19.090,00
O 2021/13360	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8025]		44.117,91



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/13358	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8024]		44.117,91
O 2021/13355	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8023]		4.411,80
O 2021/13331	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/693-8021]		35.513,75
				2.081.223,91
Total Conta				2.081.223,91

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 2021/14226	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8049]		162,00
O 2021/13352	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/262-8062]		4.580,00
O 2021/14146	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/262-8061]		3.640,00
O 2021/14111	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8070]		1.132,00
O 2021/14142	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2021/262-8063]		6.074,10
O 2021/14155	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8064]		190,00
O 2021/14212	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8050]		216,00
O 2021/15267	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/269-8184]		423.314,56
O 2021/15270	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/269-8183]		380.704,84
O 2021/14115	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/262-8065]		9.653,28
O 2021/14116	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8066]		891,80
O 2021/13520	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/262-8056]		33.805,41
O 2021/13344	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/262-8057]		123.084,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/13343	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/262-8058]		56.803,34
O 2021/14217	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8051]		198,00
O 2021/14223	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8052]		462,00
O 2021/14216	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE	TED Ordem saque [OS 2021/262-8053]		7.150,40
O 2021/13706	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/262-8059]		5.400,00
O 2021/13707	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8060]		97,20
O 2021/14150	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8067]		129,20
O 2021/13986	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8069]		450,00
O 2021/13987	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8068]		300,00
O 2021/14165	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/262-8055]		20.400,00
O 2021/14162	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/262-8054]		877,50
O 2021/14171	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/264-8112]		98,94
Total Conta				1.079.814,57
				1.079.814,57

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 2021/14107	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8087]		129,25
O 2021/14106	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8086]		100,40
O 2021/14105	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8085]		100,40
O 2021/14147	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8102]		15.724,64



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14118	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8091]		3.200,00
O 2021/14145	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8100]		19.292,00
O 2021/14211	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOS	TED Ordem saque [OS 2021/263-8103]		43.179,36
O 2021/13710	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8094]		2.462,40
O 2021/14109	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8093]		13.578,60
O 2021/14108	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8092]		74.989,95
O 2021/14110	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8090]		5.334,45
O 2021/13618	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8097]		24.500,00
O 2021/14141	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2021/263-8099]		11.526,00
O 2021/14153	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8098]		570,00
O 2021/15272	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/268-8182]		4.207.074,46
O 2021/15271	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/268-8181]		216.542,19
O 2021/15269	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/268-8180]		915.469,26
O 2021/15268	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/268-8179]		2.000.000,00
O 2021/14213	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/263-8073]		34.560,00
O 2021/13832	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8072]		117.493,50
O 2021/14214	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8075]		101.803,73
O 2021/14215	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8074]		2.290,00
O 2021/14189	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8143]		900,00
O 2021/14196	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8142]		900,00
O 2021/14179	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8141]		900,00



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14205	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8140]		500,00
O 2021/14188	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8139]		900,00
O 2021/14190	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8138]		900,00
O 2021/14181	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8137]		900,00
O 2021/14177	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8136]		900,00
O 2021/14195	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8135]		900,00
O 2021/14166	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8175]		3.330,43
O 2021/14168	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8174]		3.330,43
O 2021/14169	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8173]		3.330,43
O 2021/14172	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8172]		3.330,43
O 2021/14170	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8171]		3.330,43
O 2021/14167	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/265-8170]		3.330,43
O 2021/14180	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8169]		900,00
O 2021/14175	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8168]		900,00
O 2021/14200	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8167]		900,00
O 2021/14176	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8166]		900,00
O 2021/14198	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8165]		900,00
O 2021/14183	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8164]		900,00
O 2021/14199	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8163]		900,00
O 2021/14207	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8162]		500,00
O 2021/14210	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8161]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14184	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8160]		900,00
O 2021/14206	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8159]		500,00
O 2021/14201	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8158]		900,00
O 2021/14185	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8157]		900,00
O 2021/14197	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8156]		900,00
O 2021/14204	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8155]		900,00
O 2021/14192	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8154]		900,00
O 2021/14208	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8153]		500,00
O 2021/14178	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8152]		900,00
O 2021/14202	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8151]		900,00
O 2021/14191	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8150]		900,00
O 2021/14209	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8149]		500,00
O 2021/14182	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8148]		900,00
O 2021/14203	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8147]		900,00
O 2021/14187	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8146]		900,00
O 2021/14194	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8145]		900,00
O 2021/14193	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/265-8144]		900,00
O 2021/14224	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8080]		321,60
O 2021/14222	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8079]		18.644,80
O 2021/14220	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8078]		18.644,80
O 2021/14219	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8077]		18.644,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/14218	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8076]		9.571,12
O 2021/14225	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8081]		109,88
O 2021/13981	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8101]		793,20
O 2021/13982	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8096]		10.560,25
O 2021/13983	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8095]		3.228,10
O 2021/13979	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8089]		23.191,60
O 2021/13980	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/263-8088]		46.696,60
O 2021/14112	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/263-8084]		11.400,00
O 2021/14164	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8083]		187,50
O 2021/14163	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8082]		250,00
O 2021/13888	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/263-8071]		2.980,97
				8.024.228,39
Total Conta				8.024.228,39

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 2021/13348	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8046]		108,00
O 2021/13347	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8045]		648,00
O 2021/13346	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/695-8044]		4.644,00
O 2021/13345	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/695-8043]		3.672,00
O 2021/13350	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8048]		216,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro 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 2021/13349	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8047]		1.512,00
O 2021/13333	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8032]		2.447,20
O 2021/13334	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8033]		1.144,50
O 2021/13519	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/695-8034]		10.200,00
O 2021/13571	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/695-8041]		21.000,00
O 2021/13570	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/695-8040]		21.000,00
O 2021/13569	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/695-8039]		18.480,00
O 2021/13325	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/695-8038]		18.106,62
O 2021/13324	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/695-8037]		45.266,55
O 2021/13321	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/695-8042]		51.733,20
O 2021/13323	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/695-8036]		2.586,66
O 2021/13322	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/695-8035]		7.759,98
				210.524,71
Total Conta				210.524,71

Total Boletim	11.396.577,01
----------------------	----------------------