



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril 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 2021/5993 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF |           |              | 171.566,10 |
| O 2021/5994 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF |           |              | 108.856,20 |
| O 2021/5992 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF |           |              | 177,91     |
| O 2021/5990 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF |           |              | 7.225,31   |
| O 2021/5991 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF |           |              | 545,75     |
| O 2021/4955 | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP     |           |              | 590,02     |
| O 2021/4954 | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP     |           |              | 590,02     |

**289.551,31****Total Conta****289.551,31**

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 2021/5705 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2021/199-3337] |              | 712,00 |

**712,00****Total Conta****712,00**

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 2021/4964 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                | TED Ordem saque [OS 2021/277-3303] |              | 9.952,00  |
| O 2021/4946 | 1241348 AMERICA NET LTDA                        | TED Ordem saque [OS 2021/277-3304] |              | 3.333,33  |
| O 2021/3370 | 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS           | C/C Ordem saque [OS 2021/270-3276] |              | 6.379,36  |
| O 2021/3393 | 1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD                  | C/C Ordem saque [OS 2021/270-3277] |              | 7.756,86  |
| O 2021/5759 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME | DOC Ordem saque [OS 2021/277-3302] |              | 2.700,00  |
| O 2021/3366 | 37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA     | TED Ordem saque [OS 2021/269-3271] |              | 60.000,00 |



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 2021/3365 | 587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2021/269-3270] |              | 10.000,00 |
| O 2021/5922 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | Cheque 303605-AAA                  |              | 60,00     |
| O 2021/3812 | 681611 CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA             | TED Ordem saque [OS 2021/277-3309] |              | 49.450,00 |
| O 2021/497  | 527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE    | TED Ordem saque [OS 2021/269-3262] |              | 23.500,00 |
| O 2021/3353 | 312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA                    | TED Ordem saque [OS 2021/269-3265] |              | 5.502,11  |
| O 2021/3332 | 532959 DELIZETE DIAS PAES PERES                     | TED Ordem saque [OS 2021/269-3275] |              | 3.546,91  |
| O 2021/3931 | 651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2021/277-3313] |              | 10.441,00 |
| O 2021/4965 | 655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP                   | TED Ordem saque [OS 2021/277-3310] |              | 37.506,00 |
| O 2021/3330 | 102571 FERNANDO CAETANO PERES                       | TED Ordem saque [OS 2021/269-3268] |              | 3.546,91  |
| O 2021/3922 | 649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR   | TED Ordem saque [OS 2021/269-3267] |              | 30.000,00 |
| O 2021/3378 | 144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS                     | C/C Ordem saque [OS 2021/270-3279] |              | 4.856,86  |
| O 2021/5901 | 500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA      | TED Ordem saque [OS 2021/277-3311] |              | 25.660,00 |
| O 2021/3335 | 204859 ILZA BERELLI                                 | C/C Ordem saque [OS 2021/270-3280] |              | 2.924,99  |
| O 2021/3804 | 617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA      | TED Ordem saque [OS 2021/269-3274] |              | 5.200,00  |
| O 2021/3939 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                    | C/C Ordem saque [OS 2021/278-3318] |              | 15.000,00 |
| O 2021/2016 | 576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI   | TED Ordem saque [OS 2021/269-3263] |              | 40.000,00 |
| O 2021/5765 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | DOC Ordem saque [OS 2021/277-3305] |              | 1.207,80  |
| O 2021/3944 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE  | TED Ordem saque [OS 2021/277-3306] |              | 23.113,58 |
| O 2021/3371 | 90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS                       | C/C Ordem saque [OS 2021/270-3278] |              | 6.379,36  |
| O 2021/3357 | 92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL                       | TED Ordem saque [OS 2021/269-3272] |              | 4.494,36  |
| O 2021/3841 | 97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/277-3314] |              | 70.883,07 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril 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 2021/141  | 596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD. | TED Ordem saque [OS 2021/269-3260] |              | 31.000,00         |
| O 2021/3811 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA         | TED Ordem saque [OS 2021/277-3312] |              | 235.000,00        |
| O 2021/3382 | 203761 PAULO EDUARDO PERSON                       | TED Ordem saque [OS 2021/269-3266] |              | 11.019,36         |
| O 2021/5757 | 692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP   | DOC Ordem saque [OS 2021/277-3307] |              | 19,25             |
| O 2021/3324 | 549674 SERGIO RODRIGUES                           | TED Ordem saque [OS 2021/269-3269] |              | 4.494,36          |
| O 2021/5921 | 682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA      | TED Ordem saque [OS 2021/277-3308] |              | 44.117,91         |
| O 2021/5766 | 679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2021/278-3317] |              | 16.840,00         |
| O 2021/3364 | 544845 VALDIR FELIX DA SILVA                      | TED Ordem saque [OS 2021/269-3273] |              | 7.819,14          |
|             |                                                   |                                    |              | <b>813.704,52</b> |
| Total Conta |                                                   |                                    |              | <b>813.704,52</b> |

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 2021/3361 | 589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA              | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3288] |              | 3.329,80  |
| O 2021/3385 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO                     | TED Ordem saque [OS 2021/96-3257] |              | 5.944,36  |
| O 2021/3339 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES                   | TED Ordem saque [OS 2021/96-3264] |              | 4.325,33  |
| O 2021/5490 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA      | TED Ordem saque [OS 2021/99-3336] |              | 34.934,53 |
| O 2021/5637 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3327] |              | 1.360,00  |
| O 2021/5636 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3326] |              | 640,00    |
| O 2021/5635 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3324] |              | 560,00    |
| O 2021/5686 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3323] |              | 1.017,84  |



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 2021/5634 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3332]  |              | 240,00    |
| O 2021/5685 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3322]  |              | 15,00     |
| O 2021/5684 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3321]  |              | 670,40    |
| O 2021/5633 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3331]  |              | 480,00    |
| O 2021/5683 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3320]  |              | 1.785,12  |
| O 2021/5682 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3319]  |              | 750,86    |
| O 2021/5632 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3330]  |              | 640,00    |
| O 2021/5681 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3316]  |              | 1.143,88  |
| O 2021/5638 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3328]  |              | 240,00    |
| O 2021/5639 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3329]  |              | 80,00     |
| O 2021/5680 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS   | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3315]  |              | 587,88    |
| O 2021/3376 | 592141 DANIEL MANENTI CUNHA                        | TED Ordem saque [OS 2021/96-3258]  |              | 5.381,81  |
| O 2021/3389 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO                          | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3286]  |              | 7.268,45  |
| O 2021/3359 | 519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3287]  |              | 3.329,80  |
| O 2021/3346 | 323654 HELIO DIAS GONÇALVES                        | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3284]  |              | 11.381,86 |
| O 2021/3372 | 592142 IVANI AVILEZ                                | TED Ordem saque [OS 2021/96-3261]  |              | 5.381,81  |
| O 2021/3388 | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA                   | TED Ordem saque [OS 2021/96-3256]  |              | 4.468,80  |
| O 2021/3343 | 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO                  | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3282]  |              | 7.557,65  |
| O 2021/3943 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/99-3333]  |              | 23.113,58 |
| O 2021/5485 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E  | C/C Ordem saque [OS 2021/100-3339] |              | 134,68    |
| O 2021/5484 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E  | C/C Ordem saque [OS 2021/100-3338] |              | 138,32    |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril 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 2021/5486        | 686924 MOVICORP COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS    | TED Ordem saque [OS 2021/101-3341] |              | 7.364,00          |
| O 2021/3341        | 500164 PAULO KENKITA KATAOKA                       | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3283]  |              | 7.557,65          |
| O 2021/5530        | 876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | TED Ordem saque [OS 2021/99-3335]  |              | 9.566,99          |
| O 2021/5502        | 876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | DOC Ordem saque [OS 2021/99-3334]  |              | 623,42            |
| O 2021/3374        | 592143 RENATA MANENTI CUNHA                        | TED Ordem saque [OS 2021/96-3259]  |              | 5.381,81          |
| O 2021/3347        | 84561 WALTER DIAS GONÇALVES                        | C/C Ordem saque [OS 2021/97-3285]  |              | 11.381,86         |
|                    |                                                    |                                    |              | <b>168.777,49</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                    |              | <b>168.777,49</b> |

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 2021/5978 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3346] |              | 900,00   |
| O 2021/5980 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3351] |              | 900,00   |
| O 2021/5977 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3345] |              | 900,00   |
| O 2021/5975 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/102-3342] |              | 3.330,43 |
| O 2021/5982 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3350] |              | 900,00   |
| O 2021/5981 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3349] |              | 900,00   |
| O 2021/5979 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3344] |              | 900,00   |
| O 2021/5983 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3348] |              | 900,00   |
| O 2021/5976 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/102-3347] |              | 900,00   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril 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 2021/5974 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/102-3343] |              | 3.330,43 |

13.860,86

**Total Conta** 13.860,86

**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     |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/5939 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300009-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 3.396,19  |
| O 2021/3942 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/279-3325] |                                                       | 23.113,58 |

26.509,77

**Total Conta** 26.509,77

**Total Boletim** 1.313.115,95