



**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 2021/8234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			63.471,02
O 2021/8213	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			17.371,09
O 2021/8214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			375,16
O 2021/8212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			13.382,81
O 2021/8210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			154,07
O 2021/8211	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.852,32
O 2021/8215	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			126,92
O 2021/8260	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			3,10
O 2021/8261	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			320,64
O 2021/7905	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.127,82
O 2021/8025	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			7.888,44
O 2021/8024	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.761,91
O 2021/8037	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			9.567,66
O 2021/8259	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.424,76
O 2021/8256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.590,85
O 2021/8258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			18.609,75
O 2021/8257	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.542,38
O 2021/8253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.580,40
O 2021/8254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			953,48
O 2021/8255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			119,12
<b>Total Conta</b>				<b>157.223,70</b>

**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 2021/7407	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/264-4634]		5.756,40
O 2021/7406	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/264-4633]		18.843,60
<b>Total Conta</b>				<b>24.600,00</b>



**Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733229

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8348	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.122,02
O 2021/8347	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			48,15
<b>Total Conta</b>				<b>1.170,17</b>

**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 2021/6914	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4619]		1.196,36
O 2021/6836	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4621]		1.442,88
O 2021/8132	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303685-AAA		2.917,95
O 2021/8133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303685-AAA		60,00
O 2021/7668	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/392-4625]		38.564,75
O 2021/7515	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/392-4623]		26.609,67
O 2021/7667	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/392-4624]		173.329,47
O 2021/7511	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/392-4622]		168.129,59
O 2021/6311	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4627]		10.441,00
O 2021/7401	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4628]		31.197,97
O 2021/8311	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/405-4667]		130.000,00
O 2021/7975	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4618]		40.005,00
O 2021/8237	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/398-4644]		286,00
O 2021/7614	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/392-4617]		7.632,00
O 2021/8270	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/400-4659]		34.425,00
O 2021/8268	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/400-4658]		36.720,00



**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 2021/8267	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/400-4657]		31.620,00
O 2021/8225	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/392-4630]		4.950,00
O 2021/8224	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/392-4629]		89.995,00
O 2021/6915	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/392-4616]		3.976,00
O 2021/7643	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/392-4614]		393.522,91
O 2021/7960	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4601]		56.351,60
O 2021/7959	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4600]		73.718,40
O 2021/7961	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/392-4602]		130.550,00
O 2021/7607	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4606]		586,84
O 2021/7606	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4605]		114,81
O 2021/7605	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4604]		114,81
O 2021/7604	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4603]		457,29
O 2021/7611	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4610]		775,34
O 2021/7977	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4613]		351,56
O 2021/7613	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4612]		531,50
O 2021/7612	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4611]		1.398,77
O 2021/7610	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4609]		643,14
O 2021/7609	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4608]		761,68
O 2021/7608	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/392-4607]		152,73



**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 2021/7969	295119 WTT SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/392-4615]		71.949,92

**1.565.479,94****Total Conta****1.565.479,94**

**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 2021/6834	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/149-4591]		2.244,60
O 2021/8151	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/149-4596]		3.980,00
O 2021/7662	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/149-4597]		506,25
O 2021/7825	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/149-4592]		2.454,90
O 2021/7658	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/149-4594]		5.040,00
O 2021/7659	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/149-4593]		5.587,20
O 2021/7650	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/149-4590]		381.597,97
O 2021/7628	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2021/149-4595]		35.501,34
O 2021/8250	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4653]		2.567,61
O 2021/8249	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/150-4652]		9.177,55
O 2021/8248	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/150-4651]		11.086,20
O 2021/8247	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4650]		2.750,00
O 2021/8246	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/150-4649]		5.531,00
O 2021/8264	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4648]		75,22
O 2021/8263	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4647]		2.065,95



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio 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 2021/8252	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4646]		1.785,95
O 2021/8251	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/150-4645]		217,42

**472.169,16****Total Conta****472.169,16**

**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
E 2021/8221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300142-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.391,63
E 2021/8121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300141-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.780,27

**34.171,90****Total Conta****34.171,90**

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710051

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/8307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/8310	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17
O 2021/8306	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
O 2021/8309	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.826,99

**1.364.471,77****Total Conta****1.364.471,77**

**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 2021/7644	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	TED Ordem saque [OS 2021/391-4589]		179.702,17



**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 2021/7647	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/391-4586]		157.674,16
O 2021/7645	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/391-4588]		6.956,21
O 2021/7646	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/391-4587]		48.693,49
O 2021/7648	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/391-4585]		20.868,64
O 2021/7649	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/391-4584]		3.478,11
<b>Total Conta</b>				<b>417.372,78</b>
				<b>417.372,78</b>

---

**Total Boletim** 4.036.659,42

---