



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro 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 2021/19292	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			516,26
O 2021/21231	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			9.650,35
O 2021/21216	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.974,32
O 2021/21217	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			46,58
O 2021/21226	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			71,26
O 2021/21222	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			7.126,19

19.384,96**Total Conta****19.384,96**

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 2021/19308	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11151]		8.525,50
O 2021/19553	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11155]		7.582,00
O 2021/19671	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/727-11138]		19.225,72
O 2021/19672	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/727-11139]		1.764,00
O 2021/19674	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/727-11141]		327,60
O 2021/19673	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/727-11140]		619,52
O 2021/19495	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/727-11142]		2.899,20
O 2021/19499	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/727-11143]		39,00

40.982,54**Total Conta****40.982,54**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20166	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11144]		12.800,00
O 2021/19816	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11156]		29.920,00
O 2021/20209	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11157]		47.197,00
O 2021/20203	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11145]		2.244,00
O 2021/20164	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11146]		2.688,00
O 2021/20207	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11147]		56.604,40
O 2021/20150	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11149]		12.575,15
O 2021/20148	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11148]		10.488,89
O 2021/20221	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11158]		8.400,00
Total Conta				182.917,44

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 2021/19329	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/727-11137]		21.545,28
Total Conta				21.545,28

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Conta 001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19544	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11154]		170,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Conta 001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19542	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11152]		5.100,00
O 2021/19543	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-11153]		4.717,50
				9.987,50
Total Conta				9.987,50

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19552	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11044]		510,00
O 2021/19556	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/976-11043]		3.744,00
O 2021/19554	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11045]		1.275,00
O 2021/19818	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/976-11046]		5.760,00
O 2021/19546	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/976-11042]		11.520,00
O 2021/19294	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11040]		1.584,00
O 2021/19295	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11041]		264,00
O 2021/19666	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/976-11047]		20.115,00
O 2021/19275	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11048]		51.733,33
O 2021/19273	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11049]		77.600,00
O 2021/19675	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11050]		705,60
O 2021/19549	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11051]		1.724,40
O 2021/20142	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/976-11052]		15.492,76
O 2021/19567	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11053]		2.959,60



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 2021/19568	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11054]		274,40
O 2021/19282	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11056]		7.980,00
O 2021/19283	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11055]		21.000,00
O 2021/19293	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11057]		62.150,40
O 2021/19384	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2021/976-11058]		4.194,40
O 2021/20137	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	TED Ordem saque [OS 2021/976-11059]		3.094,97
O 2021/19663	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11060]		2.350,00
O 2021/21218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304073-AAA		599,68
O 2021/19496	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/976-11061]		7.167,90
O 2021/19497	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11062]		568,03
O 2021/20146	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/976-11063]		22.608,87
O 2021/19986	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 304062-AAA		2.100,00
O 2021/19547	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/976-11064]		34.170,00
O 2021/19327	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11065]		599.642,22
O 2021/19661	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11066]		296.505,09
O 2021/19657	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	C/C Ordem saque [OS 2021/975-11037]		1.137.645,03
O 2021/19656	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	C/C Ordem saque [OS 2021/975-11038]		1.405.852,68
O 2021/19665	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11068]		385,61
O 2021/19664	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/976-11067]		769,14
O 2021/19336	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11069]		20.010,00
O 2021/19330	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11070]		9.438,00
O 2021/19119	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11071]		42.240,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro 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 2021/19335	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11072]		47.095,87
O 2021/19261	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/976-11039]		35.513,75
				3.958.343,92
Total Conta				3.958.343,92

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 2021/20217	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2021/365-11094]		18.720,00
O 2021/19668	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/365-11095]		280.468,66
O 2021/20163	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2021/365-11096]		4.203,00
O 2021/20162	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2021/365-11097]		20.760,00
O 2021/20046	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/365-11098]		8.388,00
O 2021/20208	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11100]		578,00
O 2021/20204	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11099]		980,00
O 2021/20226	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11101]		700,00
O 2021/21264	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/369-11193]		160.901,20
O 2021/20229	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/365-11089]		4.489,62
O 2021/20232	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/365-11090]		12.974,10
O 2021/20234	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/365-11092]		4.489,62
O 2021/20235	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11093]		183,25
O 2021/20233	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11091]		36,65



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19849	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/365-11102]		2.601,81

520.473,91

Total Conta

520.473,91

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21239	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2021/991-11196]		126.800,00
O 2021/21237	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/991-11197]		62.420,00
O 2021/21241	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2021/990-11194]		100.300,00
O 2021/21238	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2021/990-11195]		65.800,00

355.320,00

Total Conta

355.320,00

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12011	336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/978-11124]		656.851,05
O 2020/24012	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11132]		28.376,27
O 2020/16283	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11125]		153.306,12
O 2020/16284	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11126]		36.602,42
O 2020/18458	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11127]		180.473,71
O 2020/18461	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11128]		31.710,66



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2021

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 2020/19891	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11129]		160.538,25
O 2020/19894	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11130]		28.207,84
O 2020/24011	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/979-11131]		161.496,79
O 2018/5648	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/979-11133]		60.000,00
O 2018/5664	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/979-11134]		165.698,25
O 2018/3891	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/979-11135]		54.034,59
O 2018/3892	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/979-11136]		34.752,73
Total Conta				1.752.048,68
				1.752.048,68

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 2021/17351	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/984-11175]		942.195,53
Total Conta				942.195,53
				942.195,53

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 2021/19728	645815 AIRMED EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11113]		1.192,50
O 2021/20143	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/366-11105]		5.770,80
O 2021/20144	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/366-11106]		4.700,00



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 2021/20145	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11107]		892,80
O 2021/20165	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11108]		1.566,00
O 2021/20114	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/366-11114]		32.369,96
O 2021/20113	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/366-11115]		19.260,00
O 2021/20218	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	TED Ordem saque [OS 2021/366-11109]		70.832,50
O 2021/21262	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/368-11191]		8.229.386,20
O 2021/21263	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/368-11192]		376.345,98
O 2021/20205	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11110]		2.290,00
O 2021/20206	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/366-11116]		8.724,90
O 2021/19724	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/366-11117]		5.565,91
O 2021/19725	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/366-11118]		7.426,24
O 2021/20149	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11111]		333,29
O 2021/20222	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11119]		2.800,00
O 2021/20220	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11120]		2.800,00
O 2021/20231	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/366-11103]		6.670,30
O 2021/20230	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11104]		1.667,57
O 2021/20219	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/366-11112]		2.980,00
O 2021/19645	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/366-11121]		14.280,00
O 2021/19644	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/366-11122]		7.920,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro 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 2021/19355	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/366-11123]		22.800,00

8.828.574,95

Total Conta

8.828.574,95

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 2021/20147	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/977-11073]		2.320,26
O 2021/19705	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11083]		525.658,34
O 2021/19693	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11084]		264.938,45
O 2021/19698	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11085]		75.609,35
O 2021/19703	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11086]		175.763,83
O 2021/19708	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11087]		163.233,64
O 2021/19699	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11088]		52.507,45
O 2021/19709	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11077]		98.747,97
O 2021/19710	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11078]		488.272,95
O 2021/19694	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11079]		790.113,96
O 2021/19695	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11080]		140.355,75
O 2021/19700	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11081]		226.976,53
O 2021/19704	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11082]		105.529,81
O 2021/19403	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/977-11074]		60.480,00
O 2021/19353	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11075]		11.052,04



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro 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 2021/19354	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/977-11076]		9.040,00

3.190.600,33

Total Conta

3.190.600,33

Total Boletim

19.822.375,04