

**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 2021/5712	318330 BANCO DO BRASIL S A			5.383,99
O 2021/5711	318330 BANCO DO BRASIL S A			107.231,42
O 2021/2239	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			40.455,95
O 2021/2238	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			98.380,62
O 2021/2240	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			65.438,06
O 2021/4950	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.622,54

318.512,58**Total Conta****318.512,58****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 2021/3519	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/181-3191]		3.382,00

3.382,00**Total Conta****3.382,00****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 2021/5494	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/181-3190]		379,44

379,44**Total Conta****379,44****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 2021/3595	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/250-3007]		2.380,00



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 2021/3520	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/250-3008]		14.272,00
O 2021/3521	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/251-3012]		3.083,00
O 2021/3715	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/250-2995]		14.502,00
O 2021/5452	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3000]		165.590,47
O 2021/5456	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3004]		396.120,83
O 2021/5454	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3002]		24.349,66
O 2021/5455	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3003]		4.278,42
O 2021/5457	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3005]		69.601,56
O 2021/5453	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/250-3001]		29.156,70
O 2021/5451	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2021/250-2999]		347,98
O 2021/3959	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/250-2992]		62.150,40
O 2021/3972	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/250-2994]		1.185,00
O 2021/3971	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/250-2993]		7.680,00
E 2021/5466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303588-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.712,62
O 2021/3915	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/250-2997]		4.574,89
O 2021/3916	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/250-2996]		2.308,38
O 2021/3914	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/250-2998]		2.700,00
O 2021/3885	596860 MARIA ELISABETE ALVES DOMINGUES	Cheque 303558-AAA		400,00
E 2021/5437	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303587-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	218,11
O 2021/3913	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/250-3009]		706.636,47
O 2021/3807	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/250-3010]		296.537,01
O 2021/5434	1047477 PAULO FELIPE DE OLIVEIRA	Cheque 303580-AAA		2.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 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 2020/22628	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/254-3194]		5.487,00
O 2020/22768	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/254-3192]		5.060,00
O 2020/22876	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/254-3193]		4.862,00
				1.837.394,50
Total Conta				1.837.394,50

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 2021/5505	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3166]		80,00
O 2021/5529	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3015]		710,00
O 2021/5528	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3018]		7.100,00
O 2021/5533	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3016]		4.016,67
O 2021/5489	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3020]		28.645,34
O 2021/5497	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3013]		25.754,00
O 2021/5532	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3014]		1.773,97
O 2021/5488	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3011]		15.777,81
O 2021/5648	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3134]		486,95
O 2021/5647	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3133]		1.472,44
O 2021/5649	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3135]		374,49
O 2021/5645	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3131]		1.636,10
O 2021/5599	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3187]		315,00



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 2021/5644	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3130]		570,09
O 2021/5646	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3132]		1.472,44
O 2021/5641	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3124]		946,46
O 2021/5677	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3163]		1.453,05
O 2021/5500	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3027]		8.800,00
O 2021/5631	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3119]		80,00
O 2021/5643	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3129]		486,95
O 2021/5598	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3186]		1.280,00
O 2021/5597	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3185]		560,00
O 2021/5595	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3183]		320,00
O 2021/5593	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3181]		640,00
O 2021/5591	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3178]		90,00
O 2021/5589	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3176]		480,00
O 2021/5587	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3174]		1.280,00
O 2021/5585	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3172]		450,00
O 2021/5610	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3071]		160,00
O 2021/5614	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3073]		400,00
O 2021/5651	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3137]		42,38
O 2021/5675	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3161]		467,20
O 2021/5661	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3147]		4.910,29
O 2021/5659	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3145]		144,60



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 2021/5662	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3148]		985,49
O 2021/5657	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3143]		4.512,68
O 2021/5629	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3113]		135,00
O 2021/5630	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3116]		315,00
O 2021/5663	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3149]		486,95
O 2021/5624	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3100]		1.680,00
O 2021/5652	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3138]		2.185,65
O 2021/5655	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3141]		661,12
O 2021/5650	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3136]		486,95
O 2021/5664	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3150]		982,14
O 2021/5653	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3139]		101,84
O 2021/5654	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3140]		311,98
O 2021/5656	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3142]		2.419,05
O 2021/5621	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3090]		640,00
O 2021/5625	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3103]		180,00
O 2021/5623	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3097]		160,00
O 2021/5642	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3127]		411,51
O 2021/5640	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3121]		3.123,30
O 2021/5669	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3155]		396,01
O 2021/5628	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3110]		1.120,00
O 2021/5626	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3105]		225,00



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 2021/5671	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3157]		851,50
O 2021/5622	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3094]		400,00
O 2021/5627	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3107]		45,00
O 2021/5618	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3081]		270,00
O 2021/5660	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3146]		95,34
O 2021/5617	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3078]		180,00
O 2021/5658	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3144]		3.924,80
O 2021/5608	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3069]		480,00
O 2021/5600	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3061]		480,00
O 2021/5601	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3062]		240,00
O 2021/5602	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3063]		480,00
O 2021/5616	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3075]		320,00
O 2021/5619	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3084]		180,00
O 2021/5603	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3064]		480,00
O 2021/5666	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3152]		1.017,84
O 2021/5604	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3065]		800,00
O 2021/5668	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3154]		21,99
O 2021/5670	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3156]		851,50
O 2021/5613	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3072]		320,00
O 2021/5615	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3074]		1.120,00
O 2021/5667	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3153]		59,85



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 2021/5672	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3158]		587,88
O 2021/5673	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/90-3159]		3.229,76
O 2021/5674	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3160]		389,20
O 2021/5596	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3184]		160,00
O 2021/5676	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3162]		69,80
O 2021/5594	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3182]		400,00
O 2021/5678	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3164]		15,70
O 2021/5592	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3180]		320,00
O 2021/5607	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3068]		80,00
O 2021/5590	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3177]		480,00
O 2021/5609	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3070]		800,00
O 2021/5588	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3175]		160,00
O 2021/5679	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3165]		679,59
O 2021/5586	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3173]		135,00
O 2021/5581	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3168]		640,00
O 2021/5584	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3171]		180,00
O 2021/5605	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3066]		800,00
O 2021/5582	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3169]		160,00
O 2021/5606	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3067]		720,00
O 2021/5583	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3170]		80,00
O 2021/5620	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3087]		320,00



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 2021/5580	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3167]		1.280,00
O 2021/5665	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3151]		1.452,64
O 2021/5487	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	TED Ordem saque [OS 2021/90-3024]		72.500,00
O 2021/5483	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3039]		181.300,00
O 2021/5492	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3030]		5.333,10
O 2021/5493	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3033]		4.340,00
O 2021/5477	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3036]		7.440,00
O 2021/5495	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3037]		15.614,30
O 2021/5496	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3038]		1.788,50
O 2021/3969	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/90-3057]		62.912,00
O 2021/3970	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/90-3058]		22.886,96
O 2021/3963	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/90-3059]		46.133,09
O 2021/3968	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/90-3060]		40.345,04
O 2021/5535	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/92-3198]		243,00
O 2021/5534	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/92-3199]		243,00
O 2021/5520	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3040]		38.038,00
O 2021/5521	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3041]		1.415,00
O 2021/5503	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/90-3042]		5.185,22
O 2021/5501	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/90-3043]		3.230,28
O 2021/5544	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3045]		273,00
O 2021/5491	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3048]		1.006,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5518	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2021/90-3049]		9.430,28
O 2021/5519	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2021/90-3050]		4.219,11
O 2021/5512	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3055]		5.912,50
O 2021/5513	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/90-3056]		5.912,50
O 2021/5479	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/90-3051]		14.349,69
O 2021/5480	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3052]		1.149,81
O 2021/5482	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/90-3053]		4.122,47
O 2021/5481	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/90-3054]		147,03
				715.923,17
Total Conta				715.923,17

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 2021/5463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300137-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.336,44
O 2021/5555	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3091]		396,55
O 2021/5556	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3092]		396,55
O 2021/5568	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3115]		453,20
O 2021/5557	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3093]		396,55
O 2021/5558	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3095]		509,50
O 2021/5569	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3117]		396,55
O 2021/5576	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3128]		566,50



Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - 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 2021/5559	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3096]		396,55
O 2021/5570	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3118]		453,20
O 2021/5561	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3099]		396,55
O 2021/5571	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3120]		396,55
O 2021/5560	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3098]		396,55
O 2021/5562	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3101]		396,55
O 2021/5563	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3102]		396,55
O 2021/5572	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3122]		566,50
O 2021/5564	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3104]		396,55
O 2021/5543	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3179]		396,55
O 2021/5540	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3106]		396,55
O 2021/5546	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3076]		396,55
O 2021/5547	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3077]		566,50
O 2021/5565	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3108]		396,55
O 2021/5573	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3123]		396,55
O 2021/5548	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3079]		396,55
O 2021/5549	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3080]		396,55
O 2021/5541	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3109]		396,55
O 2021/5539	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3082]		396,55
O 2021/5550	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3083]		509,50
O 2021/5566	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3111]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2021

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5574	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3125]		396,55
O 2021/5551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3085]		396,55
O 2021/5552	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3086]		396,55
O 2021/5567	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3112]		396,55
O 2021/5553	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3088]		396,55
O 2021/5554	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3089]		396,55
O 2021/5545	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3114]		396,55
O 2021/5575	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/253-3126]		396,55
Total Conta				32.461,29
				32.461,29
Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5538	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/91-3188]		405,60
O 2021/5542	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/91-3189]		101,40
				507,00
Total Conta				507,00
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3787	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3017]		15.000,00



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 2021/3789	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3022]		400.000,00
O 2021/3788	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3026]		296.000,00
O 2021/3790	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3034]		170.000,00
O 2021/3791	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3035]		115.000,00
O 2021/3652	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3019]		20.000,00
O 2021/3658	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3021]		40.116,80
O 2021/3650	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3023]		39.280,40
O 2021/3656	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3025]		60.136,48
O 2021/3653	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3028]		3.350,67
O 2021/3659	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3031]		15.000,00
O 2021/3657	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/252-3032]		10.000,00
				1.183.884,35
Total Conta				1.183.884,35

Total Boletim	4.092.444,33
----------------------	---------------------
