



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio 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 2021/7642	536917 BANCO DO BRASIL S/A			20.553,28
O 2021/5971	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
Total Conta				21.438,30
				21.438,30

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5957	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/227-3770]		10.741,92
O 2021/5958	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2021/227-3772]		375,00
O 2021/5702	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/227-3771]		61.419,60
Total Conta				72.536,52
				72.536,52

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 2021/5755	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/228-3773]		48.412,80
Total Conta				48.412,80
				48.412,80

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 2021/5704	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/327-3729]		17.088,00



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 2021/5923	31932 ALDECOR COMERCIO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/327-3717]		14.595,00
O 2021/7560	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/327-3713]		19.264,60
O 2021/6329	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/327-3726]		125.032,28
O 2021/6330	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/327-3727]		4.301,05
O 2021/7558	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/327-3710]		19.264,60
O 2021/6150	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/327-3718]		12.081,09
O 2021/6149	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/327-3715]		12.081,09
O 2021/7490	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/327-3720]		169.716,69
O 2021/7508	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/327-3723]		25.540,30
O 2021/7502	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/327-3722]		158.173,82
O 2021/7494	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/327-3721]		24.727,08
O 2021/7402	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/327-3719]		31.197,97
O 2021/5964	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/331-3736]		68.245,88
O 2021/5902	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/327-3709]		25.660,00
E 2021/7092	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303638-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
E 2021/7036	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303638-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
E 2021/7016	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	Cheque 303639-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
E 2021/7256	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	Cheque 303640-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,05
O 2021/6304	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/331-3737]		2.942,50
O 2021/5475	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/327-3725]		22.830,89
O 2021/6895	564011 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	Cheque 303627-AAA		1.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio 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 2021/6051	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/331-3735]		49.115,00
O 2021/5961	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/327-3724]		6.541,72
O 2021/7622	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/337-3795]		1.143,00
O 2021/6312	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/327-3728]		17.346,00
O 2021/6865	654257 VANGEVALDO BATISTA SANT ANNA	Cheque 303623-AAA		300,00
O 2021/5472	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/327-3730]		35.513,75
				868.737,34
Total Conta				868.737,34

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 2021/6921	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3740]		1.873,20
O 2021/6918	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/121-3739]		9.547,20
O 2021/6165	673067 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3741]		673,03
O 2021/7434	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/123-3751]		23.266,17
O 2021/5998	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	TED Ordem saque [OS 2021/121-3749]		24.155,90
O 2021/7621	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	TED Ordem saque [OS 2021/125-3798]		16.103,93
O 2021/7432	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/122-3750]		13.467,39
O 2021/5474	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/121-3748]		22.830,89
O 2021/7408	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/121-3742]		7.500,00
O 2021/7471	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3743]		500,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 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 2021/6198	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3746]		1.969,50
O 2021/6197	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3745]		435,00
O 2021/6202	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/121-3744]		2.400,00
O 2021/6298	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/121-3747]		12.891,42
Total Conta				137.614,03

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7623	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/335-3788]		6.370,00
O 2021/6056	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/325-3707]		126.350,80
O 2021/7618	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/335-3787]		4.200,00
O 2021/6389	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/326-3708]		25.044,00
O 2021/7433	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/325-3706]		47.500,00
O 2021/7620	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/335-3786]		92.600,00
O 2021/7616	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/335-3785]		89.863,25
O 2021/7617	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/335-3784]		4.275,00
Total Conta				396.203,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio 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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3645	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/324-3704]		57.780,00
O 2021/3638	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2021/324-3703]		85.845,60
O 2021/3870	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/324-3702]		76.467,53
O 2021/3869	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/324-3701]		281.973,00
O 2021/3706	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/324-3700]		11.200,00
O 2021/3705	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/324-3699]		8.960,00
				522.226,13
Total Conta				522.226,13
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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6919	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/124-3757]		695,76
O 2021/6920	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/124-3755]		2.783,04
O 2021/5504	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/124-3759]		17.550,00
O 2021/6233	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/124-3760]		211,33
				21.240,13
Total Conta				21.240,13
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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6067	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3766]		1.512,00



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 2021/6064	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3769]		108,00
O 2021/6069	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3764]		648,00
O 2021/6065	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/333-3768]		4.644,00
O 2021/6066	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/333-3767]		3.672,00
O 2021/6068	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3765]		216,00
O 2021/6386	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/328-3714]		54.000,00
O 2021/6380	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/328-3711]		50.000,00
O 2021/6391	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/328-3712]		61.000,00
O 2021/6058	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/328-3716]		58.000,00
O 2021/5473	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/333-3752]		22.830,89
O 2021/5735	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/333-3753]		60.480,00
O 2021/6070	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3763]		1.293,33
O 2021/6073	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/333-3762]		2.586,66
O 2021/6074	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/333-3761]		55.613,19
O 2021/6072	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/333-3758]		14.226,63
O 2021/6075	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/333-3756]		43.973,22
O 2021/6076	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/333-3754]		7.759,98
				442.563,90
Total Conta				442.563,90

Total Boletim 2.530.972,20