



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

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 2020/13971	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			113,55
O 2020/13969	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			140,30
O 2020/13970	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			164,30
O 2020/13968	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			191,05
Total Conta				609,20

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13865	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9277]		9.490,20
O 2020/13864	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9278]		9.490,20
O 2020/13962	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/479-9280]		2.862,50
O 2020/13963	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/479-9279]		2.862,50
Total Conta				24.705,40

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9543	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/746-9313]		14.000,00
O 2020/14191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.259,72
O 2020/14158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.895,82
O 2020/14159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.595,39
O 2020/14188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.812,57
O 2020/14189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			501,80
O 2020/14161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			706.882,31



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.938.616,04
O 2020/14162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			205.580,21
O 2020/14190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			990,00
E 2020/14002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300038-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
O 2020/9517	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/745-9312]		29.869,36
O 2020/11468	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/745-9311]		38.000,00
Total Conta				3.088.399,41

3.088.399,41

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13960	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/479-9276]		1.412,50
O 2020/13961	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/479-9275]		1.412,50
Total Conta				2.825,00

2.825,00

2.825,00

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13967	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9273]		9.500,00
O 2020/13966	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9274]		9.500,00
O 2020/13956	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9271]		15.451,98

15.451,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13955	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/479-9272]		15.451,98

49.903,96

Total Conta **49.903,96**

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.057,33
O 2020/13212	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			125.884,38
O 2020/13211	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			227.840,84

357.782,55

Total Conta **357.782,55**

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12014	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/743-9303]		742.157,42

742.157,42

Total Conta **742.157,42**

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 2020/4162	336802 A. TONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-9196]		646.948,10
O 2020/11441	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/732-9193]		125.161,31
O 2018/20572	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/732-9194]		695.063,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

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 2020/13936	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/738-9267]		50.000,00
O 2020/13937	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/738-9268]		50.000,00
O 2020/8274	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/732-9195]		248.560,00
O 2020/14071	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 303170-AAA		800,00
O 2020/14069	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 303170-AAA		1.200,00
O 2020/14070	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 303170-AAA		2.000,00
				1.819.733,28
Total Conta				1.819.733,28

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14195	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/19-9592]		15.600,00
O 2020/14179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9562]		118.877,41
O 2020/14183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9563]		5.614,17
O 2020/14184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9564]		3.236,95
O 2020/14146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9566]		191.372,24
O 2020/14171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9567]		2.566,27
O 2020/14176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9568]		5.104,98
O 2020/14137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9570]		131.666,39
O 2020/14143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9571]		346.188,28
O 2020/14145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9572]		79.445,61
O 2020/14153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9573]		28.127,37



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9574]		28.457,32
O 2020/14186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9575]		284,39
O 2020/14133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9569]		240.987,95
O 2020/14128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9576]		197.291,91
O 2020/14132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9577]		108.919,25
O 2020/14140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9578]		1.540.441,53
O 2020/14142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9565]		83.214,17
O 2020/14177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9579]		1.376,35
O 2020/14185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9580]		2.124,42
O 2020/14135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9581]		64.542,59
O 2020/14178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9561]		2.349,73
O 2020/14136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9582]		119.240,23
O 2020/14148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9583]		20.167,08
O 2020/14144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9543]		244.177,09
O 2020/14149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9544]		13.240,70
O 2020/14169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9584]		8.586,03
O 2020/14174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9585]		2.435,44
O 2020/14168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9548]		1.423,38
O 2020/14180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9586]		6.340,93
O 2020/14172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9549]		284,39
O 2020/14182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9550]		408,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9587]		319.313,87
O 2020/14187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9551]		4.193,79
O 2020/14129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9552]		153.636,65
O 2020/14156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9547]		2.454,38
O 2020/14154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9546]		26.706,14
O 2020/14152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9545]		33.087,88
O 2020/14131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9588]		25.374,25
O 2020/14155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9553]		7.730,53
O 2020/14127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9542]		98.479,76
O 2020/14200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.032,83
O 2020/14170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9554]		2.235,66
O 2020/14134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9589]		134.439,91
O 2020/14173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9555]		466,16
O 2020/14175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9556]		1.178,60
O 2020/14138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9590]		76.701,29
O 2020/14139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9557]		157.002,77
O 2020/14141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9558]		113.787,80
O 2020/14151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9591]		154.321,94
O 2020/14147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9559]		48.588,64
O 2020/14150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/19-9560]		117.378,33
				5.096.204,52
Total Conta				5.096.204,52



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2020

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 2020/12350	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9292]		1.589,86
O 2020/12347	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9291]		2.109,00
O 2020/12324	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/283-9294]		150.078,00
O 2020/12703	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9299]		2.703,60
O 2020/12332	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/284-9308]		25.812,00
O 2020/12335	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/284-9310]		18.391,68
O 2020/13995	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/283-9290]		10.983,00
O 2020/11458	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/285-9314]		15.291,73
O 2020/12562	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/283-9295]		14.770,14
O 2020/12317	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/283-9293]		4.488,00
O 2020/12548	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9296]		1.687,40
O 2020/12551	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9297]		169,82
O 2020/13714	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/283-9298]		31.824,00
O 2020/13708	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/283-9300]		2.319,50
O 2020/12683	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/283-9301]		16.440,00
				298.657,73
Total Conta				298.657,73

Total Boletim	11.480.978,47
----------------------	----------------------