



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro 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 2020/379  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 6.089,08          |
| O 2020/377  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 105.545,64        |
| O 2020/378  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 15.135,90         |
| O 2020/376  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 4.338,61          |
| O 2020/380  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 56.102,60         |
|             |                               |           |              | <b>187.211,83</b> |
| Total Conta |                               |           |              | <b>187.211,83</b> |

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor             | Documento | Código Extra | Valor               |
|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2020/2063 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 2.015.847,95        |
| O 2020/2062 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 1.567.545,93        |
|             |                               |           |              | <b>3.583.393,88</b> |
| Total Conta |                               |           |              | <b>3.583.393,88</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 2020/1892 | 531319 AMILTON FARIAS               | Cheque 302841-AAA                 |                                            | 1.045,00   |
| O 2020/2056 | 645497 CAIO CESAR DE ARRUDA         | Cheque 302836-AAA                 |                                            | 850,00     |
| O 2020/2058 | 645497 CAIO CESAR DE ARRUDA         | Cheque 302836-AAA                 |                                            | 2.050,00   |
| O 2020/2057 | 645497 CAIO CESAR DE ARRUDA         | Cheque 302836-AAA                 |                                            | 1.100,00   |
| E 2020/708  | 238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA     | TED Ordem saque [OS 2020/99-1223] | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO | 300.000,00 |
| O 2020/2059 | 530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS  | Cheque 302840-AAA                 |                                            | 700,00     |
| O 2020/2061 | 530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS  | Cheque 302840-AAA                 |                                            | 600,00     |
| O 2020/2060 | 530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS  | Cheque 302840-AAA                 |                                            | 2.700,00   |
| O 2020/2050 | 640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA | Cheque 302839-AAA                 |                                            | 1.100,00   |
| O 2020/2051 | 640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA | Cheque 302839-AAA                 |                                            | 850,00     |
| O 2020/2049 | 640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA | Cheque 302839-AAA                 |                                            | 2.050,00   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro 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 006000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                       | Documento         | Código Extra | Valor    |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| O 2020/2055 | 243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI | Cheque 302838-AAA |              | 1.100,00 |
| O 2020/2054 | 243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI | Cheque 302838-AAA |              | 850,00   |
| O 2020/2053 | 243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI | Cheque 302838-AAA |              | 2.050,00 |
| O 2020/3570 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA      | Cheque 302837-AAA |              | 1.000,00 |
| O 2020/3568 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA      | Cheque 302837-AAA |              | 2.000,00 |
| O 2020/3569 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA      | Cheque 302837-AAA |              | 1.000,00 |

**321.045,00****Total Conta 321.045,00**

**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 2019/17411 | 424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA           | TED Ordem saque [OS 2020/39-1151] |              | 130.770,00 |
| O 2019/16702 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - | TED Ordem saque [OS 2020/39-1141] |              | 103.248,00 |
| O 2019/17408 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | C/C Ordem saque [OS 2020/40-1160] |              | 6.660,00   |
| O 2019/17367 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | C/C Ordem saque [OS 2020/40-1159] |              | 7.359,45   |
| O 2019/17405 | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | TED Ordem saque [OS 2020/39-1139] |              | 4.724,20   |
| O 2019/17403 | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | TED Ordem saque [OS 2020/39-1140] |              | 11.960,00  |
| O 2019/18923 | 674156 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS   | DOC Ordem saque [OS 2020/39-1137] |              | 1.742,76   |
| O 2019/17355 | 674156 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS   | DOC Ordem saque [OS 2020/39-1152] |              | 2.457,44   |
| O 2019/17339 | 52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | TED Ordem saque [OS 2020/39-1147] |              | 10.329,20  |
| O 2019/16699 | 52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | TED Ordem saque [OS 2020/39-1146] |              | 60.473,75  |
| O 2019/17735 | 52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | DOC Ordem saque [OS 2020/39-1138] |              | 1.300,40   |
| O 2019/17352 | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                    | TED Ordem saque [OS 2020/39-1143] |              | 3.969,00   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2020

**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 2019/17351       | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI         | TED Ordem saque [OS 2020/39-1142] |              | 3.240,00          |
| O 2019/17340       | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI         | DOC Ordem saque [OS 2020/39-1148] |              | 2.568,00          |
| O 2019/17354       | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI         | TED Ordem saque [OS 2020/39-1145] |              | 6.930,00          |
| O 2019/17353       | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI         | TED Ordem saque [OS 2020/39-1144] |              | 5.950,00          |
| O 2019/17363       | 666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME         | DOC Ordem saque [OS 2020/39-1150] |              | 1.768,00          |
| O 2019/17364       | 666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME         | TED Ordem saque [OS 2020/39-1149] |              | 9.971,00          |
| O 2019/17361       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1158] |              | 5.280,00          |
| O 2019/17360       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1157] |              | 10.710,00         |
| O 2019/17359       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1156] |              | 13.090,00         |
| O 2019/17358       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1155] |              | 12.495,00         |
| O 2019/17357       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1154] |              | 11.900,00         |
| O 2019/17356       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/39-1153] |              | 11.305,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                        |                                   |              | <b>440.201,20</b> |

440.201,20

**Nº Contábil** 9417 CEF Refor do 4º Pavim. Hosp. Radames Nardine C/C 6470  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006470419

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2020/810         | 601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC |           |              | 6.986,20         |
| O 2020/811         | 601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC |           |              | 19.191,08        |
| <b>Total Conta</b> |                                                |           |              | <b>26.177,28</b> |

26.177,28

26.177,28



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2020

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Estornos de Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                                       | Valor             |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D 2020/7           | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 900047-AAA | 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 23.286,13         |
|                    |                             |                   |                                                                    | <b>23.286,13</b>  |
| <b>Total Conta</b> |                             |                   |                                                                    | <b>-23.286,13</b> |

---

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>4.534.743,06</b> |
|----------------------|---------------------|

---