



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril 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 2020/6156	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/6111	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			605,71
				1.048,22
Total Conta				1.048,22

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 2020/5719	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/334-4179]		7.835,71
O 2020/5718	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/334-4180]		352.841,82
				360.677,53
Total Conta				360.677,53

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 2020/6277	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/351-4262]		111.200,00
O 2020/6180	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/345-4229]		108.653,08
O 2020/6179	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/345-4228]		108.653,08
O 2020/3887	549948 CLAREZA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/341-4204]		87.848,36
O 2019/1892	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/347-4257]		22.645,57
O 2018/20510	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/347-4255]		600.272,49
O 2018/20513	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/347-4256]		33.009,07
O 2020/6093	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/347-4252]		238.636,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril 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 2020/4434	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/347-4249]		62.150,40
O 2020/4458	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/347-4250]		19.500,00
O 2020/3935	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4245]		6.525,63
O 2020/5884	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4251]		248.560,00
O 2020/6309	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302975-AAA		1.422.195,88
O 2019/21488	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4253]		96.692,10
O 2020/3926	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4247]		9.617,00
O 2020/6011	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/347-4254]		8.400,00
O 2020/5716	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/333-4178]		340.067,39
O 2020/4173	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4248]		10.350,00
O 2020/4175	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4244]		42.240,19
O 2020/3908	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/347-4246]		116.438,41
				3.693.655,13
Total Conta				3.693.655,13

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5717	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/141-4177]		329.762,31
				329.762,31
Total Conta				329.762,31

Total Boletim 4.385.143,19