



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho 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 2020/11645	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			70,99
O 2020/10006	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/11553	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.564,09
O 2020/11554	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			601,12
O 2020/11555	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11556	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11557	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			601,12
O 2020/11570	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			601,12
				4.573,07
Total Conta				4.573,07

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11837	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			29.550,61
				29.550,61
Total Conta				29.550,61

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11836	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			391,32
				391,32
Total Conta				391,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2020

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11575	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/380-7940]		5.581,86

5.581,86

Total Conta

5.581,86

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 2020/9843	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/616-7935]		51.260,00
O 2020/9842	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/616-7934]		4.200,00
O 2020/10114	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7932]		42.000,00
O 2020/10113	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7933]		4.400,00
O 2020/11653	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7938]		4.000,00
O 2020/11654	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7939]		55.000,00
O 2020/9665	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7936]		40.757,00
O 2020/9667	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/616-7937]		7.647,00
O 2020/9995	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/612-7864]		13.945,92
O 2020/9591	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7869]		18.347,67
O 2020/9587	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7865]		138.110,28
O 2020/9588	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7866]		55.181,11
O 2020/9592	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7870]		18.341,65
O 2020/9590	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7868]		18.309,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9589	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/612-7867]		82.873,58

Total Conta				554.373,43
--------------------	--	--	--	-------------------

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10306	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/615-7931]		655.619,15
O 2020/10056	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/615-7930]		145.778,50

Total Conta				801.397,65
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11018	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303086-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	566,80
O 2020/11693	651685 BRUNA DE TORRES	Cheque 303091-AAA		2.000,00
O 2020/11659	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303093-AAA		60,00
O 2020/11658	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303093-AAA		60,00
O 2020/11661	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303093-AAA		60,00
E 2020/11378	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303082-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/11173	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303082-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
O 2020/9859	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/619-7954]		10.000,00
				13.126,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/46	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303095-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	903,90



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/45	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303094-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	991,33
				1.895,23
Total Conta				11.231,71

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 2020/11518	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/240-7891]		35.078,40
O 2020/10850	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/240-7892]		54.488,00
O 2020/11690	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/239-7890]		238.214,77
O 2020/9811	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/240-7893]		33.350,00
O 2020/9794	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7894]		1.100,17
O 2020/10121	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7895]		2.080,00
O 2020/9803	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7896]		90,00
O 2020/9806	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/240-7897]		10.834,56
O 2020/9787	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/240-7898]		5.280,00
O 2020/10412	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7900]		740,24
O 2020/10411	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7901]		728,40
O 2020/10410	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7902]		327,54
O 2020/10409	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7903]		160,00
O 2020/10408	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7904]		2.080,00
O 2020/10407	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7905]		2.640,00



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 2020/10413	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7899]		1.442,95
O 2020/10406	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7906]		160,00
O 2020/9793	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/241-7923]		8.550,15
O 2020/11580	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2020/240-7907]		19.860,23
O 2020/9996	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/240-7909]		13.945,00
O 2020/10128	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/240-7908]		86.752,00
O 2020/10118	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/241-7925]		54.255,84
O 2020/10117	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/241-7924]		111.875,31
O 2020/9795	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7910]		1.957,20
O 2020/9796	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7911]		614,55
O 2020/9779	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7912]		2.574,00
O 2020/9778	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7913]		780,00
O 2020/9777	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7914]		975,00
O 2020/9789	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/240-7915]		9.920,00
O 2020/9788	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7916]		2.740,00
O 2020/10400	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7917]		280,00
O 2020/9786	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7918]		2.744,00
O 2020/9785	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7919]		588,00
O 2020/9784	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7920]		1.568,00
O 2020/9802	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7921]		972,00
O 2020/9810	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/240-7922]		504,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho 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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11752	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/243-7951]		35.778,14
O 2020/11754	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/243-7953]		10.308,94
				756.337,39
Total Conta				756.337,39

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 2020/11666	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/242-7926]		36.821,16
O 2020/11667	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/242-7927]		74.262,91
O 2020/10277	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/242-7929]		74,00
O 2020/10395	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	TED Ordem saque [OS 2020/242-7928]		38.028,90
				149.186,97
Total Conta				149.186,97

Total Boletim	2.312.624,01
---------------	--------------