



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/720	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/108-1283]	
				Valor
				857.447,35
				857.447,35
Total Conta				857.447,35

Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/858	675555	ACOST SOLUÇÕES EM ENERGIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/47-1312]	
				Valor
				17.460,00
O 2019/19177	648123	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1302]	
				1.700,00
O 2019/19215	650516	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1303]	
				614,40
O 2019/19445	559588	D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1304]	
				8.000,00
O 2019/17366	424362	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/45-1308]	
				315.000,00
O 2019/19066	594947	LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/45-1299]	
				4.005,00
O 2019/19052	572066	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/45-1300]	
				103.428,00
O 2019/19067	615335	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/45-1289]	
				11.960,00
O 2019/19068	615335	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/45-1290]	
				3.797,30
O 2019/19452	674156	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1292]	
				2.405,20
O 2019/18924	674156	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1291]	
				2.920,60
O 2019/19059	52717	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1287]	
				800,40
O 2019/17731	76177	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1286]	
				705,00
O 2019/19053	76177	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1288]	
				9.020,00
O 2019/19055	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/45-1301]	
				4.680,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 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 2019/19074	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1295]		411,00
O 2019/17738	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1293]		72.000,00
O 2019/19056	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1294]		14.400,00
O 2019/19130	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1296]		10.009,41
O 2019/19058	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/45-1298]		3.345,00
O 2019/19057	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1297]		1.080,00
O 2019/21398	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/45-1307]		35.967,40
O 2019/21397	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/45-1306]		22.119,33
O 2019/21396	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/45-1305]		1.112,51
Total Conta				646.940,55
				646.940,55

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			960.152,78
O 2020/2170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.330,62
O 2020/2171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.904,95
O 2020/2203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.546,58
O 2020/2202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.383,45
O 2020/2206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.039,16
O 2020/2204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			469,66
O 2020/2205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			693,55
O 2020/2166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.172,68
O 2020/2172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.498,86
O 2020/2169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.089,62
O 2020/2168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.924,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			532.547,61
O 2020/2164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			451.605,03
O 2020/2165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			164.293,28
				2.382.652,53
Total Conta				2.382.652,53

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 2020/2207	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/6-2257]		15.600,00
O 2020/2184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2207]		803,83
O 2020/2144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2236]		214.019,61
O 2020/2151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2206]		142.349,94
O 2020/2141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2205]		101.812,43
O 2020/2137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2233]		118.834,89
O 2020/2134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2232]		113.185,80
O 2020/2140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2204]		1.209.702,13
O 2020/2136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2203]		99.335,38
O 2020/2196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2229]		3.513,58
O 2020/2181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2228]		4.109,71
O 2020/2179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2227]		5.330,78
O 2020/2198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2230]		1.944,14
O 2020/2132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2231]		98.883,03



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2226]		26.916,20
O 2020/2152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2225]		37.266,19
O 2020/2138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2234]		57.546,84
O 2020/2142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2235]		77.139,78
O 2020/2127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2224]		8.562,31
O 2020/2180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2237]		1.770,19
O 2020/2190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2238]		33.478,19
O 2020/2128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2239]		179.421,34
O 2020/2199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2223]		2.132,54
O 2020/2197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2222]		783,61
O 2020/2187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2221]		4.481,00
O 2020/2183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2220]		2.573,18
O 2020/2182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2219]		1.607,67
O 2020/2148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2218]		17.071,01
O 2020/2147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2217]		44.618,48
O 2020/2139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2216]		125.347,03
O 2020/2129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2215]		126.853,72
O 2020/2143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2253]		338.610,29
O 2020/2185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2252]		1.718,57
O 2020/2126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2214]		80.927,77
O 2020/2150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2251]		112.069,99



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 2020/2149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2250]		12.438,04
O 2020/2153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2254]		26.964,45
O 2020/2201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2255]		1.709,55
O 2020/2200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2213]		343,89
O 2020/2145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2249]		74.975,10
O 2020/2188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2248]		2.004,43
O 2020/2194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2212]		3.625,51
O 2020/2178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2247]		640,79
O 2020/2146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2246]		186.207,79
O 2020/2193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2211]		6.729,98
O 2020/2135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2245]		54.549,65
O 2020/2133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2244]		183.043,81
O 2020/2192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2210]		471,89
O 2020/2195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2243]		2.459,77
O 2020/2189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2242]		1.127,83
O 2020/2191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2209]		788,64
O 2020/2131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2241]		24.030,05
O 2020/2130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2240]		316.276,16
O 2020/2186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/6-2208]		2.205,98
				4.310.914,46
Total Conta				4.310.914,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro 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 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/862	422609 ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO	C/C Ordem saque [OS 2020/46-1309]		2.515,20

2.515,20

Total Conta

2.515,20

Total Boletim

8.200.470,09