



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2019

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
E 2019/18790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	527,76
E 2019/18791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2,00
E 2019/18793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.280,43
E 2019/18794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	864,31
E 2019/18315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	638,42
E 2019/18792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	608,86
E 2019/18481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	627,56

4.549,34**Total Conta****4.549,34**

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16763	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2019/1103-12066]		67.000,00
O 2019/16660	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2019/1103-12068]		43.300,00
O 2019/16766	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/1103-12067]		64.000,00
O 2019/17451	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2019/1103-12065]		63.460,00
O 2019/17186	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1096-12018]		23.900,00
O 2019/17703	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11962]		126.069,96
O 2019/17708	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11957]		7.204,00
O 2019/17707	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11958]		7.204,00
O 2019/17704	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11961]		21.612,00
O 2019/17706	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11959]		126.069,96
O 2019/17705	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1088-11960]		72.039,98
O 2019/17665	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/1090-11977]		34.034,64



Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17692	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/1090-11978]		3.000,00

658.894,54

Total Conta

658.894,54

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 2019/14664	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12032]		608,00
O 2019/18169	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA	Cheque 302515-AAA		2.900,00
O 2019/18170	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA	Cheque 302515-AAA		1.100,00
O 2019/15425	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12033]		19.039,91
O 2019/15034	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12031]		1.176,00
O 2019/17717	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/1100-12030]		76.700,00
O 2019/17719	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/1100-12029]		78.200,00
O 2019/15168	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1102-12050]		15.571,50
O 2019/15169	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1102-12049]		32.259,60
O 2019/15170	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1102-12048]		9.572,00
O 2019/14878	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12037]		624,00
O 2019/14875	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12036]		156,00
O 2019/14059	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12035]		16.008,00
O 2019/14058	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12034]		234,00
O 2019/15040	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12047]		2.700,00
O 2019/17701	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1087-11956]		339.617,04



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2019

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 2019/14737	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12042]		2.476,70
O 2019/14904	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12041]		182,72
O 2019/14735	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12040]		2.524,32
O 2019/14732	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1101-12039]		1.736,13
O 2019/15286	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12038]		6.643,60
O 2019/14764	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12044]		3.540,18
O 2019/14763	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12043]		4.481,60
O 2019/14715	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12046]		9.570,00
O 2019/14728	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/1101-12045]		31.200,00
Total Conta				658.821,30
				658.821,30

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 2019/17435	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2019/386-11964]		520,00
O 2019/17432	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/386-11965]		3.028,16
O 2019/12457	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/389-12055]		94.445,00
O 2019/16701	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/386-11966]		66.608,20
O 2019/12759	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/389-12058]		84.348,00
O 2019/12757	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/389-12057]		41.472,00
O 2019/12814	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/389-12056]		25.236,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2019

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 2019/12559	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/389-12051]		252,73
O 2019/12458	52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	TED Ordem saque [OS 2019/389-12059]		46.256,65
O 2019/12554	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/389-12060]		5.780,00
O 2019/12453	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/389-12061]		113.640,00
O 2019/13086	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/389-12063]		17.184,00
O 2019/11538	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/389-12062]		305,00
O 2019/17702	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/385-11955]		329.325,61
O 2019/12494	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/389-12053]		9.863,25
O 2019/12766	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/389-12052]		16.308,00
O 2019/12495	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/389-12054]		11.358,75
O 2019/12532	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2019/389-12064]		158,00
Total Conta				866.089,35

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/17760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	26.290,03
Total Conta				26.290,03

Total Boletim 2.214.644,56