



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto 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 2020/13842	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			261,77
Total Conta				261,77

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12436	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/471-9248]		96.074,62
O 2020/12435	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/471-9247]		129.088,84
O 2020/11994	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9240]		1.644,60
O 2020/11995	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9239]		29.970,00
O 2020/11998	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9236]		32.892,00
O 2020/11989	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9245]		19.980,00
O 2020/11917	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9156]		14.400,00
O 2020/11916	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9155]		10.183,35
O 2020/11990	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9244]		16.446,00
O 2020/11985	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9234]		12.040,72
O 2020/11984	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9235]		29.999,76
O 2020/11915	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9154]		23.761,15
O 2020/11992	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9242]		6.578,40
O 2020/11996	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9238]		24.669,00
O 2020/11988	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9231]		59.999,52



Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11997	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9237]		39.960,00
O 2020/11993	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9241]		1.998,00
O 2020/11913	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9153]		20.366,70
O 2020/11918	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9157]		24.000,00
O 2020/11991	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9243]		7.992,00
O 2020/11912	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9152]		13.577,80
O 2020/11987	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9232]		44.999,64
O 2020/11986	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9233]		2.959,16
O 2020/13834	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/465-9148]		264.600,00
O 2020/13832	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/465-9150]		427.828,80
O 2020/13833	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/465-9149]		352.800,00
Total Conta				1.708.810,06
				1.708.810,06

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12345	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9151]		2.668,05
O 2020/12691	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2020/470-9246]		153.558,00
Total Conta				156.226,05
				156.226,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2020

Nº Contábil 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Banco/Agência/Conta 001 68632 750107

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11938	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9159]		6.384,00

Total Conta 6.384,00

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 2020/11939	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/466-9158]		6.840,00

Total Conta 6.840,00

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 2020/13757	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/722-9145]		55.000,00
O 2020/13753	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/722-9146]		4.000,00

Total Conta 59.000,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12633	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/724-9172]		125.985,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2020

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
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 2020/11835	545315	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/724-9173]	
				Valor
				461.143,82
				587.128,82
Total Conta				587.128,82
Nº Contábil	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000402
Destinação	10033	Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13862	1027239	ANDRE DE MELO ANDRADE	TED Ordem saque [OS 2020/715-9135]	
				Valor
				3.891,13
O 2020/13217	608564	JOELSON DE MOURA FRANCO 27207572840	DOC Ordem saque [OS 2020/736-9249]	
				1.200,00
				5.091,13
Total Conta				5.091,13
Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13715	650516	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9168]	
				Valor
				63.341,05
O 2020/12002	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9166]	
				118.905,00
O 2020/13728	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9160]	
				6.273,96
O 2020/12349	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9171]	
				11.597,32
O 2020/12187	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/278-9162]	
				651,00
O 2020/12312	313160	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9164]	
				5.872,50
O 2020/12319	500123	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	TED Ordem saque [OS 2020/278-9170]	
				4.400,00
O 2020/12344	646059	INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/278-9163]	
				3.656,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto 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 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13745	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/278-9165]		2.000,00
O 2020/12170	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/278-9167]		682,50
O 2020/12176	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/278-9169]		7.673,60
O 2020/12340	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/278-9161]		64,50
				225.118,23
Total Conta				225.118,23

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12477	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/728-9182]		1.088.436,88
O 2020/12480	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/728-9183]		566.640,16
				1.655.077,04
Total Conta				1.655.077,04

Total Boletim 4.409.937,10