



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro 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
O 2019/14746	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/15226	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			37,74
O 2019/15225	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			645,03
				1.051,53
Total Conta				1.051,53

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14880	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/618-10180]		312,00
				312,00
Total Conta				312,00

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 2019/14733	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10172]		6.795,92
O 2019/14731	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10173]		2.455,18
O 2019/14695	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10171]		33.006,70
O 2019/14772	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/618-10182]		3.276,00
O 2019/14773	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/618-10181]		3.204,00
				48.737,80
Total Conta				48.737,80



Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2019/14734	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10175]			1.722,00
O 2019/14730	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10174]			16.025,64
O 2019/14697	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	DOC Ordem saque [OS 2019/618-10184]			1.750,25
O 2019/14698	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/618-10183]			24.106,58
O 2019/14696	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/618-10185]			52.940,85
O 2019/14662	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10176]			8.817,60
					105.362,92
Total Conta					105.362,92

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2019/15188	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10170]			4.400,40
O 2019/15749	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2019/616-10169]			10.220,49
O 2019/14877	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/618-10179]			3.542,00
					18.162,89
Total Conta					18.162,89

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2019/15907	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10177]			92,40
O 2019/15906	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/617-10178]			499,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2019

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 2019/14879	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/618-10187]		1.234,00
O 2019/14876	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/618-10186]		390,00
				2.215,50
Total Conta				2.215,50

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 2019/12955	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/968-10132]		2.880,00
O 2019/12956	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/968-10133]		672,00
O 2019/12957	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/968-10134]		96,00
O 2019/12958	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2019/968-10135]		3.840,00
O 2019/12953	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/968-10130]		1.920,00
O 2019/12954	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/968-10131]		192,00
O 2019/13405	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10138]		267.176,38
O 2019/13408	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10141]		232.327,29
O 2019/13409	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10140]		81.314,55
O 2019/13406	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10143]		11.616,36
O 2019/13410	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10139]		23.232,73
O 2019/13407	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10142]		348.490,93
O 2019/13395	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10144]		25.378,31
O 2019/13401	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10145]		26.528,02



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 2019/13396	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10148]		25.073,65
O 2019/13399	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10147]		12.536,82
O 2019/13400	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/968-10146]		37.610,45
O 2019/14526	320258 ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFC	TED Ordem saque [OS 2019/968-10129]		215.000,00
O 2019/13588	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/968-10137]		20.577,00
O 2019/14727	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2019/968-10136]		60.246,90
O 2019/14785	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10154]		119.480,08
O 2019/14790	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10149]		6.827,43
O 2019/14788	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10151]		119.480,08
O 2019/14789	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10150]		6.827,43
O 2019/14786	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10153]		20.482,30
O 2019/14787	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/969-10152]		68.274,33
Total Conta				1.738.081,04
				1.738.081,04

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 2019/13488	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10214]		5.300,00
O 2019/15270	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10213]		13.556,63
O 2019/15348	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/974-10201]		227.360,33
O 2019/15359	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10204]		31.197,97



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13375	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/974-10205]		28.550,00
O 2019/13587	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/974-10202]		20.000,00
O 2019/12920	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/974-10200]		20.685,87
O 2019/9487	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/974-10211]		57.555,00
O 2018/20378	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10212]		70.883,07
O 2019/12894	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10203]		6.525,63
O 2019/9098	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10207]		111.599,40
O 2019/9128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10208]		57.189,20
O 2019/12964	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/974-10197]		16.284,00
O 2019/14783	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/970-10155]		321.864,69
O 2019/13003	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10198]		13.915,00
O 2019/12690	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10199]		42.240,19
O 2019/11455	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10206]		108.155,11
O 2019/8799	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10210]		34.091,00
O 2019/10600	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/974-10209]		34.091,00
				1.221.044,09
Total Conta				1.221.044,09

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 2019/15072	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/336-10168]		4.875,00

**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 2019/16468	421187 INDUMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/341-10282]		59.940,00
O 2019/13589	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/338-10215]		20.000,00
O 2019/12922	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/338-10216]		20.685,87
O 2019/14784	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/334-10156]		312.111,21
Total Conta				417.612,08

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14809	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/936-9978]		189.085,70
O 2019/14810	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/936-9979]		564.997,87
Total Conta				754.083,57

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710287**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15934	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10261]		1.000,00
O 2019/15935	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/977-10278]		500,00
O 2019/15936	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/977-10279]		500,00
O 2019/15937	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10262]		500,00
O 2019/15938	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/977-10280]		500,00



Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15939	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10263]		500,00
O 2019/15940	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10264]		500,00
O 2019/15941	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10265]		500,00
O 2019/15942	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10266]		500,00
O 2019/15943	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10267]		500,00
O 2019/15944	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/977-10281]		500,00
O 2019/15945	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10268]		500,00
O 2019/15946	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900055-AAA		500,00
O 2019/15947	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10269]		500,00
O 2019/15948	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10270]		1.000,00
O 2019/15949	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10271]		500,00
O 2019/15950	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10272]		500,00
O 2019/15951	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10273]		1.500,00
O 2019/15952	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10274]		1.000,00
O 2019/15953	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10275]		500,00
O 2019/15954	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10276]		500,00
O 2019/15932	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/977-10277]		500,00
O 2019/15933	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/976-10260]		500,00
				14.000,00
Total Conta				14.000,00

Total Boletim**4.320.663,42**