



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 2020/10071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			112.549,65
O 2020/10072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			26.730,47
O 2020/10070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			19,22
O 2020/10069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.650,88
O 2020/11781	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2020/13246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			475,30
O 2020/13248	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			116,16
O 2020/13247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			307,59

145.734,29**Total Conta****145.734,29**

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 2020/11531	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/703-8689]		46.060,00
O 2020/11529	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/703-8692]		36.445,93
O 2020/11532	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/703-8690]		33.876,00
O 2020/11533	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/703-8691]		29.155,00
O 2020/11530	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/703-8693]		28.054,06
O 2020/12424	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8677]		15.010,87
O 2020/10352	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8672]		798,00
O 2020/12423	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8678]		255.184,72
O 2020/12422	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8679]		195.141,26
O 2020/12419	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8676]		45.032,60
O 2020/12418	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8680]		7.505,43



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 2020/10349	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8675]		399,00
O 2020/10353	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8671]		5.586,00
O 2020/10351	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8673]		17.157,00
O 2020/12417	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8681]		105.076,06
O 2020/10350	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8674]		2.394,00
O 2020/10354	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8669]		7.581,00
O 2020/12250	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/702-8667]		30.265,50
O 2020/12249	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/702-8668]		5.000,00
O 2020/12248	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/702-8663]		9.321,02
O 2020/11729	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/702-8688]		17.420,50
O 2020/10381	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8664]		6.322,14
O 2020/10383	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8661]		81,75
O 2020/11901	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8682]		358,00
O 2020/10382	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8662]		245,25
O 2020/11898	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8684]		27.036,16
O 2020/11899	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8683]		11.098,00
O 2020/11894	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8687]		13.602,64
O 2020/10378	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8670]		13.669,57
O 2020/10379	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8666]		12.368,41
O 2020/11895	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8686]		1.405,84
O 2020/10380	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/702-8665]		13.025,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 218 de 05 de Agosto 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 2020/11896	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/702-8685]		1.654,40

993.331,75

Total Conta

993.331,75

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11911	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8694]		348,16
O 2020/12593	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8695]		2.303,97
O 2020/12337	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/270-8696]		23.723,46
O 2020/12626	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8724]		960,00
O 2020/12627	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8725]		240,00
O 2020/12628	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8726]		480,00
O 2020/12609	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8707]		390,69
O 2020/12601	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8699]		1.315,63
O 2020/12599	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8697]		687,12
O 2020/12600	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8698]		1.796,82
O 2020/12602	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8700]		510,25
O 2020/12603	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8701]		1.014,24
O 2020/12604	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8702]		836,23
O 2020/12605	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8703]		2.533,43
O 2020/12606	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8704]		425,69



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 2020/12607	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8705]		1.095,47
O 2020/12608	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8706]		591,28
O 2020/12610	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8708]		1.461,08
O 2020/12611	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8709]		88,63
O 2020/12612	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8710]		27,02
O 2020/12625	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8723]		560,00
O 2020/12614	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8712]		640,00
O 2020/12615	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8713]		160,00
O 2020/12616	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8714]		2.080,00
O 2020/12617	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8715]		640,00
O 2020/12618	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8716]		240,00
O 2020/12619	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8717]		400,00
O 2020/12620	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8718]		2.160,00
O 2020/12621	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8719]		1.200,00
O 2020/12622	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8720]		340,00
O 2020/12623	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8721]		800,00
O 2020/12624	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8722]		640,00
O 2020/12613	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8711]		160,00
O 2020/12342	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/271-8747]		72,00
O 2020/12343	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/270-8727]		17.568,00
O 2020/11708	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8728]		1.984,00



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12184	676004 LEO PHARMA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8729]		485,00
O 2020/11730	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/270-8730]		17.420,50
O 2020/12311	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/271-8748]		46,15
O 2020/11900	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8731]		1.010,40
O 2020/11711	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/270-8732]		13.200,00
O 2020/11907	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8733]		721,08
O 2020/11905	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8734]		1.273,90
O 2020/12183	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8735]		2.436,00
O 2020/12174	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/270-8736]		11.566,00
O 2020/12177	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/270-8737]		8.208,85
O 2020/12267	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/270-8738]		5.298,00
O 2020/11904	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/270-8739]		24.897,20
O 2020/11903	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/270-8740]		56.452,64
O 2020/11902	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/270-8741]		66.175,36
O 2020/11706	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8742]		800,00
O 2020/11705	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8743]		2.400,00
O 2020/11897	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8744]		213,90
O 2020/11514	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/270-8745]		680,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 218 de 05 de Agosto 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 2020/11893	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/270-8746]		5.440,00

289.198,15

Total Conta

289.198,15

Total Boletim

1.428.264,19