



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2020

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15900	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		7.264,69
<b>Total Conta</b>				<b>7.264,69</b>

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 2020/14827	664058	EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA/ C/C Ordem saque [OS 2020/545-10144]		29.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>29.000,00</b>

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 2020/13822	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10134]		12.636,00
O 2020/12725	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10140]		14.426,10
O 2020/13823	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10133]		10.530,00
O 2020/12724	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10141]		11.898,90
O 2020/12726	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10139]		26.851,50
O 2020/13824	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP DOC Ordem saque [OS 2020/544-10132]		631,80
O 2020/12723	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10142]		29.378,70
O 2020/12722	647859	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP TED Ordem saque [OS 2020/544-10143]		25.272,00
O 2020/13698	673550	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI TED Ordem saque [OS 2020/544-10137]		4.725,00
O 2020/13696	673550	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI DOC Ordem saque [OS 2020/544-10135]		2.700,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2020

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 2020/13697	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/544-10136]		6.075,00
O 2020/13695	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/544-10138]		8.964,00
O 2020/12729	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	C/C Ordem saque [OS 2020/545-10146]		134.892,00
O 2020/12728	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	C/C Ordem saque [OS 2020/545-10145]		8.992,80
<b>Total Conta</b>				<b>297.973,80</b>

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 2020/13881	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/545-10148]		114,00
O 2020/13880	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/545-10147]		6.726,00
<b>Total Conta</b>				<b>6.840,00</b>

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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/70	677759 MARCO AURELIO VIANA			220,00
<b>Total Conta</b>				<b>-220,00</b>



**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 2020/14400	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10061]		17.343,29
O 2020/14166	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10062]		3.333,33
O 2020/14801	576565 ARINA GONCALVES SANTANA FONSECA	Cheque 302629-AAA		138,75
O 2020/12524	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10057]		10.441,00
O 2020/14032	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10066]		31.197,97
O 2020/11762	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10067]		68.245,88
O 2020/391	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10075]		160.555,00
O 2020/15060	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		858,23
O 2020/15222	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		10.122,31
O 2020/15817	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1,84
O 2020/15283	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		382,07
O 2020/15007	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		17.130,40
O 2020/15044	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		8.268,94
O 2020/14856	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		4.997,74
O 2020/14880	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1.841,55
O 2020/14915	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		6.930,38
O 2020/14950	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		273,80
O 2020/15000	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		4.109,79
O 2020/14899	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		736,72
O 2020/14931	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		173,44
O 2020/15081	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		620,15
O 2020/14867	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		3.199,11
O 2020/14956	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1.260,90
O 2020/15057	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		8.883,08
O 2020/15022	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1.286,89
O 2020/14975	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		2.469,23
O 2020/14964	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		3.106,28
O 2020/15232	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		2.313,63
O 2020/14840	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1.402,36
O 2020/15112	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		1.922,79



**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 2020/15117	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		6.701,90
O 2020/15275	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		866,62
O 2020/15818	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		158,64
O 2020/15244	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303185-AAA		23.110,80
O 2020/12091	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/825-10065]		62.150,40
O 2020/14602	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/825-10060]		71.037,93
O 2020/15801	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303186-AAA		5.305,09
O 2020/15800	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303186-AAA		3.895,70
O 2020/12641	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10068]		2.470,00
O 2020/12640	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10069]		3.952,00
O 2020/12639	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10070]		1.482,00
O 2020/12284	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10071]		7.904,00
O 2020/12285	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10072]		3.952,00
O 2020/12286	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10073]		7.904,00
O 2020/12283	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/826-10074]		7.904,00
O 2020/12468	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/825-10056]		17.299,00
O 2020/12228	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LC	TED Ordem saque [OS 2020/825-10054]		39.360,00
O 2020/12229	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LC	TED Ordem saque [OS 2020/825-10055]		42.066,00
O 2019/22232	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10048]		70.883,07
O 2020/14251	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10063]		6.545,69
O 2020/13831	329739 POLIZEL COPIAS LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2020/811-9982]		7.400,00
O 2020/11827	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10053]		38.071,37
O 2020/9716	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10049]		34.772,33



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2020

**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 2020/11826	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10052]		98.198,40
O 2020/13844	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10058]		24.013,00
O 2020/11652	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10047]		10.120,00
O 2020/12138	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10064]		116.438,41
O 2020/14594	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	DOC Ordem saque [OS 2020/825-10059]		1.202,50
O 2020/11760	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-10051]		35.513,75
<b>Total Conta</b>				<b>1.124.225,45</b>

**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 2020/14753	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9951]		900,00
O 2020/14735	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9952]		500,00
O 2020/14744	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9967]		900,00
O 2020/14737	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9953]		900,00
O 2020/14758	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9954]		900,00
O 2020/14747	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9968]		900,00
O 2020/14724	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9975]		3.330,43
O 2020/14749	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9955]		900,00
O 2020/14756	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9956]		900,00
O 2020/14729	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9969]		900,00



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/14757	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9957]		900,00
O 2020/14751	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9958]		900,00
O 2020/14736	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9970]		900,00
O 2020/14725	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9976]		3.330,43
O 2020/14726	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9979]		3.330,43
O 2020/14746	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9959]		500,00
O 2020/14754	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9960]		900,00
O 2020/14738	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9971]		900,00
O 2020/14755	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9961]		900,00
O 2020/14731	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9962]		900,00
O 2020/14740	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9972]		900,00
O 2020/14723	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9977]		3.330,43
O 2020/14750	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9963]		900,00
O 2020/14745	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9945]		900,00
O 2020/14733	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9946]		900,00
O 2020/14742	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9964]		900,00
O 2020/14748	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9973]		900,00
O 2020/14734	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9947]		900,00
O 2020/14741	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9948]		900,00
O 2020/14730	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9965]		900,00
O 2020/14743	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9949]		900,00



**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 2020/14732	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9950]		900,00
O 2020/14752	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9966]		500,00
O 2020/14739	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/307-9974]		900,00
O 2020/14727	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9978]		3.330,43
O 2020/14728	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/307-9980]		3.330,43
<b>Total Conta</b>				<b>45.782,58</b>
				<b>45.782,58</b>

---

**Total Boletim** 1.510.866,52

---