



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 2020/12122	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			8.785,15
O 2020/12124	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			41.711,72
O 2020/12125	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			57.057,19
O 2020/12123	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			2.675,01
O 2020/12121	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			336,60
O 2020/10329	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			367,62
O 2020/12242	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			521,47
O 2020/10311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			234,11
Total Conta				111.688,87

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 2020/12316	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			4.804,68
Total Conta				4.804,68

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 2020/12169	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/407-8257]		264.600,00
O 2020/12167	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/407-8259]		427.828,80
O 2020/12168	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/407-8258]		352.800,00
Total Conta				1.045.228,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 203 de 21 de Julho de 2020

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 2020/12147	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/401-8240]		69.600,00
O 2020/12117	642115 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPP	TED Ordem saque [OS 2020/404-8251]		80.840,00
Total Conta				150.440,00

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12160	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	TED Ordem saque [OS 2020/653-8260]		3.329,80
O 2020/11845	422263 CARLA TATIANA MORAES	Cheque 29-AAA		800,00
O 2020/11838	594960 FABIANO CESAR SOARES	DOC Ordem saque [OS 2020/653-8265]		1.200,00
O 2020/11843	683846 LEONARDO TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/653-8262]		1.200,00
O 2020/11844	1129027 MARCELO BALBINO VIANA	DOC Ordem saque [OS 2020/653-8261]		1.200,00
O 2020/11841	636206 RODRIGO MARQUES DE LIMA SILVA	Cheque 30-AAA		1.200,00
O 2020/11840	338106 RONALDO BATISTA DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2020/653-8263]		1.000,00
Total Conta				9.929,80

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 2020/12137	345063 ALEX SANDRO MOLETTA	DOC Ordem saque [OS 2020/654-8266]		2.500,00
O 2020/12136	679354 CREUSA DE FATIMA BORGES TIRAPELLI	DOC Ordem saque [OS 2020/654-8267]		2.500,00
O 2020/12129	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2020/652-8244]		938,25



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
E 2020/12113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303122-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.340,00
E 2020/12164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303120-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.811,24
E 2020/12156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303120-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.836,43
E 2020/12171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303120-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.853,50
O 2020/11857	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303114-AAA		3.883,28
O 2020/12109	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303121-AAA		3.601,11
O 2020/11858	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303114-AAA		5.288,16
O 2020/12110	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303121-AAA		5.572,16

48.124,13**Total Conta****48.124,13**

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 2020/10123	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8149]		64.779,75
O 2020/12003	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8150]		2.151,80
O 2020/10402	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8152]		3.980,00
O 2020/12006	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8153]		6.768,00
O 2020/10132	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8154]		12.006,00
O 2020/10133	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8155]		570,40
O 2020/10403	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8156]		17.418,24
O 2020/11698	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8158]		0,40
O 2020/11696	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8157]		1.984,00
O 2020/10396	680487 DIABETICOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8159]		85,44
O 2020/11520	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8160]		1.370,00



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 2020/11523	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8161]		2.740,00
O 2020/11527	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8162]		2.740,00
O 2020/11699	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8163]		80.409,02
O 2020/10346	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8164]		16.040,47
O 2020/10278	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/254-8182]		170,00
O 2020/10282	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/254-8183]		255,00
O 2020/11909	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8151]		30,24
O 2020/10399	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8173]		3.172,00
O 2020/10401	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8174]		3.904,00
O 2020/11701	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8175]		722,50
O 2020/11906	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8176]		358,72
O 2020/10283	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8165]		15.644,91
O 2020/10270	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8166]		2.325,44
O 2020/10275	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8167]		1.806,00
O 2020/10274	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8168]		933,60
O 2020/10280	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8169]		432,00
O 2020/10279	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8170]		9.360,00
O 2020/10276	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/253-8171]		9.449,68
O 2020/10398	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8172]		732,00
O 2020/10377	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8177]		23.531,52
O 2020/10376	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/253-8178]		6.577,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 203 de 21 de Julho 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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11435	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/253-8179]		1.240,00
O 2020/11702	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/253-8180]		9.566,39
O 2020/11703	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/253-8181]		13.063,81
Total Conta				316.319,25
				316.319,25

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 2020/12001	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/259-8301]		10.857,00
O 2020/11692	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/257-8255]		3.701,00
O 2020/11704	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/257-8256]		4.247,00
O 2020/11697	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/257-8254]		1.032,00
O 2020/11670	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/259-8302]		4.320,00
O 2020/11521	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/259-8305]		360,00
O 2020/11528	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/259-8303]		2.580,00
O 2020/11524	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/259-8304]		7.152,00
Total Conta				34.249,00
				34.249,00

Total Boletim**1.720.784,53**