



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 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 2020/10394	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/360-7017]		12.240,00

12.240,00

Total Conta

12.240,00

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			0,70
O 2020/7894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.063,83
O 2020/6121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			149.080,60

150.145,13

Total Conta

150.145,13

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - 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 2020/9610	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/586-7162]		15.600,00

15.600,00

Total Conta

15.600,00

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 2020/4527	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/585-7138]		19.550,00
O 2020/8117	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7150]		14.254,91
O 2020/7053	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7157]		5.300,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7679	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7118]		2.040,00
O 2020/7988	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/585-7125]		5.020,80
O 2020/9475	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/585-7134]		11.307,24
O 2020/9421	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/555-6759]		108.653,08
O 2020/9422	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/555-6760]		108.653,08
O 2020/10115	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/585-7135]		11.989,79
O 2020/7790	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7120]		10.441,00
O 2020/4584	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7117]		9.990,00
O 2020/6481	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7156]		31.197,97
O 2020/8157	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/585-7151]		62.150,40
O 2020/9773	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/511-6471]		348,33
O 2020/7898	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/585-7147]		16.130,00
O 2020/9472	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/585-7152]		14.804,01
O 2020/7901	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/585-7148]		15.123,00
O 2020/9483	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/510-6468]		3.135,00
O 2020/9482	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/510-6470]		3.072,30
O 2020/8072	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7149]		28.290,00
O 2020/6502	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7143]		8.856,00
O 2020/5859	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7139]		19.680,00
O 2020/6503	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7144]		36.162,00
O 2020/7954	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7160]		6.545,69



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7953	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7161]		6.542,12
O 2020/7727	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/587-7163]		62,96
O 2020/9477	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/510-6466]		696,66
O 2020/4156	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7137]		66.801,88
O 2020/5865	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7140]		48.136,03
O 2020/9850	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7154]		6.254,00
O 2020/7893	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7122]		27.000,00
O 2020/7892	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/585-7121]		3.030,00
O 2020/7688	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7145]		9.506,00
O 2020/7689	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7146]		20.501,00
O 2020/9605	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7153]		1.675,05
O 2020/9852	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7155]		6.396,00
O 2020/7714	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7119]		477,26
O 2020/8300	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7131]		604,45
O 2020/8181	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7130]		112,24
O 2020/8180	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7129]		332,56
O 2020/8178	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7127]		669,99
O 2020/8177	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7126]		367,27
O 2020/7897	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7124]		532,46
O 2020/7895	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/585-7123]		438,81
O 2020/8301	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/585-7132]		6.399,23



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6271	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/585-7159]		116.438,41

875.668,98**Total Conta****875.668,98**

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 2020/10145	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7090]		2.254,76
O 2020/10144	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7089]		2.254,76
O 2020/10195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7074]		176,00
O 2020/10143	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7088]		2.254,76
O 2020/10171	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7115]		2.254,76
O 2020/10210	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7087]		176,00
O 2020/10194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7073]		176,00
O 2020/10184	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7066]		176,00
O 2020/10170	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7114]		2.254,76
O 2020/10209	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7086]		176,00
O 2020/10180	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7062]		176,00
O 2020/10193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7072]		176,00
O 2020/10167	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7111]		2.254,76
O 2020/10183	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7065]		176,00
O 2020/10178	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7060]		176,00



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 2020/10166	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7110]		2.254,76
O 2020/10165	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7109]		2.254,76
O 2020/10207	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7084]		176,00
O 2020/10164	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7108]		2.254,76
O 2020/10163	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7107]		2.254,76
O 2020/10206	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7083]		176,00
O 2020/10189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7071]		176,00
O 2020/10160	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7106]		2.254,76
O 2020/10162	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7105]		2.254,76
O 2020/10205	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7082]		176,00
O 2020/10161	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7104]		2.254,76
O 2020/10159	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7103]		2.254,76
O 2020/10204	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7081]		176,00
O 2020/10190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7070]		176,00
O 2020/10157	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7102]		2.254,76
O 2020/10156	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7101]		2.254,76
O 2020/10203	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7080]		176,00
O 2020/10155	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7100]		2.254,76
O 2020/10153	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7099]		2.254,76
O 2020/10201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7079]		176,00
O 2020/10188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7069]		176,00



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 2020/10182	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7064]		176,00
O 2020/10154	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7098]		2.254,76
O 2020/10152	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7097]		2.254,76
O 2020/10197	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7078]		176,00
O 2020/10151	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7096]		2.254,76
O 2020/10150	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7095]		2.254,76
O 2020/10199	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7077]		176,00
O 2020/10186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7068]		176,00
O 2020/10149	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7094]		2.254,76
O 2020/10148	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7093]		2.254,76
O 2020/10198	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7076]		176,00
O 2020/10147	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7092]		2.254,76
O 2020/10146	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7091]		2.254,76
O 2020/10196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7075]		176,00
O 2020/10185	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7067]		176,00
O 2020/10181	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7063]		176,00
O 2020/10179	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7061]		176,00
O 2020/10168	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7112]		2.254,76
O 2020/10208	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7085]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2020

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 2020/10169	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/232-7113]		2.254,76

Total Conta	68.061,28
-------------	-----------

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9636	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/584-7058]		564.997,87
O 2020/9635	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/584-7059]		189.085,70

Total Conta	754.083,57
-------------	------------

Nº Contábil 10224 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/C 0060710019

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10078 Aquisição Bens Duráveis - Igualdade Racial e Étnica

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10415	685790 SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROMOÇ			127.693,12

Total Conta	127.693,12
-------------	------------

Total Boletim	2.003.492,08
---------------	--------------