



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2019

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16814	102137	IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP		885,02

885,02

Total Conta				885,02
-------------	--	--	--	--------

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17297	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		64.589,07
O 2019/17298	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		6.683,79

71.272,86

Total Conta				71.272,86
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16980	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		47.027,55

47.027,55

Total Conta				47.027,55
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15847	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675.038,19
O 2019/15815	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60.247,09
E 2019/16346	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	140.996,78
E 2019/16448	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	834,40
E 2019/16421	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.557,72
E 2019/16331	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	299.153,33
O 2019/16718	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		196,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2019

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 2019/15845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		16.701,09
O 2019/15848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		329.136,38
E 2019/16445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.665,93
O 2019/15861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		27.497,40
E 2019/16430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.705,35
O 2019/15832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		8.989,49
E 2019/16370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.729,42
E 2019/16359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.890,76
O 2019/15805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		296.602,33
O 2019/16716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		11.578,97
E 2019/16446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.417,10
E 2019/16398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.897,18
E 2019/16436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.689,08
O 2019/15795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		12.046,27
O 2019/15855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		6.809,19
E 2019/16380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	116.578,76
O 2019/15858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		66.528,17
E 2019/16410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.382,50
O 2019/15849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		19.766,04
O 2019/15787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		114.568,88
E 2019/16447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.070,29
O 2019/15484	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1030-11470]		20.185,05
O 2019/16834	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2019/1030-11471]		60.246,90
Total Conta				2.447.706,57
				2.447.706,57

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - 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 2019/17073	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11457]		566,50



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17047	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11451]		396,55
O 2019/17069	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11453]		396,55
O 2019/17066	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11449]		396,55
O 2019/17046	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11437]		453,20
O 2019/17058	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11442]		396,55
O 2019/17063	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11446]		396,55
O 2019/17076	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11461]		453,20
O 2019/17064	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11447]		396,55
O 2019/17060	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11469]		396,55
O 2019/17048	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11458]		396,55
O 2019/17062	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11445]		396,55
O 2019/17081	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11466]		396,55
O 2019/17071	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11455]		453,20
O 2019/17072	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11456]		396,55
O 2019/17070	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11454]		396,55
O 2019/17051	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11435]		396,55
O 2019/17074	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11459]		453,20
O 2019/17054	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11439]		566,50
O 2019/17052	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11467]		396,55
O 2019/17075	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11460]		453,20
O 2019/17045	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11436]		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17057	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11441]		396,55
O 2019/17059	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11443]		396,55
O 2019/17079	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11464]		396,55
O 2019/17061	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11444]		396,55
O 2019/17055	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11440]		396,55
O 2019/17056	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11468]		396,55
O 2019/17067	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11450]		396,55
O 2019/17065	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11448]		396,55
O 2019/17068	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11452]		396,55
O 2019/17049	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11433]		396,55
O 2019/17077	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11462]		396,55
O 2019/17078	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11463]		396,55
O 2019/17080	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11465]		566,50
O 2019/17053	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11438]		396,55
O 2019/17050	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1029-11434]		453,20
				15.522,10
Total Conta				15.522,10

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 2019/15347	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11321]		227.360,33



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 2019/14884	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11373]		265,80
O 2019/14887	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11375]		273,90
O 2019/14890	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11377]		273,90
O 2019/14892	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11379]		547,50
O 2019/14895	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11380]		463,10
O 2019/14897	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11381]		547,20
O 2019/15421	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11382]		450,00
E 2019/16979	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/1018-11198]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.842.333,33
O 2019/12848	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11403]		366,00
O 2019/12846	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11402]		211,39
O 2019/11326	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11313]		9.990,00
O 2019/16490	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11311]		28.550,00
O 2019/12800	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11309]		25.660,00
O 2019/14700	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11404]		296,25
O 2019/14699	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11405]		163,50
O 2019/14767	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11406]		631,15
E 2019/16236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.584,76
E 2019/16248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.034,47
E 2019/16260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.736,29
E 2019/16276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.550,22
E 2019/16280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.433,22
E 2019/16286	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.090,05
E 2019/16311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.183,78
E 2019/16321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.456,63



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.606,08
O 2019/16714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		12.465,84
E 2019/15868	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302480-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.744,00
O 2019/15874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302480-AAA		9.435,20
E 2019/14768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302485-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2019/14797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302485-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.355,44
E 2019/14929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302485-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	78.120,35
E 2019/15156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302485-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.981,81
E 2019/15264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302485-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	78.199,27
O 2019/15589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		37.940,58
O 2019/15553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		189.723,95
O 2019/15526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		6.361,49
O 2019/15534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		104.670,91
O 2019/15546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		67.410,75
O 2019/15567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		10.181,76
O 2019/15571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		29.687,74
O 2019/15580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		177.168,49
O 2019/15598	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		27.900,50
O 2019/15606	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		42.397,72
O 2019/15615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		75.929,79
O 2019/15519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		34.612,78
E 2019/16299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.164,27
O 2019/15634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		80.055,74
O 2019/15640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		1.191.662,92
O 2019/15656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		39.602,90
E 2019/16268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.919,00
O 2019/15670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		136.455,90
O 2019/15679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		33.918,71
O 2019/15690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		17.058,84
E 2019/16220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.363,78
O 2019/15706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		8.260,57
O 2019/15721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		83.988,11
O 2019/15730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		15.138,75
O 2019/15737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		5.946,34



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 2019/15759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		18.625,89
E 2019/16013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.115,60
E 2019/16019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.360,05
E 2019/16043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.303,07
E 2019/16056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	79.981,72
E 2019/16070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.751,57
E 2019/16077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.333,10
E 2019/16088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.990,18
E 2019/16101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.578,64
E 2019/16112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.114,34
E 2019/16121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.467,87
E 2019/16024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.840,96
E 2019/16131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.360,81
E 2019/16143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.175,82
E 2019/16153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.776,25
E 2019/16166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	306.928,19
E 2019/16184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.385,81
E 2019/16195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.884,78
E 2019/16206	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	116.180,46
O 2019/15702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		10.480,41
O 2019/15624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		34.216,86
O 2019/15662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302479-AAA		263.274,76
O 2018/20772	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11303]		177.713,00
O 2019/14871	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11326]		19.000,00
O 2019/14804	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11314]		6.508,89
O 2019/14802	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1024-11315]		16,74
O 2019/12698	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11366]		1.312,00
O 2019/13485	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11368]		328,00
O 2019/14881	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11371]		2.296,00



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 2019/13010	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11363]		502,80
O 2019/13011	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1027-11364]		5.279,40
O 2019/15272	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11389]		303,78
O 2019/15273	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11390]		306,29
O 2019/15274	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11391]		94,44
O 2019/15275	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11392]		274,19
O 2019/15276	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11393]		253,04
O 2019/12877	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11394]		94,44
O 2019/12858	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11395]		209,34
O 2019/12861	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11396]		188,88
O 2019/12863	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11397]		285,83
O 2019/12865	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11398]		325,68
O 2019/12869	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11399]		270,64
O 2019/12874	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11400]		176,20
O 2019/12854	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11401]		94,44
O 2019/10605	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11306]		90.415,05
O 2019/10947	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11308]		58.788,60
O 2019/16996	527406 REGINALDO GUIMARAES DE SANTANA	Cheque 302490-AAA		1.900,00
O 2019/14903	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11324]		7.552,00
O 2019/14782	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11323]		42.240,19
O 2019/16577	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1027-11387]		1.587,44



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15356	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11312]		108.155,11
O 2019/16999	1038064 VANESSA VASCONCELOS SILVA	Cheque 302489-AAA		1.800,00
O 2019/12716	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11304]		34.091,00
O 2019/10927	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11317]		29.114,46
O 2019/10928	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1024-11319]		29.114,46
				7.742.807,02
Total Conta				7.742.807,02

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11536	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/364-11501]		5.880,00
O 2019/12481	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/364-11500]		5.467,50
O 2019/16782	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2019/363-11481]		325.960,26
O 2019/14873	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/359-11356]		23.760,00
O 2019/12752	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/364-11488]		100.800,00
O 2019/12754	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11489]		2.304,00
O 2019/11542	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11492]		334,32
O 2019/12473	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/364-11493]		5.499,00
O 2019/11501	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/364-11499]		10.650,00
O 2019/12480	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11497]		2.967,80
O 2019/13085	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/364-11498]		7.636,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2019

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 2019/11502	666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11494]		759,30
O 2019/12455	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/364-11495]		108.384,00
O 2019/12456	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/364-11496]		36.000,00
O 2019/12530	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11490]		158,00
O 2019/12531	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2019/364-11491]		165,90
				636.726,88
Total Conta				636.726,88

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14710	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2019/1038-11508]		142.365,40
O 2019/13319	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/1037-11504]		111.000,00
O 2019/13320	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2019/1038-11509]		24.909,00
O 2019/16734	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1037-11502]		80.805,00
O 2019/16491	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1037-11505]		73.600,00
O 2019/16745	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1037-11506]		52.790,00
O 2019/16749	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2019/1038-11507]		88.900,00
O 2019/13356	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2019/1037-11503]		45.000,00
				619.369,40
Total Conta				619.369,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2019

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17269	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
				1.600,00
Total Conta				1.600,00

Total Boletim	11.582.917,40
---------------	---------------