



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 316 de 11 de Novembro de 2020

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 2020/18414	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.594,00
O 2020/20080	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			52,42
O 2020/18953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			10.524,10
O 2020/18954	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.593,49
				44.764,01
Total Conta				44.764,01

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 2020/18596	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1059-12770]		798,00
O 2020/18600	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12766]		7.581,00
O 2020/18595	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12769]		17.157,00
O 2020/18593	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1059-12767]		399,00
O 2020/18597	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12771]		5.586,00
O 2020/18594	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1059-12768]		2.394,00
O 2020/17701	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12764]		23.052,00
O 2020/17702	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12763]		9.605,00
O 2020/17700	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12765]		24.973,00
O 2020/18545	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1059-12772]		19.608,00
O 2020/17763	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/1058-12762]		378.094,98
				489.247,98
Total Conta				489.247,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 316 de 11 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19956	688390 BRUNO THOMAZ DA SILVA 35338765861	TED Ordem saque [OS 2020/749-12807]		30.000,00
O 2020/19944	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/749-12802]		9.000,00
O 2020/19960	649390 SCORPIONS ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2020/752-12810]		30.000,00
				69.000,00
Total Conta				69.000,00

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 2020/8209	336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1066-12817]		653.828,26
O 2020/20117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303295-AAA		5.923,06
O 2020/20116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303295-AAA		1.103,47
O 2020/17761	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/1057-12761]		356.489,55
				1.017.344,34
Total Conta				1.017.344,34

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 2020/17917	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2020/375-12754]		6.298,20
O 2020/18006	509652 ASTRA CIENTIFICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12755]		260,00
O 2020/17920	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/375-12747]		3.852,50
O 2020/18149	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/374-12707]		5.120,00
O 2020/18163	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12721]		90,00



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 2020/18177	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12735]		153,97
O 2020/18164	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12722]		1.929,52
O 2020/18180	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12738]		423,79
O 2020/18156	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12714]		1.280,00
O 2020/18144	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12702]		675,00
O 2020/18176	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12734]		2.002,34
O 2020/18175	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/374-12733]		3.386,39
O 2020/18162	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12720]		1.440,00
O 2020/18174	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12732]		689,55
O 2020/18173	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12731]		342,98
O 2020/18161	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12719]		240,00
O 2020/18155	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12713]		720,00
O 2020/18143	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12701]		495,00
O 2020/18172	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12730]		1.040,28
O 2020/18171	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12729]		687,12
O 2020/18160	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12718]		440,00
O 2020/18152	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12710]		240,00
O 2020/18150	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12708]		1.360,00
O 2020/18170	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12728]		638,01
O 2020/18148	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12706]		880,00
O 2020/18146	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12704]		675,00



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 2020/18169	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12727]		743,31
O 2020/18159	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12717]		80,00
O 2020/18154	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12712]		1.840,00
O 2020/18181	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12739]		1.506,36
O 2020/18216	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12746]		21,25
O 2020/18168	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12726]		405,68
O 2020/18215	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/374-12745]		4.017,84
O 2020/18167	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12725]		427,14
O 2020/18158	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12716]		1.120,00
O 2020/18178	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12736]		1.336,02
O 2020/18151	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12709]		2.000,00
O 2020/18179	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/374-12737]		4.431,65
O 2020/18153	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12711]		1.600,00
O 2020/18212	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12742]		24,98
O 2020/18166	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12724]		191,85
O 2020/18183	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12741]		742,48
O 2020/18165	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12723]		1.122,34
O 2020/18182	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12740]		1.100,31
O 2020/18147	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12705]		405,00
O 2020/18145	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12703]		450,00
O 2020/18213	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12743]		54,04



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 2020/18157	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12715]		1.200,00
O 2020/18214	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12744]		7,56
O 2020/18139	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12697]		1.760,00
O 2020/18140	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12698]		480,00
O 2020/18141	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12699]		2.720,00
O 2020/18142	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/374-12700]		240,00
O 2020/18422	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12750]		63,90
O 2020/18421	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12749]		234,30
O 2020/18426	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12752]		169,00
O 2020/18424	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12751]		84,50
O 2020/18546	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/375-12759]		19.608,52
O 2020/17916	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/375-12753]		118.272,00
O 2020/18028	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12748]		88,32
O 2020/17762	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/376-12760]		345.686,83
O 2020/19298	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12758]		158,00
O 2020/19297	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/375-12757]		150,10
O 2020/19296	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/375-12756]		9.144,93
				559.047,86
Total Conta				559.047,86

Total Boletim**2.179.404,19**