



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2019

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 2019/11335	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/12500	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/11489	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			478,65
O 2019/11477	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.029,55
O 2019/11487	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			2.991,57
O 2019/11488	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			248,24

5.202,73**Total Conta****5.202,73**

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 2019/9516	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8192]		304,80
O 2019/9514	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8190]		2.367,75
O 2019/9515	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8191]		4.833,00
O 2019/9517	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8193]		2.978,33
O 2019/9520	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8194]		3.883,56
O 2019/9523	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8196]		474,80
O 2019/9522	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8195]		15.663,78
O 2019/10932	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8198]		5.821,60
O 2019/10934	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8197]		1.211,87
O 2019/10933	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8199]		919,20
O 2019/10942	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/445-8206]		17.946,21
O 2019/10930	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/445-8205]		11.139,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2019

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2019/10943	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/445-8207]	2.577,07
O 2019/10945	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/445-8209]	49.822,83
O 2019/10931	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/445-8204]	24.139,44
O 2019/10946	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/445-8208]	42.166,63
			186.250,08
Total Conta	186.250,08		
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2019/10944	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/445-8203]	49,92
			49,92
Total Conta	49,92		
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2019/11470	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/444-8200]	109.746,00
			109.746,00
Total Conta	109.746,00		



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2019

Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11520	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2019/445-8201]		711,10
O 2019/11524	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2019/445-8202]		495,68
				1.206,78
Total Conta				1.206,78
Nº Contábil	54205	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710325
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/9571	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA TED Ordem saque [OS 2019/748-8215]		38.800,00
O 2019/10591	322795	CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA TED Ordem saque [OS 2019/748-8214]		56.000,00
O 2019/11107	39401	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA TED Ordem saque [OS 2019/748-8213]		41.000,00
O 2019/10839	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE TED Ordem saque [OS 2019/749-8218]		16.782,59
O 2019/9375	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8223]		13.431,03
O 2019/9376	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8222]		12.210,03
O 2019/9377	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8221]		48.840,10
O 2019/9378	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8220]		43.956,09
O 2019/9371	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8225]		7.951,56
O 2019/9373	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8219]		6.858,22
O 2019/9374	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8224]		3.663,00
O 2019/9367	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8228]		596,37
O 2019/9368	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8227]		2.186,68
O 2019/9370	99488	NET TELECOM INFORMATICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2019/750-8226]		1.987,89



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 2019/11499	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/749-8216]		37.034,64
O 2019/11500	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/749-8217]		37.034,64
				368.332,84
Total Conta				368.332,84

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 2019/11288	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/746-8210]		786.078,24
				786.078,24
Total Conta				786.078,24

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 2019/10411	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2019/747-8212]		3.516,00
				3.516,00
Total Conta				3.516,00

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.686,82
O 2019/12424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.299,20
				15.986,02
Total Conta				15.986,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2019

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

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
E 2019/11585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900003-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.685,51
Total Conta				4.685,51

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			624,67
O 2019/12414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.498,09
O 2019/12415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.980,87
O 2019/12417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.601,60
O 2019/12418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.829,21
O 2019/12419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.661,72
O 2019/12420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.918,50
O 2019/12421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.458,97
O 2019/12422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.649,81
O 2019/12401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.194,07
O 2019/12416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.886,46
O 2019/12402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			658,43
O 2019/12403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.433,41
O 2019/12405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.486,55
O 2019/12412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.745,37
O 2019/12406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.965,97
O 2019/12407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.933,80
O 2019/12408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.209,35
O 2019/12409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.996,21
O 2019/12410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.667,95
O 2019/12411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.658,56
O 2019/12404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.480,41
Total Conta				287.539,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2019

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 2019/11466	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/280-8189]		298,50
O 2019/10628	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/280-8188]		4.609,20
				4.907,70
Total Conta				4.907,70

Total Boletim	1.773.501,80
----------------------	---------------------