



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 2020/14561	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			396,38
O 2020/14562	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			429,73
O 2020/14439	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.090,55
Total Conta				1.916,66

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 2020/14828	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			16.256,38
Total Conta				16.256,38

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 2020/14629	687614 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMEN	C/C Ordem saque [OS 2020/527-9864]		264.900,00
Total Conta				264.900,00

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 2020/12195	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/794-9773]		17.157,00
O 2020/12193	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/794-9775]		399,00
O 2020/12197	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/794-9771]		5.586,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2020

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 2020/12200	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/794-9770]		7.581,00
O 2020/12196	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/794-9772]		798,00
O 2020/12194	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/794-9774]		2.394,00
O 2020/14505	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/800-9827]		44.554,90
O 2020/12470	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/794-9777]		16.988,47
O 2020/12469	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2020/794-9776]		312,41
O 2020/12292	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/795-9782]		48.840,10
O 2020/12289	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/795-9780]		15.903,12
O 2020/12290	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/795-9779]		18.315,04
O 2020/12288	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/795-9781]		3.677,60
O 2020/12291	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/795-9778]		54.945,11
O 2020/11983	506211 RICO & RICO COMERCIAL E FINALIZACAO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2020/794-9769]		17.245,60
O 2020/13877	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/794-9768]		379.379,96
Total Conta				634.077,31
				634.077,31

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 2020/14557	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 302626-AAA		2.000,00
O 2019/1889	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/798-9822]		378.851,65
O 2019/1891	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/798-9823]		171.757,93



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 2020/14503	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/798-9824]		216.347,73
O 2020/14553	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9840]		181.789,12
O 2020/14542	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9841]		132.172,02
O 2020/14556	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9836]		97.156,04
O 2020/14550	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9839]		346.502,29
O 2020/14560	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9837]		408.528,36
O 2020/14545	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/802-9838]		133.599,82
O 2020/12474	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/802-9842]		29.797,63
O 2020/13875	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/796-9783]		357.701,11
Total Conta				2.456.203,70
				2.456.203,70

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 2020/13724	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9784]		140,00
O 2020/13712	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2020/300-9785]		34.411,20
O 2020/14454	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9809]		1.165,50
O 2020/14455	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9810]		1.387,50
O 2020/13729	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/301-9808]		117.768,00
O 2020/14007	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9793]		31,50
O 2020/14008	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9794]		21,00



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 2020/13742	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/301-9805]		4.368,00
O 2020/13741	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/301-9806]		871,00
O 2020/13740	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/301-9807]		1.885,00
O 2020/13922	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/300-9795]		19.500,00
O 2020/14288	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9796]		336,00
O 2020/13713	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9797]		1.008,00
O 2020/14056	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9798]		160,16
O 2020/13735	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9801]		1.396,00
O 2020/13736	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/300-9802]		3.977,00
O 2020/13737	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9803]		2.457,00
O 2020/13876	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/300-9804]		346.861,68
O 2020/13752	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/300-9792]		9.840,00
O 2020/13718	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/300-9786]		4.935,20
O 2020/13710	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/300-9787]		13.740,00
O 2020/14252	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9788]		200,00
O 2020/14253	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9789]		400,00
O 2020/14254	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9790]		1.000,00
O 2020/13751	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/300-9791]		9.400,00
O 2020/14036	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9800]		650,44



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 2020/14035	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/300-9799]		359,45

578.269,63**Total Conta****578.269,63**

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 2020/14797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			89.066,38
O 2020/14800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.235,63
O 2020/14798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			531.049,71
O 2020/14799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.257,34

697.609,06**Total Conta****697.609,06**

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.445,86
O 2020/14796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.579,32
O 2020/14789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.765,22
O 2020/14792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.410,11
O 2020/14786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.245,56
O 2020/14787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.725,98
O 2020/14788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.097,80
O 2020/14790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.711,98
O 2020/14791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.046,27
O 2020/14793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.485,33



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.254,99

197.768,42**Total Conta****197.768,42**

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14379	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			44.700,00

44.700,00**Total Conta****44.700,00**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14493	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/806-9865]		1.065.846,04
O 2020/14497	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/806-9866]		578.056,80

1.643.902,84**Total Conta****1.643.902,84****Total Boletim****6.535.604,00**