



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro 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 2020/14418	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.114,49
O 2020/14419	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.279,36
O 2020/14421	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			8.905,28
O 2020/14423	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.163,70
O 2020/14425	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.485,47
O 2020/14428	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			8.164,72
O 2020/14430	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.499,18
O 2020/14417	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.183,06
O 2020/14422	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			22.533,37
O 2020/14429	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			13.903,49
O 2020/14420	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.051,65
O 2020/14426	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.183,50
O 2020/14424	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.394,28
O 2020/14427	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			33.610,06
O 2020/14483	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
Total Conta				135.135,38

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 2020/16066	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			52.402,43
O 2020/16067	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			80.320,50
Total Conta				132.722,93

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 2020/14084	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/558-10507]		161.714,25



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2020

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 2020/14083	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/558-10508]	120.075,43
O 2020/14192	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/557-10504]	14.999,88
O 2020/14193	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/557-10505]	5.306,08
O 2020/14194	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/557-10506]	20.510,04
			322.605,68
Total Conta			322.605,68
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 2020/15844	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/557-10503]	3.883,94
			3.883,94
Total Conta			3.883,94
Nº Contábil	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710341
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/14507	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/831-10469]	2.394,00
O 2020/14521	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10464]	195.141,26
O 2020/14516	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10467]	105.076,06
O 2020/14517	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10466]	7.505,43
O 2020/14506	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/831-10468]	399,00
O 2020/14509	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/831-10471]	798,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro 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 2020/14508	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10470]		17.157,00
O 2020/14510	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10472]		5.586,00
O 2020/14513	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10465]		7.581,00
O 2020/14523	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10473]		15.010,87
O 2020/14522	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10474]		255.184,72
O 2020/14518	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10475]		45.032,60
O 2020/13229	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10478]		9.600,00
O 2020/13228	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/831-10479]		6.400,00
O 2020/12720	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/831-10476]		404,50
O 2020/12721	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/831-10477]		24.840,00
Total Conta				698.110,44
				698.110,44

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15938	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/555-10497]		8.487,50
O 2020/15946	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/555-10496]		13.521,04
Total Conta				22.008,54
				22.008,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2020

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/15883	686073 FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2020/839-10518]	
			Valor
			13.200,00
			13.200,00
Total Conta			13.200,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/6973	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/836-10495]	
			Valor
			101.078,93
O 2019/2283	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/836-10494]	
			101.164,46
O 2019/2281	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/836-10493]	
			79.535,08
O 2020/15955	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303192-AAA	1.070,45
O 2020/15956	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303192-AAA	2.028,68
O 2020/15959	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303194-AAA	3.317,60
O 2020/15952	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303190-AAA	3.203,41
O 2020/15953	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303191-AAA	3.895,70
O 2020/15954	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303191-AAA	5.305,09
O 2020/15960	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303194-AAA	5.883,18
O 2020/15969	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303202-AAA	2.630,65
O 2020/15970	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303202-AAA	4.930,46
O 2020/15961	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303195-AAA	4.282,69
O 2020/15965	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303203-AAA	3.250,72
O 2020/15966	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303203-AAA	5.950,08
O 2020/15962	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303195-AAA	4.918,09
O 2020/15975	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303198-AAA	4.513,62
O 2020/15976	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303198-AAA	3.913,35
O 2020/15963	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303196-AAA	4.298,03
O 2020/15951	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303190-AAA	1.709,19
O 2020/15973	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303199-AAA	3.482,90
O 2020/15974	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303199-AAA	5.717,88
O 2020/15964	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303196-AAA	4.902,75



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 2020/15957	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303193-AAA		4.282,69
O 2020/15971	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303200-AAA		2.602,56
O 2020/15972	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303200-AAA		4.877,81
O 2020/15977	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303197-AAA		2.941,13
O 2020/15967	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303201-AAA		3.895,70
O 2020/15968	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303201-AAA		5.305,09
O 2020/15978	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303197-AAA		5.512,36
O 2020/15958	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303193-AAA		4.918,09

395.318,42**Total Conta****395.318,42**

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 2020/14488	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/317-10510]		2.181,37
O 2020/14760	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/317-10511]		2.393,60
O 2020/14489	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/317-10514]		1.401,60
O 2020/14824	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/317-10513]		3.416,10
O 2020/14763	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/317-10515]		96.580,96
O 2020/14451	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	TED Ordem saque [OS 2020/317-10512]		11.332,44
O 2020/14441	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/317-10509]		14.448,00

131.754,07**Total Conta****131.754,07****Total Boletim****1.854.739,40**