



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2020

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 2020/14016	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		132.484,89
				132.484,89
Total Conta				132.484,89

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14015	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		215,05
				215,05
Total Conta				215,05

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11664	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/734-9199]	3.240,00
O 2020/11665	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/734-9200]	7.560,00
O 2020/11770	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-9207]	17.750,00
O 2020/11769	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-9208]	16.250,00
O 2020/11763	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-9209]	11.875,00
O 2020/11766	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-9210]	49.527,21
O 2020/13845	565426	PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/734-9212]	60.013,80
O 2020/11828	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-9211]	11.958,07
O 2020/11649	671825	SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/734-9203]	25.866,60
O 2020/11651	671825	SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/734-9205]	9.053,31



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 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 2020/11648	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/734-9202]		51.733,20
O 2020/11647	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/734-9206]		34.919,91
O 2020/11644	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/734-9201]		1.293,33
O 2020/11650	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/734-9204]		2.586,66

303.627,09

Total Conta

303.627,09

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 2020/13847	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/735-9213]		89.017,15

89.017,15

Total Conta

89.017,15

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 2020/9596	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9098]		2.280,00
O 2020/9595	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9097]		1.520,00
O 2020/9594	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/710-9096]		3.800,00
O 2020/9593	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9095]		2.280,00
O 2020/7765	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9094]		1.520,00
O 2020/8214	681611 CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9107]		79.625,00



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 2020/8340	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/710-9108]		45.000,00
O 2020/9868	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/710-9116]		5.484,12
O 2020/9866	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9114]		129,80
O 2020/9867	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/710-9115]		3.096,00
O 2020/10215	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9109]		742,00
O 2020/8658	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9111]		298,00
O 2020/8657	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9112]		298,00
O 2020/12245	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/731-9188]		127.838,27
O 2020/12246	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/731-9187]		85.476,76
O 2020/11549	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/731-9190]		25.660,00
O 2020/10096	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/731-9189]		25.660,00
O 2020/9608	671513 GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/710-9110]		17.270,00
O 2020/9992	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9113]		1.090,00
O 2020/7754	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9099]		74,67
O 2020/9985	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9105]		1.048,51
O 2020/9984	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9104]		957,79
O 2020/7981	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9103]		985,46
O 2020/7982	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9102]		985,46
O 2020/7785	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9101]		1.572,06
O 2020/7784	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9100]		1.383,06
O 2020/8076	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9082]		2.850,00



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 2020/13687	558530 MARIANNE BOTOSSO DE OLIVEIRA	Cheque 303142-AAA		500,00
O 2020/13688	558530 MARIANNE BOTOSSO DE OLIVEIRA	Cheque 303142-AAA		1.500,00
O 2020/6257	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/711-9119]		5.438,92
O 2020/6261	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/711-9123]		5.980,00
O 2020/6260	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/711-9122]		5.870,00
O 2020/6259	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/711-9121]		5.870,00
O 2020/6258	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/711-9120]		9.302,08
O 2020/11437	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/731-9191]		7.853,00
O 2020/8217	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9106]		2.204,10
O 2020/5893	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/710-9081]		64.360,00
O 2020/5892	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/710-9080]		96.540,00
O 2020/7635	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9083]		52,39
O 2020/9586	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9092]		40.320,40
O 2020/9585	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9091]		10.259,24
O 2020/9584	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9090]		40.335,36
O 2020/9853	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9089]		42.070,54
O 2020/9583	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9088]		11.390,00
O 2020/9582	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9087]		17.905,68
O 2020/8140	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9086]		46.211,36
O 2020/8139	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9085]		19.663,64
O 2020/8138	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/710-9084]		3.677,86
O 2020/9657	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	TED Ordem saque [OS 2020/710-9093]		5.081,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10080	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9118]		1.065,78
O 2020/10079	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/710-9117]		140,33
				882.516,64
Total Conta				882.516,64

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13935	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/282-9254]		95.600,00
				95.600,00
Total Conta				95.600,00

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14017	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.776,17
				3.776,17
Total Conta				3.776,17

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12538	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9218]		5.801,54
O 2020/12346	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9229]		7.752,00
O 2020/12322	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/280-9219]		516,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2020

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 2020/12348	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/280-9216]		664,75
O 2020/12334	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9226]		18.391,68
O 2020/12331	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9223]		25.812,00
O 2020/12330	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9222]		19.604,16
O 2020/12329	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9221]		12.906,00
O 2020/12328	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9220]		63.537,60
O 2020/13933	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/281-9253]		21.772,98
O 2020/13932	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/281-9252]		580.000,00
O 2020/13934	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/281-9251]		131.347,43
O 2020/12637	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/280-9215]		13.876,80
O 2020/12579	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/280-9217]		2.304,00
O 2020/12561	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9214]		6.496,86
O 2020/12341	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/280-9230]		4.860,00
O 2020/12313	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/280-9228]		329,10
				915.973,50
Total Conta				915.973,50

Total Boletim	2.423.210,49
----------------------	---------------------
