



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 77 de 17 de Março 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 2020/3986        | 571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C |           |              | 1.023,18        |
| O 2020/4140        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                         |           |              | 467,66          |
| O 2020/4144        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                         |           |              | 177,72          |
| O 2020/4141        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                         |           |              | 122,15          |
| O 2020/4142        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                         |           |              | 342,97          |
| <b>Total Conta</b> |                                                      |           |              | <b>2.133,68</b> |

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                        | Documento                          | Código Extra | Valor           |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2020/1962        | 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO              | TED Ordem saque [OS 2020/139-2925] |              | 4.784,36        |
| O 2020/1964        | 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2020/139-2924] |              | 4.784,36        |
| <b>Total Conta</b> |                                          |                                    |              | <b>9.568,72</b> |

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 2020/2355 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2940] |              | 877,80    |
| O 2020/2353 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2939] |              | 733,60    |
| O 2020/2434 | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC    | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2941] |              | 9.011,20  |
| O 2020/2251 | 655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP                 | TED Ordem saque [OS 2020/144-2950] |              | 43.104,00 |
| O 2020/2408 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | TED Ordem saque [OS 2020/144-2949] |              | 48.584,20 |
| O 2020/3892 | 667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2936] |              | 2.202,25  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 77 de 17 de Março de 2020

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 2020/3891 | 667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2937] |              | 3.560,51          |
| O 2020/3890 | 667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2938] |              | 3.166,60          |
| O 2020/3889 | 667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2935] |              | 801,86            |
| O 2020/3823 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2951] |              | 2.897,28          |
| O 2020/3822 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2952] |              | 237,63            |
| O 2020/2439 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2946] |              | 63,47             |
| O 2020/2411 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2947] |              | 490,50            |
| O 2020/2413 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2948] |              | 1.448,28          |
|             |                                                   |                                    |              | <b>117.179,18</b> |
| Total Conta |                                                   |                                    |              | <b>117.179,18</b> |

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2020/2356 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/143-2934] |              | 85,28            |
| O 2020/2412 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2942] |              | 1.069,50         |
| O 2020/3821 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/144-2943] |              | 3.658,00         |
| O 2020/3824 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/144-2944] |              | 10.909,75        |
| O 2020/3825 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/144-2945] |              | 1.118,76         |
|             |                                                   |                                    |              | <b>16.841,29</b> |
| Total Conta |                                                   |                                    |              | <b>16.841,29</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 77 de 17 de Março de 2020

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra | Valor           |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2020/3590        | 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I | TED Ordem saque [OS 2020/145-2987] |              | 4.511,00        |
| O 2020/1932        | 92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL                     | TED Ordem saque [OS 2020/139-2923] |              | 4.494,36        |
|                    |                                                   |                                    |              | <b>9.005,36</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |              | <b>9.005,36</b> |

**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 2020/2338        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/232-2961] |                                                       | 4.362,21          |
| O 2020/2340        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/232-2962] |                                                       | 57.040,00         |
| O 2020/2341        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/232-2963] |                                                       | 16.250,00         |
| O 2020/2342        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/232-2964] |                                                       | 17.750,00         |
| E 2020/4039        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 300009-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 3.396,19          |
| E 2020/4035        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 300010-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 13.466,63         |
| O 2020/3995        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | DOC Ordem saque [OS 2020/232-2958] |                                                       | 1.293,33          |
| O 2020/3994        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2020/232-2959] |                                                       | 51.733,20         |
| O 2020/3993        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | DOC Ordem saque [OS 2020/232-2960] |                                                       | 2.586,66          |
| O 2020/3990        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2020/232-2955] |                                                       | 5.173,32          |
| O 2020/3998        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2020/232-2956] |                                                       | 38.799,90         |
| O 2020/3996        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2020/232-2957] |                                                       | 25.866,60         |
|                    |                                                   |                                    |                                                       | <b>237.718,04</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |                                                       | <b>237.718,04</b> |



|                    |                                                     |                                                  |                            |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7772</b>                                         | CEF FMTT C/C 37-2                                | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 |
| <b>Recurso</b>     | 0003                                                | Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 06599 006000000372   |
| <b>Destinação</b>  | 45000                                               | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito  |                            |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                     |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                            | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2020/4013        | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L    | TED Ordem saque [OS 2020/231-2954]               |                            | 89.213,39                |
|                    |                                                     |                                                  |                            | <b>89.213,39</b>         |
| <b>Total Conta</b> |                                                     |                                                  |                            | <b>89.213,39</b>         |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b>                                         | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8             | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>     | 0001                                                | Tesouro                                          | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 0060000000018  |
| <b>Destinação</b>  | 11000                                               | Geral                                            |                            |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                     |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                            | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2020/1992        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                    | TED Ordem saque [OS 2020/234-2971]               |                            | 13.200,50                |
| O 2020/2452        | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E      | TED Ordem saque [OS 2020/235-2974]               |                            | 6.237,48                 |
| O 2020/2450        | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E      | TED Ordem saque [OS 2020/235-2978]               |                            | 6.238,04                 |
| O 2020/2451        | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E      | TED Ordem saque [OS 2020/235-2979]               |                            | 5.878,49                 |
| O 2020/2453        | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E      | TED Ordem saque [OS 2020/235-2980]               |                            | 5.879,05                 |
| O 2019/22124       | 1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA             | TED Ordem saque [OS 2020/233-2967]               |                            | 160.927,56               |
| O 2020/3842        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE  | TED Ordem saque [OS 2020/234-2972]               |                            | 19.500,00                |
| O 2020/4015        | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO   | TED Ordem saque [OS 2020/235-2981]               |                            | 73.800,00                |
| O 2020/4016        | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO   | TED Ordem saque [OS 2020/235-2982]               |                            | 82.656,00                |
| O 2020/1981        | 637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA            | TED Ordem saque [OS 2020/235-2975]               |                            | 6.077,00                 |
| O 2020/1984        | 637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA            | DOC Ordem saque [OS 2020/235-2976]               |                            | 2.478,00                 |
| O 2020/2067        | 595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA | TED Ordem saque [OS 2020/235-2977]               |                            | 11.270,00                |
| O 2020/2213        | 97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA                          | TED Ordem saque [OS 2020/235-2973]               |                            | 42.240,19                |
|                    |                                                     |                                                  |                            | <b>436.382,31</b>        |
| <b>Total Conta</b> |                                                     |                                                  |                            | <b>436.382,31</b>        |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 77 de 17 de Março de 2020

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 2020/3848        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/93-2983] |              | 19.500,00        |
| O 2020/2085        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | DOC Ordem saque [OS 2020/93-2984] |              | 1.067,00         |
| O 2020/2079        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/93-2985] |              | 13.797,04        |
| O 2020/2078        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/93-2986] |              | 14.700,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                   |              | <b>49.064,04</b> |

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 2020/3913        | 599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2020/90-2953] |              | 13.473,49        |
| O 2020/1948        | 307300 MAURO DAVID                              | TED Ordem saque [OS 2020/89-2922] |              | 15.291,73        |
| O 2020/3801        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/92-2968] |              | 13.875,36        |
| O 2020/3800        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/92-2969] |              | 21.920,00        |
| O 2020/3799        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA          | DOC Ordem saque [OS 2020/92-2970] |              | 631,20           |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |                                   |              | <b>65.191,78</b> |

**Total Boletim****1.032.297,79**