



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 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 2020/3929	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			174,13
O 2020/3878	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			23.189,27
O 2020/3881	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.095,74
O 2020/3877	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			24.524,44
O 2020/3880	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.282,00
O 2020/3882	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			28.043,54
O 2020/3883	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			22.241,16
O 2020/3876	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			8.776,46
O 2020/3879	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.957,98
O 2020/3884	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.600,99
O 2020/3930	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			141,95
O 2020/3875	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.181,10
O 2020/3904	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/883	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
Total Conta				127.151,00

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 2020/2360	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3190]		6.543,30
O 2020/2361	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3198]		2.575,50
O 2020/2359	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3191]		19.943,14
O 2020/2435	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3200]		5.441,60
O 2020/2436	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3195]		5.087,20
O 2020/2437	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3192]		2.093,00
O 2020/2108	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3199]		63.424,50



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 2020/3791	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3194]		2.649,60
O 2020/3792	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3193]		3.348,80
O 2020/3545	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3177]		364,56
O 2020/3542	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3180]		340,56
O 2020/3555	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3187]		6.773,16
O 2020/3540	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3182]		4.954,27
O 2020/3529	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3165]		49.807,74
O 2020/3532	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3170]		37.021,07
O 2020/3533	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3169]		47.954,36
O 2020/3535	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3167]		41.567,32
O 2020/3551	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3171]		6.477,38
O 2020/3547	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3175]		1.543,16
O 2020/3548	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3174]		1.257,74
O 2020/3552	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3189]		22.970,19
O 2020/4058	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3186]		5.159,91
O 2020/3549	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3173]		11.663,66
O 2020/3538	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3184]		234,60
O 2020/3543	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3179]		5.517,77
O 2020/3539	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3183]		5.580,08
O 2020/3546	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3176]		3.621,31
O 2020/3537	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3185]		1.268,68



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 2020/3554	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3188]		21.316,65
O 2020/3541	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3181]		1.139,82
O 2020/3550	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/151-3172]		10.178,84
O 2020/3534	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3168]		959,10
O 2020/3544	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3178]		981,40
O 2020/3536	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/151-3166]		62,10
O 2020/3893	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3197]		10.066,12
O 2020/3894	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3196]		3.602,44
O 2020/4146	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3163]		43.529,81
O 2020/4149	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3164]		5.062,10
O 2020/4152	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3158]		20.180,76
O 2020/4151	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3159]		16.356,64
O 2020/4150	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3160]		43.032,74
O 2020/4148	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3161]		20.020,20
O 2020/4147	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/151-3162]		33.199,86
				594.872,74
Total Conta				594.872,74

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4189	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3202]		84,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2020

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4184	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3203]		159,91

Total Conta				244,71
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4252	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			36.023,64

Total Conta				36.023,64
--------------------	--	--	--	------------------

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 2020/4202	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/152-3201]		5.472,00

Total Conta				5.472,00
--------------------	--	--	--	-----------------

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 2020/4032	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3206]		179.555,11
O 2020/4042	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3211]		57.040,00
O 2020/4043	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3210]		16.250,00
O 2020/4044	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3209]		17.750,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março 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 2020/4034	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3208]		146.908,73
O 2020/4037	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3204]		27.341,35
O 2020/4041	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3205]		4.362,21
O 2020/4033	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/258-3207]		24.484,79
O 2020/3851	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/258-3213]		20.120,76
O 2020/4137	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/258-3212]		60.146,10
				553.959,05
Total Conta				553.959,05

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4423	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			76.087,75
O 2020/4424	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			497.124,80
O 2020/4425	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.416,57
O 2020/4426	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.365,49
O 2020/3975	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			190.767,60
O 2020/3976	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			260.511,20
				1.027.273,41
Total Conta				1.027.273,41

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 2020/4273	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/265-3247]		67.050,00



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 2020/3972	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/257-3154]		69.250,00
O 2020/4047	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/257-3155]		87.750,00
E 2020/3971	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/224-2911]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66
O 2019/12813	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/245-3076]		5.025,36
O 2019/7100	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/245-3077]		16.548,83
O 2020/2387	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/243-3071]		22.816,50
E 2020/2980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	53.548,36
E 2020/2993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.194,62
E 2020/3024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.580,17
E 2020/3036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	396,83
E 2020/3050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	67.350,38
E 2020/3062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3063	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.675,94
E 2020/3074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.976,24
E 2020/3086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/1996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	474,02
E 2020/3118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.221,23
E 2020/3127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/2117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14,81
E 2020/3158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.493,76
E 2020/3168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.301,79
E 2020/3177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	151.094,64
E 2020/3190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.938,49



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.974,56
E 2020/3191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.513,34
E 2020/3128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	38.497,05
E 2020/3204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.709,45
E 2020/2208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.366,03
E 2020/2227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.472,73
E 2020/3207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.490,68
E 2020/3037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.593,72
E 2020/3218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.427,86
E 2020/3013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	84.235,55
E 2020/2173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	175,88
E 2020/3232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.196,74
E 2020/3141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	352.898,81
E 2020/2979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/2389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.105,54
E 2020/3242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.671,99
E 2020/3424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302918-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.446,00
O 2020/3427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302918-AAA		11.499,15
E 2020/3248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.155,91
E 2020/3252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.705,38
E 2020/3258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.799,31
E 2020/3269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.115,87
E 2020/3282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.023,79
E 2020/3293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/3295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.318,02
E 2020/3299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	671,11
E 2020/2345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302917-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.204,01
O 2020/4171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		13.401,67
O 2020/2455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		60.897,61
O 2020/2478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		130.345,18
O 2020/2493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		87.838,38
O 2020/2505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		199.311,96
O 2020/2522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		16.681,49
O 2020/2528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		63.457,57
O 2020/2545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		241.004,44
O 2020/2561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		73.171,64
O 2020/2574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		36.850,74
O 2020/2466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		8.290,48
O 2020/2583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		61.879,10
O 2020/2595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		99.276,97
O 2020/2611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		40.799,41
O 2020/2619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		91.525,98
O 2020/2633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		1.321.723,43
O 2020/2651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		47.055,29
O 2020/2662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		374.562,34
O 2020/2675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		157.015,32
O 2020/2706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		28.630,78
O 2020/2715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		11.170,11
O 2020/2726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		8.721,36
O 2020/2731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		72.796,40
O 2020/2744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		94.490,39
O 2020/2759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		25.164,63
O 2020/2770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		18.780,06
O 2020/2780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA		19.513,34
E 2020/2966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.359,34
E 2020/2974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.013,33
E 2020/2975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302919-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.350,15
O 2019/17430	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/243-3072]		78.096,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2020

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 2019/17424	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/243-3073]		46.869,66
O 2019/17421	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/243-3074]		85.814,51
O 2020/870	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/243-3067]		559,91
O 2020/871	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/243-3068]		125,92
O 2020/872	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/243-3069]		125,92
O 2020/873	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/243-3070]		253,73
				8.310.077,56
Total Conta				8.310.077,56

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4119	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2020/97-3156]		209.847,00
O 2020/4120	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2020/97-3157]		678.893,08
O 2020/594	674524 FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3056]		476,80
O 2020/687	421187 INDUMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/94-3065]		59.940,00
O 2020/688	421187 INDUMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/94-3066]		39.960,00
O 2020/2016	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3057]		1.488,00
O 2020/2017	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3058]		2.952,00
O 2020/2014	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/94-3059]		36.941,00
O 2020/2019	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3060]		1.666,05
O 2020/689	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3061]		84,00



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/832	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3062]		3.276,00
O 2020/833	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3063]		1.638,00
O 2020/605	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3053]		10.192,00
O 2020/606	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3054]		13.168,00
O 2020/589	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3040]		2.966,73
O 2020/590	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3041]		422,25
O 2020/591	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-3042]		338,07
O 2020/592	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3043]		10.400,00
O 2020/593	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3044]		11.440,00
O 2020/595	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3045]		12.480,00
O 2020/597	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3046]		13.520,00
O 2020/598	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3047]		14.560,00
O 2020/599	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3048]		10.608,00
O 2020/600	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3049]		11.336,00
O 2020/601	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3050]		11.554,00
O 2020/603	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3051]		11.772,00
O 2020/604	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/94-3052]		11.990,00
O 2020/2018	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/94-3055]		31.022,58
O 2020/2042	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/94-3064]		14.872,30
				1.229.803,86
Total Conta				1.229.803,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2020

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 2020/2812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		628.709,34
O 2020/2820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		318.177,02
O 2020/2836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		12.535,73
O 2020/2848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		313.809,24
O 2020/2859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		64.677,21
O 2020/2866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		46.551,48
O 2020/2877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		9.160,76
O 2020/2883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		18.326,91
O 2020/2894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		17.586,60
E 2020/3308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	273.562,61
E 2020/3319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	139.549,23
E 2020/3331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.275,01
E 2020/3342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.884,59
E 2020/3352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	119.986,57
E 2020/3368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.523,38
E 2020/3379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.111,85
E 2020/3388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.725,92
E 2020/3396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.211,37
E 2020/3401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.020,17
O 2020/4172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900090-AAA		63.346,57
Total Conta				2.147.731,56

2.147.731,56

2.147.731,56

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4225	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			5.250,00
Total Conta				5.250,00

5.250,00

5.250,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março 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 2020/4427	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/100-3300]		800.000,00
O 2020/4428	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/100-3301]		1.143.987,97
				1.943.987,97
Total Conta				1.943.987,97

Total Boletim	15.981.847,50
----------------------	----------------------