



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 63 de 03 de Março 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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/743	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2191]		1.730,80
O 2020/740	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2189]		1.840,16
O 2020/742	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2190]		840,00
O 2020/2410	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-2202]		2.682,48
Total Conta				7.093,44
<hr/>				
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/741	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2186]		85,28
O 2020/744	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2187]		74,36
O 2020/745	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2185]		10,66
O 2020/2409	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-2256]		434,00
Total Conta				604,30
<hr/>				
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/864	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2188]		132,75
Total Conta				132,75



Nº Contábil 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.07
Banco/Agência/Conta 001 68632 289981

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2430	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/111-2338]		3.168,44

Total Conta 3.168,44

Nº Contábil 10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.08
Banco/Agência/Conta 001 68632 28999X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2431	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/112-2340]		51.735,11

Total Conta 51.735,11

Nº Contábil 10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.09
Banco/Agência/Conta 001 68632 290009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2432	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/113-2343]		5.066,59

Total Conta 5.066,59

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 2020/877	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2194]		1.368,00
O 2020/876	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2195]		2.318,00
O 2020/869	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2193]		655,00



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 2020/868	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/106-2192]		443,00

Total Conta 4.784,00

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26
Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2440	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/110-2336]		293,40

Total Conta 293,40

Nº Contábil 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27
Banco/Agência/Conta 001 68632 307785

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2441	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/109-2334]		286,56

Total Conta 286,56

Nº Contábil 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28
Banco/Agência/Conta 001 68632 307793

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2442	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2020/108-2331]		1.450,32

Total Conta 1.450,32



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 2020/2246	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/176-2198]		57.131,17
O 2020/2245	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/176-2199]		146.908,73
O 2020/2244	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/176-2200]		24.484,79
O 2020/2243	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/176-2197]		149.765,29
Total Conta				378.289,98

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 2020/2331	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/175-2182]		13.011,15
O 2020/2223	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/175-2184]		62.854,23
O 2020/2218	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/175-2183]		375.717,73
Total Conta				451.583,11

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 2019/23378	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2269]		1.900,00
O 2019/22609	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/177-2272]		18.113,00
O 2019/23370	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2274]		1.520,00
O 2019/22608	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/177-2271]		11.247,50



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 2019/23374	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2281]		608,00
O 2019/23380	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/177-2280]		3.648,00
O 2020/691	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/177-2282]		19.040,00
O 2020/875	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2283]		1.140,00
O 2020/1986	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/177-2284]		24.095,00
O 2019/23368	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2279]		1.672,00
O 2020/839	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/161-2092]		3.533,33
O 2020/838	1241348 AMERICA NET LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-2094]		1.766,67
O 2019/22245	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2270]		20.584,33
O 2019/22243	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2277]		3.357,10
O 2019/22238	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2275]		5.385,00
O 2019/23322	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2290]		855,00
O 2019/23323	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2291]		7.152,00
O 2019/23324	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2292]		11.610,00
O 2020/736	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2293]		298,00
O 2020/737	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2294]		239,00
O 2020/738	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2295]		650,00
O 2020/739	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2296]		149,00
O 2020/865	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/161-2095]		216.745,13
O 2020/2064	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2297]		18.893,70
O 2020/2065	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2298]		18.500,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/713	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/177-2299]		3.469,60
O 2020/714	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2300]		32,00
O 2020/2175	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/180-2353]		25.673,51
O 2020/2119	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	DOC Ordem saque [OS 2020/180-2354]		2.161,95
O 2020/1998	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/161-2093]		69.193,22
O 2019/23244	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2258]		1.320,00
O 2019/23245	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2259]		45.135,00
O 2020/2081	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/177-2286]		19.526,54
O 2020/2083	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2287]		1.067,00
O 2020/2076	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/177-2288]		14.700,00
O 2019/22154	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2285]		35.894,60
O 2019/22273	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2260]		876,22
O 2019/22274	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2261]		1.122,35
O 2019/22275	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2262]		1.390,50
O 2019/22276	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/177-2263]		3.229,72
O 2019/22278	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/177-2264]		1.036,63
O 2019/22114	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/178-2301]		415,68
O 2019/22268	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2266]		27.732,24
O 2019/22269	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2267]		23.971,68
O 2019/22270	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2268]		20.968,32
O 2019/22267	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/177-2265]		28.686,24



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 2019/22285	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/177-2289]		3.192,61

723.497,37**Total Conta****723.497,37**

Nº Contábil 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240227

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/746	596802 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/69-2196]		179.400,00

179.400,00**Total Conta****179.400,00****Total Boletim****1.807.385,37**