



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro 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 2020/18318	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.415,68
O 2020/18317	536917 BANCO DO BRASIL S/A			19.166,94
				21.582,62
Total Conta				21.582,62

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 2020/17208	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/668-11791]		4.856,86
O 2020/17210	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/668-11792]		4.856,86
				9.713,72
Total Conta				9.713,72

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 2020/16049	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/668-11793]		4.494,36
O 2020/15985	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/668-11794]		5.581,86
				10.076,22
Total Conta				10.076,22

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 2020/15931	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/966-11742]		7.560,00



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 2020/15930	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/966-11743]		3.240,00
O 2020/17679	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11747]		17.157,00
O 2020/17680	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11746]		798,00
O 2020/17681	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11745]		5.586,00
O 2020/17682	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11749]		7.581,00
O 2020/17678	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11748]		2.394,00
O 2020/17677	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11750]		399,00
O 2020/16026	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11752]		16.250,00
O 2020/16027	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11751]		17.750,00
O 2020/16024	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11754]		4.362,21
O 2020/16025	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11753]		57.040,00
O 2020/18335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.225,06
O 2020/18337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.119,82
O 2020/18336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.258,83
O 2020/16139	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11756]		115,00
O 2020/16138	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11755]		45,00
O 2020/16140	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11757]		627,00
O 2020/17733	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/966-11763]		20.549,63
O 2020/16971	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11762]		28.447,00
O 2020/16973	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11761]		37.010,20
O 2020/16974	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11759]		11.606,00
O 2020/16976	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11758]		1.863,00



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 2020/16975	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11760]		8.405,00
O 2020/17987	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2020/966-11764]		60.480,00
O 2020/16002	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/966-11744]		13.029,48
O 2020/15857	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11736]		1.293,33
O 2020/15860	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/966-11737]		51.733,20
O 2020/15863	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/966-11739]		9.053,31
O 2020/15864	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/966-11740]		25.866,60
O 2020/15859	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/966-11741]		34.919,91
O 2020/15862	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/966-11738]		2.586,66
				478.351,24
Total Conta				478.351,24

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 2020/14246	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/935-11581]		26.520,00
O 2020/14529	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11588]		304,00
O 2020/18093	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302527-AAA		3.405,22
O 2020/18094	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302528-AAA		3.405,22
O 2020/18092	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302526-AAA		3.405,22
O 2020/14779	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11580]		1.320,00
O 2020/14778	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/935-11578]		5.880,00
O 2020/13894	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/935-11579]		22.201,26



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 2020/11460	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/975-11801]		60.000,00
O 2020/13926	614600 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11582]		351,46
O 2020/14703	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11586]		400,00
O 2020/13951	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/935-11585]		18.500,00
E 2020/18000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302521-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	19.355,25
O 2020/14528	675508 ITOGRASS AGRICOLA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11583]		2.023,20
O 2020/14331	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11590]		856,66
O 2020/14332	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11589]		856,66
O 2020/18056	209424 MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA FERREIRA	Cheque 302523-AAA		1.000,00
O 2020/18055	209424 MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA FERREIRA	Cheque 302523-AAA		1.000,00
O 2020/13919	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11587]		1.600,00
O 2020/13860	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/919-11243]		39.443,01
O 2020/13848	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/919-11242]		125.874,60
O 2020/14775	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	DOC Ordem saque [OS 2020/935-11575]		2.800,00
O 2020/14777	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2020/935-11577]		89.978,98
O 2020/13882	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2020/935-11584]		71.420,00
O 2020/14776	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2020/935-11576]		122.364,50
O 2020/13841	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/919-11244]		116.438,41
O 2020/14773	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/936-11592]		20.048,00
O 2020/18058	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 302524-AAA		1.200,00
O 2020/18057	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 302524-AAA		890,00



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 2020/14300	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/935-11591]		4.123,00

766.964,65**Total Conta****766.964,65**

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18341	94916 ESTAGIARIOS			4.482,85
O 2020/18331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.823,88
O 2020/18326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.473,55
O 2020/18323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.546,28
O 2020/18339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.425,33
O 2020/18338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.426,39
O 2020/18334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.322,05
O 2020/18333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.300,55
O 2020/18332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.723,02
O 2020/18340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.615,29
O 2020/18330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.780,87
O 2020/18329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.327,53
O 2020/18328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.515,56
O 2020/18327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			814,63
O 2020/18325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.007,87
O 2020/18324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.595,27
O 2020/18322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.236,43
O 2020/18321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.831,34
O 2020/18320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.098,02
O 2020/18319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.395,65

345.742,36**Total Conta****345.742,36**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro 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 2020/17684	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/353-11806]		1.040,00
O 2020/15922	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/352-11795]		15.291,73
				16.331,73
Total Conta				16.331,73

Total Boletim	1.648.762,54
----------------------	---------------------