



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 23 de Novembro 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 2020/20403	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			77,18
O 2020/20454	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			4.155,16
O 2020/20457	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			74,55
O 2020/20455	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.300,55
O 2020/20456	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.360,00
O 2020/18633	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/18634	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/20392	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			405,19
O 2020/18483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			252,35
O 2020/17900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
Total Conta				10.714,73

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20734	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			6.826,02
Total Conta				6.826,02

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 2020/18005	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13097]		7.560,00
O 2020/18004	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13096]		3.240,00
O 2020/18464	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13116]		134.240,80
O 2020/18467	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13111]		235.167,04



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 2020/18466	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13114]		46.830,42
O 2020/18468	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13113]		290.342,23
O 2020/18469	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13112]		1.707,61
O 2020/18465	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13115]		1.707,61
O 2020/18444	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13107]		17.750,00
O 2020/18435	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13109]		11.875,00
O 2020/18443	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13108]		16.250,00
O 2020/18442	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13110]		49.527,21
O 2020/17909	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13084]		135,00
O 2020/18013	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13092]		164.813,00
O 2020/18012	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13093]		32.302,80
O 2020/18011	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13094]		31.395,00
O 2020/18015	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13091]		26.718,00
O 2020/18548	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13098]		20.239,39
O 2020/17992	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13095]		750,00
O 2020/18540	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13100]		120.900,00
O 2020/18539	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13101]		121.455,60
O 2020/18538	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13102]		13.355,55
O 2020/17991	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13083]		39.700,00
O 2020/18536	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13104]		85.536,40
O 2020/18535	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13105]		239.791,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 23 de Novembro 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 2020/18537	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13103]		266,35
O 2020/17990	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13082]		10.399,00
O 2020/18474	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1095-13121]		42.501,71
O 2020/18475	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1095-13122]		79.598,52
O 2020/18471	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1095-13118]		6.375,42
O 2020/18472	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1095-13119]		13.205,30
O 2020/18473	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1095-13120]		0,02
O 2020/20070	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13106]		60.480,00
O 2020/18110	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13099]		11.558,33
O 2020/19805	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13117]		331.765,22
O 2020/17906	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13087]		2.586,66
O 2020/17907	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13088]		9.053,31
O 2020/17908	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13089]		38.799,90
O 2020/17904	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13090]		47.853,21
O 2020/17905	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/1094-13086]		25.866,60
O 2020/17903	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1094-13085]		1.293,33
				2.394.892,64
Total Conta				2.394.892,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 23 de Novembro de 2020

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 2020/20573	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			417.643,96
O 2020/20574	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			29.506,97
O 2020/20483	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			213.565,33
O 2020/20484	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			114.800,42
O 2020/20485	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			6.050,10
Total Conta				781.566,78

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 2020/19804	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/1097-13131]		342.132,89
Total Conta				342.132,89

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 2020/19771	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13154]		4,00
O 2020/19767	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13155]		2.240,60
O 2020/19765	682400 INCOTERM INDUSTRIAS DE TERMOMETRO	DOC Ordem saque [OS 2020/382-12867]		839,68
O 2020/19766	682400 INCOTERM INDUSTRIAS DE TERMOMETRO	TED Ordem saque [OS 2020/382-12866]		3.400,32
O 2020/18549	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/388-13153]		20.239,39
O 2020/18430	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/389-13157]		21.020,00
O 2020/18431	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/389-13158]		79.400,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 23 de Novembro 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 2020/18432	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/389-13159]		4.670,00
O 2020/19763	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/388-13156]		36.263,00
O 2020/18427	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13152]		300,00
O 2020/19770	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13151]		1.965,60
O 2020/19302	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13150]		352,80
O 2020/19806	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	TED Ordem saque [OS 2020/387-13132]		362.868,22
O 2020/19299	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/388-13149]		2.264,42
				535.828,03
Total Conta				535.828,03

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20343	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13058]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.453,32
E 2020/20338	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13054]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20328	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13044]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2020/20342	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13057]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20335	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13051]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20339	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13055]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20334	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13050]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20331	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13047]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2020/20332	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13048]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51



Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20344	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13059]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20341	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13056]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20333	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13049]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20337	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13053]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20336	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13052]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
E 2020/20329	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13045]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2020/20330	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13046]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.362,85
E 2020/20340	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/1087-13060]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.430,51
				170.740,15
Total Conta				170.740,15

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			929,73
O 2020/20744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.093,02
O 2020/20743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.521,46
				17.544,21
Total Conta				17.544,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 23 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.285,38

10.285,38

Total Conta 10.285,38

Total Boletim 4.270.530,83