



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

Conta Contábil	Banco 001	BANCO DO BRASIL S.A.		
Recurso	1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		9926
Destinação	0001	Tesouro		
Agência/Conta	11000	Geral		
68632	733008			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/1603	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESC		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOCUMENTO: 570001	516,26
2022/1901	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. FATURA: 9039811902	106,80
2022/2248	661960 GENTE SEGURADORA SA		DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. FATURA: 916731730 (PARCIAL)	15.442,88
2022/2249	661960 GENTE SEGURADORA SA		DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. FATURA: 916731730 (PARCIAL - 2248)	10.295,25
2022/3683	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESC		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. DESPESA COM PAGAMENTOS DE FATURAS. FATURA: 56432-1	1.327,54
				27.688,73
				27.688,73

Total Banco**27.688,73**

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal		
Recurso	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		7867
Destinação	0001	Tesouro		
Agência/Conta	11000	Geral		
21130	006000000018			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/887	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/171-2607]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU. CONFORME NOTAS FISCAIS: 1509 A 1511, 1514, 1517, 1519, 1522, 1523 A 1529, 1531, 1533 A 1537, 1161 A 1173, 1175, 1177, 1179, 1186, 1187. CONV. C/C 624021-9. (PARCIAL)	31.691,86
2022/888	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/171-2606]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU. CONFORME NOTAS FISCAIS: 1509 A 1511, 1514, 1517, 1519, 1522, 1523 A 1529, 1531, 1533 A 1537, 1161 A 1173, 1175, 1177, 1179, 1186, 1187. CONV. C/C 624021-9. (PARCIAL - 887)	37.154,42



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/890	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/149-1639]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME NF 22 DE 19/01/2022 PERÍODO: 15/11/2021 A 14/12/2021.	167.450,00
2022/892	706723 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/149-1641]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNÊS DE LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. ATA Nº 224/2021. PROCESSO Nº 9343/2021. CONFORME NF 417863 DE 24/01/2022.	30.767,60
2022/898	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/149-1640]	DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL NA NUVEM, FIREWALL, INFRAESTRUTURA, PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VIRTUAIS E BACKUP EM NUVEM. CONFORME NF 238 DE 10/01/2022 PARCELA 02/12 PERÍODO: 08/12/2021 A 07/01/2022.	62.150,40
2022/910	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/171-2609]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS, CÁPSULAS E DRÁGEAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 115/2021. PROCESSO Nº 2670/2021. CONFORME NF 897784 DE 11/01/2022. CONV. C/C 624021-9.	7.507,20
2022/941	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/148-1638]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE TIJOLINHOS DE BARRO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. ATA Nº 146/2021. PROCESSO Nº 2697/2021. CONFORME NF 173 DE 24/01/2022.	9.000,00
2022/1002	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/140-1598]	DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E MATERIAL MOVIDA POR HILDETE MARIA DOS SANTOS - PROCESSO Nº 2942/2009 - 2º VARA CÍVEL DE MAUÁ. PROCESSO: 0023903-78.2009.8.26.0. REFERENTE FEVEREIRO/ 2022.	404,00
2022/1003	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2022/140-1602]	DESPESA REF. A PENSÃO VITALÍCIA EM VIRTUDE DE AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ESP. JUAN DANILÓ DE MELO PONTES, REPRESENTADA POR RAQUEL APARECIDA DE MELO. REFERENTE FEVEREIRO/ 2022.	404,00



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/1004	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/140-1601]	DESPESA COM PGTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM VIRTUDE DE AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR MARLI DE ARAÚJO FERREIRA REFERENTE FEVEREIRO/ 2022.	3.563,28
2022/1005	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/140-1600]	DESPESA COM PRINCIPAL REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR IZILDA APARECIDA SILVA E OUTRO (MARCOS RODRIGUES DA SILVA) EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 0009511-85.1999.8.26.0348. EXERCICIO 2022.	2.424,00
2022/1051	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2022/140-1599]	DESPESA REF. PGTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM VIRTUDE DE AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR MARIANE GASPAR MARI REPRESENTADA POR MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI. PROC. JUD. Nº 278/02. REFERENTE FEVEREIRO/ 2022.	3.636,00
2022/1569	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2022/151-1918]	DESPESA COM PAGAMENTO DA 6º PARCELA CONFORME TERMO DE CONFISÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 27/2015. PROCESSO 12800/2014. PROCESSO JUDICIAL Nº 1007140-67.2018.8.26.0348.	28.302,49
2022/1623	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/156-2539]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR. CONFORME NOTA 938 DE 03/01/2022	2.715,12
2022/1629	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/156-2540]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA MARCA GM DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. ATA Nº 145/2020. PROCESSO Nº 4199/2020. CONFORME NF 1160 DE 11/01/2022.	498,98
2022/1632	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/156-2538]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS) DESTINADOS AO PROGRAMA CAFÉ COMUNITÁRIO DO TRABALHADOR. ATA Nº 149/2020. PROCESSO Nº 2715/2020. CONFORME NF 5754 DE 05/01/2022.	1.584,00
2022/1635	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/156-2537]	DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS ELETRÔNICAS INTEGRADAS AO SISTEMA DE RH DA PREFEITURA) COM	10.441,00



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

	Banco 104	Caixa Econômica Federal		
Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		7867
Recurso	0001	Tesouro		
Destinação	11000	Geral		
Agência/Conta	21130 006000000018			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/1636	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/156-2536]	INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME NOTA 8043 DE 21/01/2022. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022.	7.598,77
2022/1676	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2022/151-1917]	DESPESA COM PAGAMENTO DA 6º PARCELA CONFORME TERMO DE CONFISÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. OBJETO: LOCACÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 27/2015. PROCESSO 12800/2014. PROCESSO JUDICIAL Nº 1007140-67.2018.8.26.0348.	183.915,09
2022/1695	708429 PESENTI & PELAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/170-2605]	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES. CONFORME NOTA 6337 DE 24/01/2022.	52.640,00
2022/1702	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/170-2608]	DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES EXISTENTES NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME NOTA 9784 DE 26/01/2022. PERÍODO: 22/12/2021 A 21/01/2022. (PARCIAL)	2.244,60
2022/1708	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/156-2541]	DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES EXISTENTES NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME NOTA 9784 DE 26/01/2022. PERÍODO: 22/12/2021 A 21/01/2022. (PARCIAL - 1702)	1.442,88
2022/1716	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/170-2602]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (EQUIPOS E AFINS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 33/2021. PROCESSO Nº 8117/2020. CONFORME NF 16841 DE 28/01/2022. CONV. C/C 624021-9.	991,44



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

	Banco 104	Caixa Econômica Federal		
Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		7867
Recurso	0001	Tesouro		
Destinação	11000	Geral		
Agência/Conta	21130 006000000018			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/1719	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/170-2603]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 49/2021. PROCESSO Nº 10528/2021. CONFORME NF 40387 DE 28/01/2022. CONV. C/C 624021-9.	4.857,58
2022/1721	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2022/170-2611]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA ECONÔMICA FINANCEIRA E ESTUDO DE CONFORMIDADE PARA CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA OS CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE. CONFORME NOTA 164691 DE 01/02/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	93.880,00
2022/1722	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2022/170-2610]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA ECONÔMICA FINANCEIRA E ESTUDO DE CONFORMIDADE PARA CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA OS CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE. CONFORME NOTA 164692 DE 01/02/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	201.640,00
2022/1724	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/170-2604]	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS, CÁPSULAS E DRÁGEAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 175/2021. PROCESSO Nº 2381/2021. CONFORME NF 6719 DE 20/01/2022. CONV. C/C 624021-9.	32.632,59
2022/2478	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA Nº 95/2021. PROCESSO Nº 6549/2020. CONFORME NF 94595 DE 27/01/2022.	14.500,00
2022/2518	648383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, POR MEIO DAS EMENDAS PARLAMENTARES 20.004, 16.004, 16.002, 18.011, 19.005 E 21.658. REF. NOTA FISCAL 21587 DE 21/01/2022. CONV. C/C 624017-0.	196.919,00
2022/2555	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (TERMÔMETRO CLÍNICO	747,50



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal		
Recurso	1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		7867
Destinação	0001	Tesouro		
Agência/Conta	11000	Geral		
21130	006000000018			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/2557	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A		DIGITAL INFRAVERMELHO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 184/2021. PROCESSO Nº 6490/2020. CONFORME NF 7405 DE 17/01/2022. CONV. C/C 624021-9 CAIXA.	25.812,48
2022/2611	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS À REDE DE SAÚDE. CONFORME NFS EM RELAÇÃO ANEXA. CONV. C/C 624021-9.	133.645,94
2022/2613	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA PARA GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NF 909 (PARCIAL) DE 08/02/2022 PERÍODO: 10/01/2022 A 31/01/2022.	42.826,14
2022/3703	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESC		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA PARA GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NF 909 (PARCIAL) DE 08/02/2022 PERÍODO: 10/01/2022 A 31/01/2022. APENSA A OP 2611/2022.	25.494,17
2022/3704	702301 GAVA & SANTOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA		DESPESA REF. AO RATEIO DAS DESPESAS DO POUPATEMPO MAUÁ - DECRETO ESTADUAL Nº 42886/98 ALTERADO PELO DECRETO Nº 62588/2017. CONFORME NF 16607 DE 31/01/2022 REF. DESPESAS DE NOVEMBRO/2021.	7.000,00
2022/3726	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ESPECÍFICO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA RESTAURO DA CASA DOS BANDEIRISTAS DE MAUÁ. CONFORME NF 31 DE 14/02/2022.	186.514,38
				1.614.996,91
				1.614.996,91

Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.34	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8		10232
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Agência/Conta	21130	006000710228		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/1737	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELAO E MAT. RECICLAVEL DO	TED Ordem saque [OS 2022/157-2542]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.352,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal		
	1.1.1.1.19.00.02.02.34	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8		10232
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Agência/Conta	21130 006000710228			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
	MUNICIPIO DE MAUA		COOPERATIVA DE CATADORES PARA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. CONV. FMMA C/C 71022-8.	21.352,73
				21.352,73
Total Banco				1.636.349,64
Total Boletim				1.664.038,37