



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 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 2020/16050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			49.583,64
O 2020/16488	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
Total Conta				49.804,90

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 2020/18363	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/682-11980]		88.562,00
O 2020/18362	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/682-11981]		31.438,00
Total Conta				120.000,00

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 2020/17738	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/681-11977]		2.803,20
O 2020/17737	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/681-11976]		1.152,00
Total Conta				3.955,20

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 2020/18344	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1008-12015]		389.229,76



Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/18358	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1008-12016]	231.739,43
O 2020/18111	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1009-12021]	93.446,52
Total Conta			714.415,71
			714.415,71
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/18525	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		151.616,02
O 2020/18524	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		73.843,60
O 2020/18526	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		15.381,10
O 2020/18523	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		62.662,10
Total Conta			303.502,82
			303.502,82
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/14530	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/937-11594]	8.436,00
O 2020/14241	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11593]	912,00
O 2020/17963	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2020/987-11883]	38.325,00
O 2020/17880	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2020/987-11882]	22.050,00
O 2020/18262	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2020/988-11884]	13.365,97
O 2020/14546	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11595]	414,00
O 2020/14547	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/937-11596]	6.630,00



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 2020/14344	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/940-11624]		129.333,33
O 2020/14564	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/937-11600]		58.591,10
O 2020/14565	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/937-11601]		4.386,00
O 2020/14566	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/937-11599]		33.724,00
O 2020/14708	686536 DELTA COM. DE MAQ. E FERR. EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/937-11598]		5.880,00
O 2020/14712	686539 IRMÃOS OLIVEIRA COM. DE FERR. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11605]		362,85
O 2020/14710	686539 IRMÃOS OLIVEIRA COM. DE FERR. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11603]		280,00
O 2020/14711	686539 IRMÃOS OLIVEIRA COM. DE FERR. LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/937-11604]		4.689,30
O 2020/14709	686539 IRMÃOS OLIVEIRA COM. DE FERR. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11602]		390,00
O 2020/16209	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/937-11597]		815,66
O 2020/15840	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11612]		4.876,20
O 2020/15843	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11615]		1.560,40
O 2020/15842	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11614]		6.646,40
O 2020/15841	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11613]		1.745,80
O 2020/15835	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11611]		5.237,40
O 2020/15834	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11610]		5.418,00
O 2020/15831	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11609]		4.515,00
O 2020/15830	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11608]		5.017,90
O 2020/15829	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11607]		4.815,50
O 2020/15828	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/938-11606]		5.131,50

373.549,31



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/91	550968 ANA PAULA QUINTINO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11984]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/95	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11998]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	643,14
D 2020/93	107147 ARISTIDES TEODORO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11986]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.055,64
D 2020/104	687047 CLEVERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1004-11993]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.393,14
D 2020/88	318794 CRISTIANE CARBONE DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11999]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/78	560929 DENER OLIVEIRA DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11996]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/80	612443 FABIANA DA ROCHA CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2020/1004-11982]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.630,64
D 2020/79	643329 FABIO ANTONIO GOUVEIA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11983]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.193,14
D 2020/99	687036 FERNANDO VITOR DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1004-11997]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.393,14
D 2020/105	328277 IRACEMA MENDES REGIS	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11994]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.055,64
D 2020/103	688917 JONATHAN DE CAMPOS AMORIM	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11992]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.330,64
D 2020/97	426684 JOSE APARECIDO EVANGELISTA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11988]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	909,84
D 2020/87	659286 JUSSARA SANTOS SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/1005-12005]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/102	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11991]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/89	13532 LAURO ANTICO SIRGADO	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-12000]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.055,64
D 2020/100	686921 LETICIA MAYARA CLEMENTINO BEZERRA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11990]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/90	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11985]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.330,64
D 2020/106	570297 MARY DE SA BATISTA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11995]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/101	22540 RONALDO BATISTA DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-12001]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64

**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**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/92	686980 WESLEY SOARES SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1004-11987]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
Total Conta				36.917,00
				336.632,31

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 2020/18007	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/354-11807]		4.197,60
Total Conta				4.197,60
				4.197,60

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300126-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.734,83
Total Conta				9.734,83
				9.734,83

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 2020/17842	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/993-11911]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17835	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/993-11906]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17823	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/993-11896]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2020/17840	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/993-11910]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92



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 2020/17831	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/993-11903]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17836	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/993-11907]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17830	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/993-11902]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17826	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/993-11899]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2020/17828	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/993-11900]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17843	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/993-11912]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17839	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/993-11909]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17829	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/993-11901]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17833	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/993-11905]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17832	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/993-11904]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
E 2020/17824	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/993-11897]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2020/17825	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/993-11898]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.988,44
E 2020/17838	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/993-11908]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.332,92
				172.074,26
Total Conta				172.074,26

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 2020/17691	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/357-11979]		75.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 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 2020/17914	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/357-11978]		652,80

75.652,80

Total Conta 75.652,80

Total Boletim 1.789.970,43