



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro 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 2020/2015	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			72,50
O 2020/2013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			116,98
O 2020/2012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			243,60
O 2020/882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			108,60
Total Conta				541,68

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 2020/612	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	C/C Ordem saque [OS 2020/93-1989]		2.254,00
O 2020/610	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/93-1990]		907,40
O 2020/372	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	C/C Ordem saque [OS 2020/93-1991]		881,44
O 2020/613	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-1992]		1.490,24
Total Conta				5.533,08

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/614	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/94-1993]		449,50
Total Conta				449,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/397	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/132-2005]		3.840,00
O 2020/395	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/132-2003]		672,00
O 2020/393	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/132-2001]		192,00
O 2020/392	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/132-2000]		1.920,00
O 2020/394	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/132-2002]		2.880,00
O 2020/396	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/132-2004]		96,00
O 2020/406	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/132-2006]		13.570,73
Total Conta				23.170,73

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 2020/410	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	DOC Ordem saque [OS 2020/131-1996]		554,09
O 2020/411	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/131-1997]		88.184,41
O 2020/853	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/131-1994]		383.613,03
O 2020/846	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/131-1995]		1.103,40
O 2020/704	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/131-1998]		564.100,08
Total Conta				1.037.555,01



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 2020/485	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1472]		14.636,24
O 2020/389	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1461]		9.990,00
O 2020/414	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/129-1462]		62.150,40
O 2020/458	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1463]		25.660,00
O 2019/21465	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/129-1465]		10.332,00
O 2019/20232	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/129-1464]		88.806,00
O 2020/484	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1466]		6.525,63
O 2020/2399	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302863-AAA		862.585,85
O 2019/19220	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1467]		105.561,00
O 2019/21441	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1468]		64.439,09
O 2020/413	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1471]		42.240,19
O 2020/416	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1470]		116.438,41
O 2020/443	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-1469]		33.835,50
				1.443.200,31

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/5	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302864-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	1.046,37
				1.046,37
Total Conta				1.442.153,94

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 2020/904	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/118-1361]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2020

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/892	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/118-1350]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/907	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/118-1364]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/898	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2020/118-1356]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/901	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/118-1358]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/905	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/118-1362]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/906	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/118-1363]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/895	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/118-1353]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/896	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/118-1354]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/908	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/118-1365]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/900	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/118-1357]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/897	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/118-1355]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/903	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/118-1360]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/902	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/118-1359]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/893	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/118-1351]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/894	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/118-1352]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
E 2020/899	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/118-1366]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.469,36
				211.979,12
Total Conta				211.979,12



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/690	650516	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/54-1999]	
				Valor
				30.376,32
				30.376,32
Total Conta				30.376,32
Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
<u>Estornos de Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
D 2020/6	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900048-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL
D 2020/4	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900049-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL
				26.590,95
Total Conta				-26.590,95
Total Boletim				2.725.168,43