



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23223	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26

221,26

Total Conta				221,26
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/710	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			948,62

948,62

Total Conta				948,62
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/663	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	Cheque 302808-AAA		8.000,00
O 2019/12726	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/53-566]		3.083,00
O 2019/16717	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/53-568]		3.083,00
O 2019/14752	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/53-567]		3.083,00
O 2019/18898	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/53-569]		3.083,00
O 2019/10422	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/53-565]		3.083,00
O 2019/21941	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-541]		5.300,00
O 2019/21627	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-540]		17.357,00
O 2019/18944	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2020/61-673]		354,40
O 2020/333	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Cheque 302809-AAA		32.931,31
O 2020/332	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Cheque 302809-AAA		2.689,36



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 2019/21856	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-689]		245,71
O 2019/21846	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-688]		277,06
O 2019/21821	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-683]		250,74
O 2019/21815	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-682]		251,39
O 2019/21827	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-684]		274,65
O 2019/21857	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-690]		272,86
O 2019/21838	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-686]		262,54
O 2019/21830	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-685]		366,75
O 2019/21842	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/61-687]		278,45
O 2019/21992	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-542]		31.197,97
O 2018/20374	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-543]		160.555,00
O 2019/12799	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/52-571]		39.542,31
O 2019/14870	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/52-570]		101.521,88
O 2019/21899	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/52-544]		62.150,40
O 2019/21659	500129 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/52-545]		25.660,00
O 2019/23264	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/52-549]		22.000,00
O 2019/23262	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/52-548]		22.929,50
O 2019/21975	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/52-547]		15.200,00
O 2019/21973	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/52-546]		20.000,00
O 2019/16568	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	DOC Ordem saque [OS 2020/61-672]		230,07
O 2019/19169	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/52-550]		80.442,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2020

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 2019/1864	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-552]		70.883,00
O 2019/1865	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/52-551]		0,07
O 2019/21129	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-553]		6.525,63
O 2019/21788	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/61-693]		1.005,60
O 2019/21787	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/61-692]		502,80
O 2019/21786	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/61-691]		5.279,40
O 2019/19224	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/61-677]		5.279,40
O 2019/19223	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/61-676]		502,80
O 2019/19222	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/61-675]		5.279,40
O 2019/19221	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/61-674]		502,80
O 2019/20923	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/61-681]		94,44
O 2019/20920	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/61-680]		94,44
O 2019/19094	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/61-679]		276,70
O 2019/19092	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/61-678]		190,08
O 2019/19064	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-555]		76.774,03
O 2019/16793	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-554]		104.229,00
O 2019/17296	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/52-556]		11.880,00
O 2019/23354	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/52-558]		8.614,00
O 2019/21244	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/52-557]		10.679,00
O 2019/23353	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/52-560]		9.660,00
O 2019/21477	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/52-559]		11.960,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21406	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-561]		42.240,19
O 2019/21721	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-563]		116.438,41
O 2019/21243	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/52-564]		34.091,00
Total Conta				1.188.938,54
				1.188.938,54

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/711	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.226,09
Total Conta				3.226,09

Total Boletim	1.193.334,51
---------------	--------------