



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 83 de 23 de Março 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 2020/2414	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			84.096,77
O 2020/2415	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			86.875,53
O 2020/4247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			22.187,44
O 2020/4249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			825,23
O 2020/4272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			208.682,52
O 2020/4251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			926,18
O 2020/4380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			50.067,47
O 2020/4250	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.199,57
O 2020/4246	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.551,21
O 2020/4248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			20.246,30
O 2020/4232	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			278,56
O 2020/4234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.527,49
O 2020/4446	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			72,64
O 2020/3905	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			811,27
O 2020/3906	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/4338	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.573,77
O 2020/4337	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			8.448,66
				496.591,87
Total Conta				496.591,87

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
E 2020/4339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300012-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.387,13
				4.387,13
Total Conta				4.387,13



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 2018/3723	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/249-3106]		46.480,00
O 2018/3722	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/249-3105]		46.480,00
O 2018/3724	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/249-3107]		46.480,00
O 2020/653	336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/250-3115]		430.787,95
O 2019/17712	92880 ACETEC CONSTRUTORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3112]		18.798,15
O 2020/2052	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/250-3114]		3.083,00
O 2020/402	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/250-3116]		3.083,00
O 2019/21444	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/250-3118]		3.083,00
O 2020/2092	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3104]		14.524,13
O 2019/21661	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/249-3103]		1.350,00
O 2019/15011	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/249-3111]		1.350,00
O 2019/12680	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/249-3110]		1.350,00
O 2020/808	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/249-3091]		1.850,00
O 2019/21240	673843 C. R BUFE E EVENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/251-3119]		13.200,00
O 2020/661	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3090]		9.990,00
O 2020/2022	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3093]		31.197,97
O 2019/1906	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3113]		160.555,00
O 2020/2090	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/249-3095]		78.174,48
O 2020/2091	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/249-3096]		153.811,38
O 2020/2250	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/249-3100]		62.150,40
O 2020/1975	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3092]		25.660,00



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 2018/13144	320888 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/249-3085]		18.084,60
O 2019/3698	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3108]		70.883,07
O 2019/5633	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3109]		70.883,07
O 2019/23352	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/250-3117]		48.253,35
O 2020/2043	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/249-3094]		16,74
O 2020/2048	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3084]		6.508,89
O 2020/403	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3087]		79.725,75
O 2020/2120	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3098]		41.924,70
O 2020/2121	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3099]		56.226,69
O 2020/2428	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3102]		61.690,53
O 2020/405	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3088]		56.425,23
O 2019/22272	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/249-3086]		14.800,00
O 2020/2094	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3097]		116.438,41
O 2020/2349	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/249-3101]		35.513,75
Total Conta				1.830.813,24
				1.830.813,24

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 2020/3910	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/98-3217]		122,96
O 2020/3859	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/91-2965]		81.860,74



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 2020/3860	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/91-2966]		74.493,28
O 2020/3566	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3141]		16.491,32
O 2020/2217	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/95-3136]		54,90
O 2020/3564	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3137]		17.859,30
O 2020/3839	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3138]		87.666,74
O 2020/3567	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3139]		7.450,00
O 2020/3840	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3140]		16.168,00
O 2020/3514	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/95-3142]		675,90
O 2020/2400	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3150]		235,20
O 2020/837	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3151]		1.933,90
O 2020/734	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3152]		45,00
O 2020/723	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3153]		398,07
O 2020/4081	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/99-3219]		7.476,59
O 2020/2427	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3148]		18,00
O 2020/2401	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3149]		59,99
O 2020/2249	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HORTICULTURA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3135]		12.256,92
O 2020/4080	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HORTICULTURA	TED Ordem saque [OS 2020/98-3216]		12.804,00
O 2020/733	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3130]		108.654,00
O 2020/834	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/95-3131]		38.340,00
O 2020/835	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/95-3132]		70.560,00
O 2020/2247	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/95-3134]		475,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 83 de 23 de Março 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2448	676469 MEDICAL COM. HOSPITALARES EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/95-3133]		4.583,50
O 2020/2332	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/96-3147]		64.138,70
O 2020/728	674156 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/95-3129]		2.120,00
O 2020/3515	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	DOC Ordem saque [OS 2020/95-3146]		1.060,20
O 2020/3516	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/95-3145]		8.724,00
O 2020/3440	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/95-3143]		139.168,00
O 2020/3441	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/95-3144]		84.470,00
O 2020/2106	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/98-3218]		88.392,00
O 2020/4082	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/98-3215]		13.732,85
Total Conta				962.489,66

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 2020/4342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300087-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.941,18
Total Conta				16.941,18

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 2020/4243	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/259-3236]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.233,16
E 2020/4238	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/259-3230]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.127,29



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 2020/4226	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/259-3220]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.903,58
E 2020/4242	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/259-3233]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.160,69
E 2020/4245	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2020/259-3235]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.272,82
E 2020/4235	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/259-3227]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.379,55
E 2020/4239	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/259-3231]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.379,55
E 2020/4233	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/259-3226]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.836,00
E 2020/4229	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/259-3223]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.112,21
E 2020/4230	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/259-3224]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.769,31
E 2020/4244	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/259-3234]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.525,94
E 2020/4241	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/259-3232]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.941,07
E 2020/4231	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/259-3225]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.534,82
E 2020/4237	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/259-3229]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.836,00
E 2020/4236	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/259-3228]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.379,55
E 2020/4227	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/259-3221]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.817,40
E 2020/4228	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/259-3222]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.650,26
E 2020/4240	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/259-3237]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.150,08
				289.009,28
Total Conta				289.009,28

Total Boletim 3.600.232,36