



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril 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 2020/5861	576605	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF		195,90
O 2020/6154	102137	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IMESP		7.596,46
O 2020/6152	95040	JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA		8.800,00
O 2020/4594	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.		189,33
Total Conta				16.781,69

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 2020/6153	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		5.957,48
Total Conta				5.957,48

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6166	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		350.162,80
O 2020/6171	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		86.674,32
O 2020/6169	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		1.434,37
O 2020/6170	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		921,21
O 2020/6168	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		5,00
O 2020/6167	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		162.234,32
Total Conta				601.432,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril 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 2020/5889	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302976-AAA		60,00
O 2020/5888	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302976-AAA		60,00
O 2020/6103	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302978-AAA		5.838,35
O 2020/6102	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302978-AAA		3.292,94
Total Conta				9.251,29

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 2020/5808	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4162]		34.680,00
O 2020/5804	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4158]		40.876,19
O 2020/5803	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4163]		30.239,24
O 2020/5805	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4159]		47.436,57
O 2020/5806	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4160]		49.300,00
O 2020/5807	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/139-4161]		13.636,28
O 2020/6133	678898 ALE COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/140-4171]		148.500,00
O 2020/4359	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	TED Ordem saque [OS 2020/139-4147]		3.450,00
O 2020/5823	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/139-4157]		53.320,00
O 2020/5856	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/139-4151]		20.982,78
O 2020/4404	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/139-4155]		1.896,00
O 2020/5822	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2020/139-4156]		39.480,00
O 2020/4460	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/139-4164]		19.500,00
O 2020/5857	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/139-4150]		11.952,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril 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 2020/6134	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E IF	TED Ordem saque [OS 2020/139-4148]		6.360,00
O 2020/4389	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/139-4152]		33,60
O 2020/5795	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4153]		5.838,00
O 2020/5824	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/139-4154]		318,60
O 2020/6108	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/139-4143]		361.759,82
O 2020/5735	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/139-4144]		96.545,69
O 2020/5739	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/139-4145]		91.103,96
O 2020/5737	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/139-4146]		123.614,04
O 2020/6131	684389 SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇ	TED Ordem saque [OS 2020/139-4169]		77.500,00
O 2020/6132	684389 SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇ	TED Ordem saque [OS 2020/139-4170]		62.000,00
O 2020/5858	97957 TECMAN COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4149]		42.976,00
O 2020/5791	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4165]		12.340,96
O 2020/5818	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4167]		15.919,20
O 2020/5799	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4166]		11.135,83
O 2020/5817	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/139-4168]		15.985,53
Total Conta				1.438.680,79
				1.438.680,79

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 2020/5882	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/328-4118]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.713,00



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 2020/5877	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/328-4122]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.814,42
E 2020/5867	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/328-4132]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.518,43
E 2020/5881	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/328-4119]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.781,01
E 2020/5874	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/328-4125]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.562,15
E 2020/5878	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/328-4121]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.562,15
E 2020/5873	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/328-4126]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.105,71
E 2020/5870	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/328-4129]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.815,44
E 2020/5871	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/328-4128]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.172,39
E 2020/5883	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/328-4117]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.415,76
E 2020/5880	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/328-4120]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.745,69
E 2020/5872	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/328-4127]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.406,89
E 2020/5876	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/328-4123]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.105,71
E 2020/5875	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/328-4124]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.562,15
E 2020/5868	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/328-4131]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.472,43
E 2020/5869	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/328-4130]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.322,79
E 2020/5879	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/328-4116]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.896,09
				232.972,21
Total Conta				232.972,21

Total Boletim 2.305.075,48