

Página 1 de 7 20/10/2021 11:21:49

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19	9.00.01.02.91	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	001 68632	2 733008	
Destinação	11000 Geral					
<u>Pagamentos</u>						
ОР	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/15565	661960 GENTE SEGURADORA SA					359,60
O 2021/17266	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					221,26
O 2021/17261	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					442,51
O 2021/17268	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					516,26
O 2021/17259	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					1.327,54
O 2021/17264	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					516,26
O 2021/17270	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					129,33
O 2021/17263	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					368,76
O 2021/17262	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					221,26
O 2021/17269	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					460,69
O 2021/17267	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					737,52
O 2021/17260	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					1.622,54
O 2021/17265	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP					5.088,89
O 2021/16664	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL C	I				2.001,06
O 2021/16665	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL C	1				84,05
						14.097,53
Total Conta						14.097,53
Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19	9.00.01.02.92	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	001 68632	2 730009	
Destinação	11000 Geral					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/17378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		· ·			82.209,74
O 2021/17375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					329.050,84
O 2021/17380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					124.650,00
O 2021/17376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					560.275,76
O 2021/17379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					167.173,16
O 2021/17377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					190.609,12
O 2021/17384	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO					37.352,17
						1.491.320,79
Total Conta						1.491.320,79

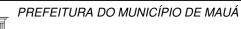


Página 2 de 7

20/10/2021 11:21:49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

(IIIASA)	emonstrativo Despesa Orçamentaria/Extra (1 in Mada	<i>'</i>				
№ Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.	19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 6863	32 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valo
O 2021/17307	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/568-9491]				14.548,10
O 2021/17304	426289 INSTITUIÇAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/568-9490]				19.380,70
Total Conta						33.928,80 33.928,80
Nº Contábil	10098 BB - CIDE C/C 29847-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.	19.00.01.03.73	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	001 6863	32 298476	
Destinação	13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cl	IDE				
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/17382	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO					542,74
						542,74
Total Conta						542,74
Nº Contábil	10104 BB - ITR C/C 73317-2		Conta Contábil	1.1.1.1.1.	19.00.01.03.76	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	001 6863	32 733172	
Destinação	11000 Geral					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/17383	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO					4,51
						4,51
Total Conta						4,51
Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33	3780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.	19.00.01.04.50	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Conta	001 6863	32 337803	
Destinação	50000 Assistência Social					
<u>Pagamentos</u>						
ОР	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/17301	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2021/568-9492]				65.219,73
Total Conta		•				65.219,73

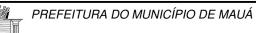


Página 3 de 7 20/10/2021 11:21:49

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá) Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2021

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		

Destillação	11000 Geral			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15482	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/808-9236]		3.744,00
O 2021/15481	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/808-9237]		8.640,00
O 2021/15637	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/808-9238]		792,00
O 2021/15586	537668 AWM LOCAÇAO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/808-9239]		129.333,33
O 2021/15708	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA	DOC Ordem saque [OS 2021/808-9240]		1.852,20
O 2021/15689	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/808-9245]		62.150,40
O 2021/15646	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/808-9246]		675,00
O 2021/17193	529261 MARIA IRANI DE OLIVEIRA	Cheque 303956-AAA		2.200,00
O 2021/15351	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/808-9247]		31.365,00
O 2021/15557	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/808-9242]		196.282,37
O 2021/15634	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/808-9243]		296.513,41
O 2021/15748	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/808-9241]		599.758,66
O 2021/15953	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/807-9235]		612.488,86
O 2021/15952	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/807-9234]		187.878,72
O 2021/16018	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/808-9244]		5.000,00
O 2021/15326	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/808-9248]		42.240,19
O 2021/15703	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/808-9249]		92.500,00
				2.273.414,14
Total Conta				2.273.414,14



Página 4 de 7 20/10/2021 11:21:49

de 08 de Outubro de 2021	Boletim de Tesouraria Número 281 de	В		")	Prçamentária/Extra (Pm Maud	emonstrativo Desp	MAUA LILIEM D
	1.1.1.1.19.00.02.01.47	1.1	Conta Contábil		oal de Saúde C/C 64-0	7891 CEF Fundo I	Nº Contábil
	104 06599 006000000640	a 10	Banco/Agência/Conta			0001 Tesouro	Recurso
						31000 Saúde - Gera	Destinação
							<u>Pagamentos</u>
Valo			Código Extra	Documento	r	Credor/Forn	OP
10.846,9				TED Ordem saque [OS 2021/297-9227]	DRIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	686112 ABBOT LAB	O 2021/17194
18.720,0				TED Ordem saque [OS 2021/297-9228]	O DE PRODUTOS HOSPITALARES	698438 AUREA CON	O 2021/16162
341.112,0				TED Ordem saque [OS 2021/297-9229]	TRANSPORTES EIRELI - EPP	537668 AWM LOCA	O 2021/15810
5.162,5				TED Ordem saque [OS 2021/297-9230]	A SENHORA - EIRELI -EPP	691179 CIRURGICA	O 2021/17197
1.976,2				DOC Ordem saque [OS 2021/297-9231]	ERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR	669830 DC INFINITY	O 2021/15515
12.000,0				TED Ordem saque [OS 2021/297-9233]	L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DI	876228 QUALITY ME	O 2021/15964
23,0				DOC Ordem saque [OS 2021/297-9232]	OS FARMACIA E DROGARIA LTDA	676394 TEIXEIRA E	O 2021/15765
389.840,6 389.840,6				•			Total Conta
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	1.1	Conta Contábil		TIES DA ANP C/C 79-8	9470 CEF - PMM	№ Contábil
	104 06599 006000000798	a 10	Banco/Agência/Conta			0001 Tesouro	Recurso
						11000 Geral	Destinação
							Pagamentos
Valo			Código Extra	Documento	r	Credor/Forn	OP
6.370,0					PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		O 2021/17288
4.200,0				C/C Ordem saque [OS 2021/811-9497]	PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE	36228 ASSOCIACA	O 2021/17284
50.800,0				TED Ordem saque [OS 2021/810-9494]	VOLEIBOL MAUA - AVM	526229 ASSOCIAÇA	O 2021/17253
55.650,0				•	ERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SA	694715 ASSOCIAÇÃ	O 2021/17256
83.200,0				•	UAENSE DOS AMIGOS DO BASQUI	562906 ASSOCIAÇÃ	O 2021/17159
				•	CENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLH	557096 INCTITUTO	0.0001/17010
109.584,0					CENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLA	337000 INSTITUTO	O 2021/17310
109.584,0 116.631,3				2021/811-9500]	ENHOR JOSE BENEDITO ANTUNE		O 2021/17310



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 5 de 7

20/10/2021 11:21:49

¹ Demonstrativo	Despesa	Orçamentária/Extra	(Pm	Mauá)
----------------------------	---------	--------------------	-----	-------

MAUA) I.I.III	emonstrativo Despesa Orçamentaria/Extra (1 in maac	<i>i)</i>		Doletiiii de Tesodiana Numero 201	de 00 de Odtabio de 2021
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000798	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
ОР	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17292	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/811-9499]			4.275,00
					463.516,50
Total Conta					463.516,50
Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710112	
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17222	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		-		154.645,82
					154.645,82
Total Conta					154.645,82
Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071	1041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414	
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
ОР	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/15506	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	2021/805-9219]	-		216,00
O 2021/15503	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	2021/805-9218]			1.512,00
O 2021/15502	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	2021/805-9217]			108,00
O 2021/15501	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	2021/805-9216]			648,00
O 2021/15500	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	2021/805-9215]			4.644,00
O 2021/15499	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/805-9214]			3.672,00
O 2021/15531	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9206]			285,70
O 2021/15533	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9212]			857,10
O 2021/15536	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9208]			285,70
O 2021/15530	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9205]			285,70

Página 6 de 7

20/10/2021 11:21:49

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071	041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.	.00.02.02.48	_
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130	006000710414	
Destinação	20000 Ensino					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2021/15529	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9204]				191,60
O 2021/15528	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9203]				285,70
O 2021/15534	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9211]				285,70
O 2021/15535	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9210]				381,50
O 2021/15538	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9207]				571,40
O 2021/15532	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9213]				381,50
O 2021/15537	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9209]				285,70
O 2021/15346	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/804-9202]				4.317,04
O 2021/15349	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/804-9201]				85.998,38
O 2021/15350	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/804-9200]				57.332,25
O 2021/15347	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/804-9199]				18.668,30
O 2021/15362	565426 PRIMEIRA NOVAÇAO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2021/805-9220]				60.480,00
O 2021/15387	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/805-9225]				7.759,98
O 2021/15388	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/805-9224]				2.586,66
O 2021/15386	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/805-9223]				51.733,20
O 2021/15389	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/805-9222]				45.266,55
O 2021/15390	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/805-9221]				18.106,62
		-				367.146,28
Total Conta						367.146,28

_		
		Ĩ
	1.15	Į
1.4.18	MAUA 1.1.1	954

Total Boletim

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 7 de 7

5.350.267,91

20/10/2021 11:21:49

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.05.01.03	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	237 01210 249106	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				9.080,39
O 2021/17245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				4.162,17
O 2021/17247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				53.098,18
					66.340,74
Total Conta					66.340,74
Nº Contábil	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.05.01.05	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Conta	237 01210 248525	
Destinação	26000 Educação - FUNDEB				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				5.556,06
O 2021/17248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				24.693,61
					30.249,67
Total Conta					30.249,67