



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

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 2021/2324	318330 BANCO DO BRASIL S A			423,84
O 2020/24242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			30,68
O 2021/1944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			22,00
O 2020/22838	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			430,64
O 2020/24155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			180,52
O 2021/1943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10.670,72
O 2021/1941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			169.346,11
O 2021/1918	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			149,96
O 2021/1580	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			264,32
O 2021/1588	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/1912	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			242,04
O 2021/1913	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			127,20
O 2021/1911	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.029,94
O 2021/1754	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			624,32
O 2021/2080	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			4.517,58
O 2021/1753	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.735,86
O 2021/2081	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			700,23
O 2021/1755	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			250,77
O 2021/1779	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			168,00
Total Conta				191.357,24

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2269	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.047,50
Total Conta				2.047,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 7768 CEF IPVA C/C 35-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2287	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			384,39
Total Conta				384,39

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000356

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 2021/1761	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/86-1218]		1.088,00
O 2021/1760	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/86-1219]		680,00
O 2021/1937	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/86-1220]		11.900,00
O 2021/1762	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/86-1217]		680,00
O 2021/2043	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/86-1213]		19.264,60
O 2021/2286	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.200,40
O 2020/22117	88509 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2021/85-1212]		37.560,00
O 2021/1748	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/72-1075]		10.441,00
O 2021/1923	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/72-1076]		62.150,40
O 2021/1922	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/72-1077]		25.660,00
O 2021/1729	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/75-1088]		47.500,00
O 2021/1730	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/75-1087]		47.500,00
E 2021/1570	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303483-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
O 2021/490	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/72-1078]		49.745,00
O 2021/2054	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/86-1214]		6.541,98
O 2021/2055	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/86-1215]		3,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

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 2021/2046	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/86-1216]		228.841,74
O 2021/2323	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303481-AAA		983.580,99
O 2020/22620	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/82-1139]		42.240,19
O 2021/494	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/72-1079]		126.239,16
O 2021/2096	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 303485-AAA		950,00
O 2021/2097	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 303485-AAA		1.250,00
				1.712.415,77
Total Conta				1.712.415,77

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 2021/1662	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1103]		358,80
O 2021/1664	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1101]		215,28
O 2021/1663	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1102]		143,52
O 2021/689	673067 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1111]		1.549,64
O 2021/1871	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1098]		1.755,00
O 2021/1870	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1099]		390,00
O 2021/1869	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1100]		780,00
O 2021/715	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/37-1091]		9.131,00
O 2021/719	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1092]		2.369,00
O 2021/1851	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/37-1093]		3.600,00
O 2021/1852	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1094]		2.460,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1853	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/37-1095]		3.000,00
O 2021/1854	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1096]		540,00
O 2021/1855	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1097]		660,00
O 2021/1856	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1105]		96,00
O 2021/1857	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1106]		1.181,50
O 2021/1784	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1107]		600,00
O 2021/1783	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1108]		1.800,00
O 2021/1782	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/37-1109]		3.600,00
O 2021/1858	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-1110]		2.505,00
O 2021/658	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/37-1104]		4.521,87
Total Conta				41.256,61

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2067	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			54.300,00
Total Conta				54.300,00

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2288	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,34



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201
Destinação	10004	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/2285	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				11,06
				11,40
Total Conta				11,40
Nº Contábil	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/2284	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
O 2021/2283	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				43,30
				3.526,80
				3.570,10
Total Conta				3.570,10
Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/2289	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				39,90
				39,90
Total Conta				39,90
Nº Contábil	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/2270	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				245,10
				245,10
Total Conta				245,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil	10238	CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710252	
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1886	568405	MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/88-1223]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.466,28
E 2021/1887	562509	TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/87-1222]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.956,42
					8.422,70
Total Conta					8.422,70

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			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2271	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			216,60
					216,60
Total Conta					216,60

Nº Contábil	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710392	
Destinação	10060	Multa Regularizações Sec. Planejamento			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2290	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30,40
					30,40
Total Conta					30,40

Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	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 2021/1689	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/93-1231]		54.000,00
O 2021/1688	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/93-1232]		54.000,00
O 2021/1690	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/93-1229]		50.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1691	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/93-1230]		50.000,00
O 2021/1733	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/93-1227]		36.000,00
O 2021/1734	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/93-1228]		53.000,00
O 2021/1773	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/89-1224]		1.537,64
Total Conta				298.537,64

Total Boletim	2.312.835,35
----------------------	---------------------
