



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2022

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 2021/24040	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		295,01

295,01

Total Conta 295,01

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 2022/539	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		394,97

394,97

Total Conta 394,97

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 2022/162	402714	MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS		2.000,00

2.000,00

Total Conta 2.000,00

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 2022/540	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		2.010,77

2.010,77

Total Conta 2.010,77



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
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 2022/1644	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			44.100,00
Total Conta				44.100,00

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 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 2022/125	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2022/50-973]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/115	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2022/50-977]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,26
E 2022/122	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2022/50-972]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/126	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2022/50-976]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/121	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/50-969]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/118	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2022/50-983]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/119	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2022/50-979]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/128	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/50-984]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/120	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2022/50-980]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/129	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2022/50-982]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/124	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2022/50-981]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/123	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2022/50-970]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33
E 2022/116	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/50-978]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.944,08
E 2022/117	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2022/50-975]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2022/130	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/51-985]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 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 2022/127	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2022/50-974]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.992,33

137.079,90**Total Conta****137.079,90**

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 2021/23933	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2022/48-927]		3.672,00
O 2021/23934	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2022/48-926]		4.644,00
O 2021/23935	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2022/48-925]		648,00
O 2021/23936	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2022/48-924]		108,00
O 2021/23938	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2022/48-922]		216,00
O 2021/23937	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2022/48-923]		1.512,00
O 2021/23924	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-932]		100.000,00
O 2021/23923	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-931]		483.880,00
O 2021/23922	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-930]		338.000,00
O 2021/23921	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-929]		110.450,00
O 2021/23920	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/48-928]		1.150,00
O 2021/23925	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-933]		92.000,00
O 2021/23928	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-939]		150.210,18
O 2021/23930	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-935]		31.057,20
O 2021/23913	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-938]		72.040,50



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 2021/23929	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-934]		147.022,60
O 2021/23912	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-937]		13.762,50
O 2021/23911	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-940]		9.599,21
O 2021/23931	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/48-936]		50.000,00
O 2021/23940	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/48-942]		11.885,02
O 2021/23939	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/48-941]		942,85
O 2021/23951	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-965]		65.980,00
O 2021/23950	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-964]		149.413,60
O 2021/23949	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-963]		368.148,80
O 2021/23948	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-962]		6.000,00
O 2021/23947	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-961]		34.800,00
O 2021/23946	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-960]		21.179,00
O 2021/23945	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-959]		750,00
O 2021/23944	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-958]		400,00
O 2021/23943	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-957]		480.836,45
O 2021/23942	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-956]		14.326,00
O 2021/23916	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-955]		38.221,50
O 2021/23915	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-954]		6.129,43
O 2021/23941	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-953]		20.920,00
O 2021/23953	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2022/48-943]		60.480,00
O 2021/23960	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2022/48-947]		45.266,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2022

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 2021/23959	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/48-946]		2.586,66
O 2021/23958	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2022/48-945]		7.759,98
O 2021/23957	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2022/48-944]		51.733,20
O 2021/23962	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2022/48-948]		18.106,62
O 2021/24011	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/48-952]		3.777,76
O 2021/24007	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/48-951]		14.000,00
O 2021/24006	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/48-950]		5.555,56
O 2021/24050	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/48-949]		85.750,01
				3.124.921,18
Total Conta				3.124.921,18

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.351,12
O 2022/552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.782,12
O 2022/551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			120.070,10
O 2022/549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.387,49
O 2022/548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.515,66
O 2022/547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.756,11
				253.862,60
Total Conta				253.862,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.651,51
O 2022/556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.004,71
O 2022/554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.113,05
O 2022/553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.994,71
				17.763,98
Total Conta				17.763,98

Total Boletim	3.582.428,41
---------------	--------------