



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro 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 2020/24065	318330 BANCO DO BRASIL S A			422,43
O 2020/4531	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			106.596,67
O 2020/13856	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			146,98
O 2020/9604	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.680,65
O 2020/18617	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			60.619,40
O 2020/18616	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			55.323,33
O 2020/18381	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			11.191,83
O 2020/4528	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			126,24
O 2020/4529	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			99.357,74
O 2020/9602	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			81.974,12
O 2020/19794	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			37.061,86
O 2020/19796	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			50.044,52
O 2020/18380	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			61.128,92
O 2020/4530	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			96,73
O 2020/7908	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			98.798,44
O 2020/13858	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			93.055,57
O 2020/7907	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			91.178,55
O 2020/18379	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			69.681,16
O 2020/20055	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			45.339,54
O 2020/19795	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			94.697,19
O 2020/9603	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			87.490,68
O 2020/20054	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			42.556,92
O 2020/13857	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			98.871,08
				1.289.440,55
Total Conta				1.289.440,55

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 2020/20999	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/904-14920]		32.500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20998	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/904-14919]		32.500,00

Total Conta				65.000,00
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22847	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/907-14953]		292,06

Total Conta				292,06
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22503	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14972]		33.779,20
O 2020/22499	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14971]		19.587,66
O 2020/22489	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14968]		3.340,71
O 2020/22504	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14973]		16.889,60
O 2020/22485	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14974]		15.437,50
O 2020/22505	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14967]		48.687,10
O 2020/22486	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14975]		76.624,00
O 2020/22497	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14969]		19.587,67
O 2020/22498	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14970]		19.587,67
E 2020/22816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300067-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	82.559,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro de 2020

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 2020/22808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300067-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	438,90
O 2020/23428	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	TED Ordem saque [OS 2020/1250-14966]		363.894,51
				700.414,28
Total Conta				700.414,28

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/24000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.219,15
O 2020/24002	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			98.880,61
				106.099,76
Total Conta				106.099,76

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23449	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			64.172,95
				64.172,95
Total Conta				64.172,95

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20905	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2020/1234-14906]		858.057,11
O 2020/22453	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1234-14907]		93.446,52



Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21001	108880 UNIFORMES CAMPINAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1234-14908]		14.980,00
				966.483,63
Total Conta				966.483,63
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22011	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1249-14960]		12.920,00
O 2020/22010	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1249-14961]		102,00
O 2020/21052	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1249-14959]		544,00
O 2020/22784	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14938]		3.333,33
O 2019/21648	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1243-14933]		90.185,07
O 2020/386	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1243-14934]		90.904,73
O 2019/17180	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1243-14935]		113.818,76
O 2020/22104	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1249-14962]		637,70
O 2020/22770	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1249-14963]		187,08
O 2020/20937	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/1249-14964]		1.280,00
O 2020/20393	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14939]		15.050,00
O 2020/14351	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14923]		296.582,55
O 2020/14352	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14924]		296.506,81
O 2020/16331	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14925]		296.505,33
O 2020/18375	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14926]		99.302,55



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 2020/18378	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14927]		20.538,28
O 2020/18397	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14928]		296.454,25
O 2020/20867	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14929]		352.560,54
O 2020/21044	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1241-14930]		296.452,28
O 2020/18257	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1235-14944]		124.102,86
O 2020/18109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14943]		37.400,79
O 2020/21046	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14941]		10.974,00
O 2020/21041	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14942]		12.870,00
O 2020/21045	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/1245-14940]		12.420,00
O 2020/22493	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1249-14965]		3.283,50
				2.484.916,41
Total Conta				2.484.916,41

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20778	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/424-14948]		2.244,60
O 2020/22799	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/424-14947]		3.980,00
O 2020/22763	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/419-14716]		304.923,69
O 2020/22762	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/419-14717]		2.194.812,78
O 2020/22761	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/419-14718]		888.661,63
O 2020/22535	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/425-14949]		37.242,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22534	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/424-14946]		114.848,00

3.546.713,13

Total Conta

3.546.713,13

Nº Contábil 9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10013 Pav. Vias Publicas VI. Assism e Adjacencias - E-P

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22794	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			4.621,47
O 2020/22796	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			52.206,48

56.827,95

Total Conta

56.827,95

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 2019/19279	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1242-14931]		629.377,18
O 2019/13077	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1242-14932]		609.763,60
O 2020/23450	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/1240-14921]		130.000,00

1.369.140,78

Total Conta

1.369.140,78



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21991	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/427-14952]		1.748,00

1.748,00**Total Conta****1.748,00**

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 2020/23469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15622]		7.957,13
O 2020/23462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15623]		4.104,15
O 2020/23465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15624]		2.508,88
O 2020/23486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15625]		349,34
O 2020/24024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15600]		13.184,38
O 2020/24031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15601]		7.527,38
O 2020/23451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15602]		1.528,96
O 2020/23464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15603]		46.284,79
O 2020/24026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15604]		4.346,89
O 2020/23487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15605]		1.783,70
O 2020/23454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15606]		44.115,59
O 2020/23466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15607]		8.747,10
O 2020/23470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15608]		20.668,55
O 2020/23474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15609]		27.065,13
O 2020/24028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15610]		3.725,09



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 2020/24029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15611]		36.097,51
O 2020/24033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15612]		366,80
O 2020/23473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15613]		16.821,15
O 2020/24025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15614]		1.272,84
O 2020/23452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15615]		17.166,05
O 2020/23488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15616]		3.889,56
O 2020/24027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15617]		54.375,51
O 2020/24030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15618]		3.103,59
O 2020/23459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15619]		735,08
O 2020/23463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15620]		17.763,87
O 2020/23467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-15621]		78.652,94
				424.141,96
Total Conta				424.141,96

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.585,38
O 2020/23478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			593.506,02
O 2020/23479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			415.846,98
O 2020/23480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			357.587,29
O 2020/23481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.392,90
O 2020/23476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.290,01
O 2020/23477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.968,38
O 2020/23482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			54.277,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 29 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.588,43
O 2020/23484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.018,63
O 2020/23485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.231,42
				1.672.292,80
Total Conta				1.672.292,80

Total Boletim	12.747.684,26
---------------	---------------
