



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro 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 2020/19861	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2020/20317	604353 MINISTERIO DA JUSTIÇA			3.822,98
O 2020/20623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.587,75
O 2020/20624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.362,54
O 2020/20627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.938,86
O 2020/20625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			612,01
O 2020/20626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.726,15

41.640,31

Total Conta

41.640,31

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
O 2020/20461	500350 SHEILA SALEPSIS	Cheque 300060-AAA		2.090,00

2.090,00

Total Conta

2.090,00

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 2020/19889	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/1061-12774]		8.000,00
O 2019/7528	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13508]		651.552,00
O 2019/6978	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13507]		106.488,93
O 2020/20113	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13510]		31.197,97
O 2020/15885	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13509]		25.660,00
O 2020/20159	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1118-13497]		499.869,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20153	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1118-13495]		122.712,05
O 2020/20156	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1118-13494]		279.977,37
O 2020/20152	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1118-13493]		97.485,85
O 2020/20160	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1118-13496]		44.870,00
O 2020/20315	346004 MARCIA MARIA MORAES	Cheque 303310-AAA		2.090,00
O 2020/18267	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13512]		10.140,00
O 2020/11823	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1123-13513]		248.560,00
O 2020/20859	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303316-AAA		861.468,69
O 2020/15890	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1122-13511]		116.438,41
Total Conta				3.106.510,30

Total Boletim**3.150.240,61**