



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro 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 2020/17718	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			28.261,89
O 2020/17720	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.821,03
O 2020/17716	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.055,75
O 2020/17719	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			20.124,40
O 2020/17721	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.342,62
O 2020/17726	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			926,81
O 2020/17717	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.827,02
O 2020/17723	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.775,52
O 2020/17724	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			32.141,76
O 2020/17725	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.880,96
O 2020/17722	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.378,70
O 2020/18266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			231.666,57
O 2020/18298	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.231,30
O 2020/18297	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			7.225,15
O 2020/18299	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			270,20
O 2020/18296	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			11.952,79
O 2020/17899	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			372,38
O 2020/18409	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			25,27
O 2020/18410	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			25,27
Total Conta				378.305,39

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 2020/18314	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			63.928,63
O 2020/18303	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			6.210,15
O 2020/18304	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			10.077,40
Total Conta				80.216,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro 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 2020/18090	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11875]		130.680,51
O 2020/18106	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11880]		55.581,33
O 2020/18051	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11874]		100.908,83
O 2020/18101	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11879]		69.380,58
O 2020/18032	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11878]		39.632,48
O 2020/18054	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11873]		130.877,32
O 2020/16424	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11881]		82.275,65
O 2020/18045	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11876]		184.767,81
O 2020/18036	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/986-11877]		31.219,32
				825.323,83
Total Conta				825.323,83

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300125-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.350,62
				16.350,62
Total Conta				16.350,62

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.791,72
O 2020/18250	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			415.814,80
O 2020/18256	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			23.534,62



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18255	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.838,15
O 2020/18249	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			533.176,03
				1.356.155,32
Total Conta				1.356.155,32

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/55	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900011-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	576,52
				576,52
Total Conta				-576,52

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000291

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18350	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			152.754,15
O 2020/18349	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			139.883,52
				292.637,67
Total Conta				292.637,67

Total Boletim 2.948.412,49