



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2020

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 733008	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14125	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.286,31
Total Conta				2.286,31
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401	
Destinação	20006 Q.E.S.E			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13829	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10457]		3.808,00
O 2020/13828	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10456]		14.280,00
O 2020/13825	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10453]		19.422,00
O 2020/13827	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10455]		570,00
O 2020/13826	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10454]		9.520,00
O 2020/14067	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10445]		112.017,89
O 2020/14076	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10452]		100.301,64
O 2020/14075	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10444]		74.445,01
O 2020/14087	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10446]		73.192,85
O 2020/14079	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10443]		131.393,61
O 2020/14090	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10448]		3,49
O 2020/14068	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10449]		151.457,38
O 2020/14072	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10451]		20.000,00
O 2020/14064	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10450]		22,97



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2020

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2020/14091	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10447]	91.235,66
			801.670,50
Total Conta			801.670,50
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2020/14268	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/547-10459]	469,80
O 2020/14267	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/547-10458]	1.902,40
			2.372,20
Total Conta			2.372,20
Nº Contábil	102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.02
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006001640006
Destinação	10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
E 2020/15866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.385,96
O 2020/15869	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		114.862,32
			123.248,28
Total Conta			123.248,28
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	Valor
O 2020/14634	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/830-10442]	81.093,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2020

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
O 2020/14633	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/830-10441]	461.522,41
			542.615,55
Total Conta			542.615,55
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 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2020/15571	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303189-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES
O 2020/9825	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/832-10480]	398,60
			35.513,75
Total Conta			35.912,35
Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/15855	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.600,00
O 2020/16044	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		183.057,91
			184.657,91
Total Conta			184.657,91
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/14263	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/314-10438]	40.824,00
O 2020/14491	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/314-10439]	671,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro 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** 1.1.1.1.19.00.02.02.39**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14442	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/314-10440]		7.835,80
				49.330,80
Total Conta				49.330,80
Total Boletim				1.742.093,90