Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11561	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			397,11
O 2020/11565	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11559	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11567	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11560	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11564	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11563	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11569	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11558	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11566	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11568	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11571	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			328,08
O 2020/11572	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			69,03
O 2020/11829	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			2.909,52
O 2020/11830	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			144,59
					5.833,88
Total Conta					**5.833,88**

Nº Contábil **9949** BB - IPVA C/C 30002-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 300020
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11929	550625	JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA			5.354,22
O 2020/11926	550625	JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA			2.532,74
					7.886,96
Total Conta					**7.886,96**

Nº Contábil **6702** CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000119
Destinação 10041 P.A.C.

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/10416	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.657,44

Nº Contábil **6702** CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000119
Destinação 10041 P.A.C.

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10419	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			471.668,75
O 2020/10418	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			283.102,97
					763.429,16
Total Conta					**763.429,16**

Nº Contábil **7812** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000011
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11936	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79.511,20
					79.511,20
Total Conta					**79.511,20**

Nº Contábil **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11593	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7875]		34.313,71
O 2020/11598	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7876]		36.030,04
O 2020/11633	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7877]		67.263,95
O 2020/11630	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7878]		95.378,75
O 2020/11627	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7879]		213.883,57
O 2020/11623	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7880]		557.369,65
O 2020/11639	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7881]		37.277,28
O 2020/11636	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7882]		60.073,41
O 2020/11604	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7874]		47.990,05

Nº Contábil **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11642	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7883]		126.722,09
O 2020/11601	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7884]		8.818,00
O 2020/11607	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7885]		153.379,27
O 2020/11613	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7886]		151.903,48
O 2020/11620	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7871]		269.376,22
O 2020/11618	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7872]		72.492,65
O 2020/11588	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/613-7873]		94.047,20
O 2020/8201	70537	MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/614-7887]		179.782,67
O 2020/7101	70537	MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/614-7888]		34.078,19
O 2020/8198	70537	MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/614-7889]		39.261,52
					2.279.441,70
Total Conta					**2.279.441,70**

Nº Contábil **7891** CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11740	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8026]		35.778,14
O 2020/11749	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8027]		35.778,14
O 2020/11750	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8028]		35.778,14
O 2020/11751	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8029]		35.778,14
O 2020/11753	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8030]		35.778,14

Nº Contábil	**7891**	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11733	546980	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/247-8025]		35.778,14
					214.668,84
Total Conta					**214.668,84**

Nº Contábil	**10230**	CEF ISSQN C/C 71021-0	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11937	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.969,70
					2.969,70
Total Conta					**2.969,70**

Total Boletim	**3.353.741,44**