



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 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 2020/20409	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.156,23
Total Conta				2.156,23

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19051	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13451]		13.868,07
O 2020/19014	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13450]		16.889,60
O 2020/19012	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13446]		22.838,00
O 2020/19010	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13448]		272.196,20
O 2020/19009	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13449]		183.194,00
O 2020/19011	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13447]		261.636,20
O 2020/18951	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/786-13411]		672,30
O 2020/18949	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/786-13413]		678,90
O 2020/18952	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/786-13410]		9.188,10
O 2020/20045	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13465]		2.689,20
O 2020/18950	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/786-13412]		777,00
Total Conta				784.627,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 de Novembro de 2020

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18561	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/787-13415]		88.550,00
O 2020/19043	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13445]		41.420,00
O 2020/20352	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13441]		109.470,00
O 2020/20349	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13444]		136.284,00
O 2020/20353	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13440]		51.660,00
O 2020/20350	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13443]		492,00
O 2020/20351	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13442]		46.494,00
O 2020/20040	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/786-13409]		230,70
				474.600,70
Total Conta				474.600,70

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19888	679308 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13437]		39.780,00
O 2020/20043	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13435]		2.182,08
O 2020/20327	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13438]		4.963,87
O 2020/20319	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13436]		12.678,57
O 2020/20051	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/789-13439]		710,00
O 2020/20050	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/787-13416]		43.437,60
				103.752,12
Total Conta				103.752,12



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 de Novembro de 2020

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20241	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/787-13414]		29.000,00
O 2020/19883	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13454]		713,40
O 2020/19886	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13452]		504,00
O 2020/19882	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13453]		50,30

30.267,70**Total Conta****30.267,70**

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19885	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13456]		240,13
O 2020/19884	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13455]		162,80

402,93**Total Conta****402,93**

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 2020/20586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
E 2020/20576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	82.559,76

86.948,76**Total Conta****86.948,76**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20366	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13459]		43,17
O 2020/20368	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13457]		43,17
O 2020/20360	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13463]		43,17
O 2020/20362	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13461]		43,17
O 2020/20359	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13464]		259,36
O 2020/20365	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13460]		250,81
O 2020/20367	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13458]		250,81
O 2020/20361	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/790-13462]		259,36
				1.193,02
Total Conta				1.193,02

Nº Contábil 7772 CEF FMST C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - 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 2020/20503	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13374]		566,50
O 2020/20569	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13370]		396,55
O 2020/20517	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13389]		453,20
O 2020/20565	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13366]		396,55
O 2020/20563	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13363]		396,55
O 2020/20559	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13360]		453,20
O 2020/20494	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13394]		396,55
O 2020/20555	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13355]		396,55



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 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20557	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13358]		396,55
O 2020/20550	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13350]		396,55
O 2020/20547	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13347]		396,55
O 2020/20535	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13357]		396,55
O 2020/20546	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13346]		396,55
O 2020/20562	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13364]		453,20
O 2020/20566	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13367]		396,55
O 2020/20567	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13368]		566,50
O 2020/20571	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13371]		396,55
O 2020/20570	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13372]		566,50
O 2020/20497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13376]		396,55
O 2020/20519	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13391]		396,55
O 2020/20544	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13344]		396,55
O 2020/20542	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13342]		509,50
O 2020/20524	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13398]		396,55
O 2020/20540	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13339]		396,55
O 2020/20537	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13336]		396,55
O 2020/20498	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2020/1114-13427]		396,55
O 2020/20556	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13356]		396,55
O 2020/20552	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13352]		396,55
O 2020/20568	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13369]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 de Novembro de 2020

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 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20516	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13388]		396,55
O 2020/20545	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13345]		396,55
O 2020/20564	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13365]		396,55
O 2020/20541	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13341]		396,55
O 2020/20500	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13373]		453,20
O 2020/20543	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1109-13343]		396,55
O 2020/20511	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13383]		509,50
O 2020/20507	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13379]		396,55
O 2020/20525	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13399]		453,20
O 2020/20523	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13397]		396,55
O 2020/20520	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13392]		396,55
O 2020/20518	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13390]		396,55
O 2020/20533	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13408]		396,55
O 2020/20515	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13387]		396,55
O 2020/20514	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13386]		396,55
O 2020/20512	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1110-13384]		396,55
				18.863,75
Total Conta				18.863,75



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 2020/16529	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1112-13423]		1.368,00
O 2020/18019	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1112-13421]		11.390,00
O 2020/18416	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1113-13426]		680,00
O 2020/18018	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1113-13425]		1.368,00
O 2020/16514	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1112-13424]		680,00
O 2020/15904	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1103-13244]		6.379,36
O 2020/15993	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/1103-13242]		7.756,86
O 2020/13800	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13239]		60.000,00
O 2020/15912	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13238]		10.000,00
O 2020/15996	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13228]		13.417,31
O 2020/15995	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13229]		23.500,00
O 2020/15916	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13236]		5.502,11
O 2020/20027	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET	Cheque 303292-AAA		268,40
O 2020/15920	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13233]		3.546,91
O 2020/15918	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13232]		3.546,91
O 2020/15981	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13230]		30.000,00
O 2020/16018	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1103-13241]		4.494,36
O 2020/15983	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/1103-13240]		2.924,99
O 2020/20491	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303329-AAA		4.638,89
O 2020/20490	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303329-AAA		4.512,70
O 2020/20489	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303328-AAA		5.196,51
O 2020/20488	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303328-AAA		3.955,08
O 2020/20487	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303327-AAA		5.276,55
O 2020/20486	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303327-AAA		3.874,75



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 2020/20606	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303332-AAA		2.621,51
O 2020/20605	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303332-AAA		3.593,75
O 2020/20482	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303331-AAA		5.276,55
O 2020/20481	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303331-AAA		3.874,75
O 2020/20480	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303330-AAA		5.276,55
O 2020/20479	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303330-AAA		3.874,75
O 2020/20502	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303326-AAA		5.196,51
O 2020/20501	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303326-AAA		3.955,08
O 2020/20499	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303325-AAA		5.461,54
O 2020/20496	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303325-AAA		3.690,05
O 2020/20493	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303324-AAA		4.986,98
O 2020/20492	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303324-AAA		4.164,60
O 2020/20478	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303323-AAA		4.891,64
O 2020/20477	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303323-AAA		4.259,65
O 2020/20476	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303322-AAA		5.370,58
O 2020/20475	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303322-AAA		3.780,72
O 2020/20473	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303321-AAA		4.259,80
O 2020/20472	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303320-AAA		4.280,94
O 2020/20471	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303320-AAA		4.870,65
O 2020/20470	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303319-AAA		5.558,99
O 2020/20469	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303319-AAA		3.592,60
O 2020/20468	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303318-AAA		5.071,44
O 2020/20467	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303318-AAA		4.080,15
O 2020/20465	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303317-AAA		5.197,15
O 2020/20464	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303317-AAA		3.954,44
O 2020/20474	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303321-AAA		4.891,79
O 2020/15929	576729 LAF ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13235]		40.000,00
O 2020/15902	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1103-13243]		6.379,36
O 2020/15997	596428 NAEDES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13227]		31.000,00
O 2020/12520	674125 NALIN RADIO COMUNICACAO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1112-13419]		94.945,00
O 2020/15980	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13231]		11.019,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 24 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15927	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13234]		4.494,36
O 2020/15914	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1102-13237]		7.819,14
O 2020/17927	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1112-13422]		1.759,53
O 2020/17714	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1112-13420]		35.513,75

563.241,35**Total Conta****563.241,35**

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20358	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1115-13434]		490,08
O 2020/20363	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1115-13432]		603,69

1.093,77**Total Conta****1.093,77**

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 0060000000291

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20115	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			216.072,22

216.072,22**Total Conta****216.072,22****Total Boletim****2.283.220,12**