



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 212 de 30 de Julho 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 2020/12126	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			320.081,70
O 2020/10328	661960 GENTE SEGURADORA SA			414,70
O 2020/11777	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/11779	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/11778	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/12302	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			537,28
O 2020/12303	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			733,84
O 2020/12301	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			6.801,05
O 2020/12304	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.037,06
O 2020/12305	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			108,03
O 2020/12306	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			114,50
Total Conta				330.934,44

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13200	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15.897,84
Total Conta				15.897,84

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11757	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			33.203,48
Total Conta				33.203,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 212 de 30 de Julho de 2020

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 2020/12511	346913 DYANE DE SOUSA MARQUES	Cheque 300035-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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8372	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/682-8410]		6.093,52
O 2020/9512	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/682-8412]		7.756,86
O 2020/7865	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/681-8405]		60.000,00
O 2020/9557	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/681-8400]		10.000,00
O 2020/9766	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/681-8406]		13.417,31
O 2020/9553	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/681-8409]		18.000,00
O 2020/9545	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/681-8401]		5.219,36
O 2020/9529	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/681-8397]		3.329,80
O 2020/12512	573775 DOUGLAS SOUZA CARVALHO	Cheque 303137-AAA		1.000,00
O 2020/9523	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/681-8399]		3.329,80
O 2020/9518	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/681-8404]		30.000,00
O 2020/9499	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/682-8414]		4.494,36
O 2020/10100	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/682-8413]		2.924,99
O 2020/12510	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8552]		447.425,33
O 2020/12492	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8554]		266.803,74
O 2020/12507	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8551]		43.700,69



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 2020/12518	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8553]		146.539,97
O 2020/12500	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8549]		88.469,71
O 2020/12515	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/689-8550]		48.743,95
O 2020/9513	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/681-8403]		40.000,00
O 2020/8370	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/682-8411]		6.093,52
O 2020/10252	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/691-8561]		103.795,16
O 2020/9536	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/681-8408]		31.000,00
O 2020/9538	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/681-8402]		11.019,36
O 2020/9555	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/681-8407]		4.494,36
O 2020/7862	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/681-8398]		7.394,36
				1.411.046,15
Total Conta				1.411.046,15

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12370	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8502]		2.254,76
O 2020/12401	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8473]		176,00
O 2020/12369	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8503]		2.254,76
O 2020/12368	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8504]		2.254,76
O 2020/12402	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8476]		176,00
O 2020/12406	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8477]		176,00



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12372	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8505]		2.254,76
O 2020/12373	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8506]		2.254,76
O 2020/12408	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8480]		176,00
O 2020/12409	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8481]		176,00
O 2020/12371	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8507]		2.254,76
O 2020/12410	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8482]		176,00
O 2020/12405	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8479]		176,00
O 2020/12407	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8478]		176,00
O 2020/12411	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8483]		176,00
O 2020/12374	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8508]		2.254,76
O 2020/12403	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8475]		176,00
O 2020/12404	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8474]		176,00
O 2020/12412	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8484]		176,00
O 2020/12399	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8472]		176,00
O 2020/12400	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8471]		176,00
O 2020/12398	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8470]		176,00
O 2020/12413	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8485]		176,00
O 2020/12375	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8509]		2.254,76
O 2020/12414	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8486]		176,00
O 2020/12415	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8487]		176,00
O 2020/12376	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8510]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12416	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8488]		176,00
O 2020/12351	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8489]		2.254,76
O 2020/12377	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8511]		2.254,76
O 2020/12352	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8490]		2.254,76
O 2020/12353	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8491]		2.254,76
O 2020/12378	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8512]		2.254,76
O 2020/12355	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8492]		2.254,76
O 2020/12388	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8517]		176,00
O 2020/12357	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8493]		2.254,76
O 2020/12379	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8513]		2.254,76
O 2020/12390	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8518]		176,00
O 2020/12395	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8519]		176,00
O 2020/12358	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8494]		2.254,76
O 2020/12397	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8520]		176,00
O 2020/12354	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8521]		2.254,76
O 2020/12359	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8495]		2.254,76
O 2020/12380	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8514]		2.254,76
O 2020/12356	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8522]		2.254,76
O 2020/12361	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8523]		2.254,76
O 2020/12360	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8496]		2.254,76
O 2020/12363	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/265-8524]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12385	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8461]		176,00
O 2020/12362	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8497]		2.254,76
O 2020/12381	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8515]		2.254,76
O 2020/12386	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8462]		176,00
O 2020/12387	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8463]		176,00
O 2020/12364	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8498]		2.254,76
O 2020/12389	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8464]		176,00
O 2020/12391	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8465]		176,00
O 2020/12366	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8499]		2.254,76
O 2020/12382	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8516]		2.254,76
O 2020/12392	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8466]		176,00
O 2020/12393	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8467]		176,00
O 2020/12365	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8500]		2.254,76
O 2020/12394	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8468]		176,00
O 2020/12396	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8469]		176,00
O 2020/12367	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/264-8501]		2.254,76
				77.784,32
Total Conta				77.784,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 212 de 30 de Julho de 2020

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11822	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/625-7961]		564.997,87
O 2020/11821	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/625-7962]		189.085,70
				754.083,57
Total Conta				754.083,57

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 2020/12093	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			68.214,71
				68.214,71
Total Conta				68.214,71

Total Boletim	2.693.254,51
----------------------	---------------------