



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 2020/14431	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.011,05
O 2020/14434	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			682,29
O 2020/14435	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.046,06
O 2020/14436	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.534,27
O 2020/14438	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			3.689,82
				7.963,49
Total Conta				7.963,49

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 2020/12706	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/509-9755]		4.509,00
O 2020/12709	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/509-9753]		2.640,00
O 2020/12710	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/509-9752]		276,00
O 2020/12708	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/509-9754]		2.818,00
O 2020/12712	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/509-9751]		880,60
O 2020/12456	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9748]		29.976,00
O 2020/12457	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9749]		35.971,20
O 2020/12458	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9750]		89.928,00
				166.998,80
Total Conta				166.998,80



Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/12727	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9745]	
			Valor
			32.700,00
			32.700,00
Total Conta			32.700,00
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13734	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9746]	
			Valor
			4.224,77
O 2020/13999	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/508-9747]	
			2.128,00
			6.352,77
Total Conta			6.352,77
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 733229
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/14600	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		
			Valor
			829,18
			829,18
Total Conta			829,18
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		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13821	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/720-9142]	
			Valor
			8.000,00
O 2020/12554	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO B	TED Ordem saque [OS 2020/754-9381]	
			22.320,00
O 2020/12088	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/754-9378]	
			5.100,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12054	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/754-9379]		6.198,24
O 2020/12270	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/754-9380]		15.694,00
O 2020/11716	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS L	TED Ordem saque [OS 2020/754-9377]		26.070,00
O 2020/12266	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9399]		754,36
O 2020/12269	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/754-9397]		3.779,00
O 2020/12060	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9396]		2.565,19
O 2020/12059	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9395]		2.149,99
O 2020/12057	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/754-9392]		3.297,64
O 2020/12056	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/754-9393]		3.297,64
O 2020/12464	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/754-9398]		8.720,00
O 2020/12058	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/754-9394]		3.297,64
O 2020/11519	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/754-9400]		23.660,00
O 2020/14603	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303171-AAA		695.647,54
O 2020/11944	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/754-9382]		3.754,51
O 2020/11945	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9383]		1.097,70
O 2020/11946	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9384]		206,37
O 2020/11947	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9385]		2.351,11
O 2020/11948	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/754-9386]		2.583,97
O 2020/11949	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/754-9387]		30.475,00
O 2020/11950	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/754-9389]		5.250,00
O 2020/11908	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/754-9388]		10.740,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11722	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	TED Ordem saque [OS 2020/754-9390]		6.675,00
O 2020/11723	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	TED Ordem saque [OS 2020/754-9391]		9.450,00

903.134,90**Total Conta****903.134,90**

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14601	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			2.125,50

2.125,50**Total Conta****2.125,50**

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/14114	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/780-9642]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14109	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/780-9638]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14099	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/780-9628]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2020/14113	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/780-9641]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14106	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/780-9635]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14110	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/780-9639]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14105	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/780-9634]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14102	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/780-9631]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2020/14103	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/780-9632]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto de 2020

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/14115	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/780-9626]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14112	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/780-9640]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14104	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/780-9633]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14108	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/780-9637]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14107	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/780-9636]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,95
E 2020/14100	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/780-9629]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2020/14101	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/780-9630]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.988,44
E 2020/14111	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/780-9627]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.636,78
Total Conta				238.054,48

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12686	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/299-9743]		91.781,10
O 2020/13726	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/299-9742]		10.648,71
O 2020/14274	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/299-9744]		23.827,60
Total Conta				126.257,41

Total Boletim**1.484.416,53**