



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 142 de 21 de Maio 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 2020/7956	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			72.475,80
O 2020/7955	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			15,55
O 2020/7958	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			133,70
O 2020/7957	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.715,24
Total Conta				76.340,29

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 2020/8352	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			6.108,44
Total Conta				6.108,44

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8350	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			587,67
Total Conta				587,67

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 2020/6290	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/431-5687]		6.540,00
O 2020/8195	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/431-5689]		16.295,70
O 2020/6285	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/431-5685]		148,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 142 de 21 de Maio 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 2020/6286	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/431-5686]		20.588,00
O 2020/7987	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/431-5688]		5.020,80
O 2020/6009	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/431-5684]		10.165,00
O 2020/7786	614600 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2020/431-5690]		5.783,18
O 2020/8356	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303021-AAA		722.355,59
Total Conta				786.896,27

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 2020/8351	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.341,02
Total Conta				1.341,02

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 2020/7974	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/421-5589]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7969	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/421-5585]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7959	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/421-5575]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.518,43
E 2020/7973	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/421-5588]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7966	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/421-5582]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7970	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/421-5586]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51



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 2020/7965	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/421-5581]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7962	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/421-5578]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.815,44
E 2020/7963	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/421-5579]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7975	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/421-5590]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7972	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/421-5587]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.085,46
E 2020/7964	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/421-5580]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7968	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/421-5584]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7967	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/421-5583]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.830,51
E 2020/7960	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/421-5576]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.472,43
E 2020/7961	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/421-5577]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.322,79
E 2020/7971	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/421-5591]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.726,05
Total Conta				121.076,21
				121.076,21

Total Boletim 992.349,90