



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro 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 2020/14126	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2020/16005	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.500,00

2.090,02

Total Conta

2.090,02

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 2020/16038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			158.942,79
O 2020/16039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/16037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/16036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2020/16040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			30.446,43
O 2020/16041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/16042	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15.277,96

1.222.238,40

Total Conta

1.222.238,40

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 2020/12719	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/828-10101]		33.913,30
O 2020/14240	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10096]		456,00
O 2020/12718	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/828-10100]		5.397,50
O 2020/12482	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10095]		2.280,00
O 2020/14265	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/828-10097]		3.040,00
O 2020/13205	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/828-10102]		5.100,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12555	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10098]		1.296,00
O 2020/12556	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10099]		1.700,00
O 2020/13226	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/828-10129]		5.432,00
O 2020/12465	674193 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/828-10105]		7.431,00
O 2020/13950	685696 FAGNER ALENCAR NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/834-10491]		17.600,00
O 2020/13230	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10130]		298,00
O 2020/13952	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10083]		560,00
O 2020/13907	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10119]		1.000,00
O 2020/13914	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10112]		1.000,00
O 2020/13902	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10124]		1.000,00
O 2020/13913	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10113]		1.000,00
O 2020/13878	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/828-10106]		4.193,00
O 2020/13912	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10114]		1.000,00
O 2020/13879	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/828-10107]		9.678,00
O 2020/13918	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10108]		1.000,00
O 2020/13906	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10120]		1.000,00
O 2020/13917	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10109]		1.000,00
O 2020/13916	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10110]		1.000,00
O 2020/13905	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10121]		1.000,00
O 2020/13915	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10111]		1.000,00
O 2020/13911	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10115]		1.000,00



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 2020/13910	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10116]		1.000,00
O 2020/13904	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10122]		1.000,00
O 2020/13909	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10117]		1.000,00
O 2020/13908	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10118]		1.000,00
O 2020/13903	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10123]		1.000,00
O 2020/13227	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/828-10128]		7.200,00
O 2020/12272	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10084]		1.671,34
O 2020/12273	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10085]		2.928,79
O 2020/12274	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/828-10086]		3.210,54
O 2020/12275	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10087]		2.582,31
O 2020/12276	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10088]		2.748,39
O 2020/12277	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10089]		1.215,23
O 2020/12278	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10090]		505,40
O 2020/12279	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10091]		1.536,38
O 2020/12280	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10092]		238,16
O 2020/12281	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10093]		1.303,34
O 2020/12282	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10094]		2.053,22
O 2020/13225	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/828-10127]		33.565,00
O 2020/12595	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/828-10125]		27.960,00
O 2020/14055	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/828-10126]		2.020,00
O 2020/12462	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/828-10103]		4.372,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12463	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/828-10104]		7.180,00

217.665,40

Total Conta

217.665,40

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 2020/16000	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/316-10500]		124.743,81

124.743,81

Total Conta

124.743,81

Total Boletim

1.566.737,63