



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2019

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 2019/12685	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			31,50
O 2019/12915	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			6.227,00
O 2019/12916	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			2.732,49
O 2019/12917	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.216,46
O 2019/12918	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			80.812,85
O 2019/12539	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.106,28
O 2019/12882	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			18,55
O 2019/12851	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			0,01
O 2019/12853	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			1.206,77
O 2019/12883	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			636,03
O 2019/12852	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			39,42
O 2019/12880	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			167,59
O 2019/12879	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			8,16
O 2019/12899	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.609,75
O 2019/12724	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			172,43
O 2019/12725	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			2.766,71
Total Conta				100.752,00

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11910	577601 ELIZABETE CRISTINA BANDEIRA DA COSTA 1404364	TED Ordem saque [OS 2019/795-8570]		10.000,00
Total Conta				10.000,00



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 2019/11392	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/804-8657]		6.093,54
O 2019/6518	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/802-8649]		14.000,00
O 2019/8559	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2019/802-8650]		13.417,31
O 2019/13034	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			156,18
O 2019/10468	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2019/802-8648]		23.500,00
O 2019/11106	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2019/804-8656]		5.219,36
O 2019/8569	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2019/802-8651]		3.636,40
O 2019/8567	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2019/802-8652]		3.636,40
O 2019/12623	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2019/803-8653]		26.687,00
O 2019/10498	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/804-8655]		4.494,36
O 2019/12640	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2019/804-8654]		2.862,30
O 2019/10838	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/790-8552]		16.782,57
O 2019/11391	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/804-8658]		6.093,54
O 2019/10492	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2019/802-8645]		31.000,00
O 2019/10467	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/802-8647]		37.500,00
O 2019/8558	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2019/802-8644]		10.076,86
O 2019/6902	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8554]		56.690,95
O 2019/10939	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8555]		11.730,00
O 2019/10980	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8556]		42.240,19
O 2019/10982	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8557]		42.240,19
O 2019/10986	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8558]		42.240,19

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10988	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/792-8559]		42.240,19
O 2019/6520	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/802-8646]		7.394,36
				449.931,89

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/162	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2019/788-8547]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	2.452,47
D 2019/155	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/788-8541]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	20.259,45
D 2019/160	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2019/788-8545]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	1.928,13
D 2019/157	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/788-8542]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	9.184,92
D 2019/158	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2019/788-8543]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	548,98
D 2019/161	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/788-8546]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	31.027,46
D 2019/159	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/788-8544]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	24.393,68
D 2019/156	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2019/788-8540]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	1.210,91
				91.006,00
Total Conta				358.925,89

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10504	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2019/293-8637]		5.944,36
O 2019/11155	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2019/293-8639]		4.325,33
O 2019/9350	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2019/293-8636]		5.381,81
O 2019/10472	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2019/294-8643]		11.381,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2019

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/9348	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2019/293-8635]		5.381,81
O 2019/10474	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2019/294-8642]		7.557,65
O 2019/10476	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2019/294-8641]		7.557,65
O 2019/9346	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2019/293-8638]		5.381,81
O 2019/10470	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2019/294-8640]		11.381,86
				64.294,14
Total Conta				64.294,14

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/11717	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA	TED Ordem saque [OS 2019/791-8553]		668.598,65
				668.598,65
Total Conta				668.598,65

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10916	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/789-8549]		29.114,46
O 2019/10923	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/789-8551]		29.114,46
O 2019/10924	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/789-8550]		29.114,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2019

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 2019/10929	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/789-8548]		29.114,46

116.457,84

Total Conta

116.457,84

Total Boletim

1.319.028,52