



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 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 2019/12753	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.932,04
O 2019/12542	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.843,80
O 2019/12923	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.034,67
Total Conta				5.810,51

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 2019/11322	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/476-8757]		1.282,20
O 2019/11299	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/475-8756]		1.851,85
O 2019/11295	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/475-8752]		1.470,00
O 2019/11296	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/475-8753]		666,60
O 2019/11297	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/475-8754]		65,40
O 2019/11298	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/475-8755]		1.241,30
Total Conta				6.577,35

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11327	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/813-8741]		8.000,00
O 2019/11328	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/813-8742]		8.000,00
O 2019/11509	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/813-8744]		16.675,16



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2019

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10948	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/813-8743]		15.234,12

47.909,28

Total Conta 47.909,28

Nº Contábil 7772 CEF FMST C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12496	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/814-8745]		138.104,72

138.104,72

Total Conta 138.104,72

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 2018/13471	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/812-8740]		31.682,63
O 2018/13455	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/812-8739]		135.434,59

167.117,22

Total Conta 167.117,22

Nº Contábil 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470419

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12475	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			73.915,91
O 2019/12474	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			8.561,85

82.477,76

Total Conta 82.477,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2019

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13013	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/820-8762]		500,00
O 2019/13014	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900054-AAA		1.500,00
Total Conta				2.000,00
				2.000,00

Total Boletim	449.996,84
---------------	------------