



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 69 de 09 de Março de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3899	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			7.080,19
O 2020/3718	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77

7.743,96

Total Conta 7.743,96

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3806	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			23,50

23,50

Total Conta 23,50

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2919	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 300003-AAA		2.090,00

2.090,00

Total Conta 2.090,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3576	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			107.134,72
O 2020/3573	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			13.430,56
O 2020/3574	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			54.191,83

174.757,11

Total Conta 174.757,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 69 de 09 de Março de 2020

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 2020/3805	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			23,50

23,50

Total Conta				23,50
-------------	--	--	--	-------

Total Boletim				184.638,07
---------------	--	--	--	------------