



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro 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 2019/19408	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			439,38
O 2019/19040	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/19285	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.390,69
O 2019/19284	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			435,75
O 2019/19289	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			24,34
O 2019/19287	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.719,20
O 2019/19286	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.181,45
O 2019/19288	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			90.088,10
O 2019/19409	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			700,37
O 2019/18971	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/18969	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2019/15911	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			499,73
Total Conta				104.261,26

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 2019/19476	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.147,74
Total Conta				7.147,74

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 2019/17756	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13008]		78,40
O 2019/17755	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13006]		36.974,00
O 2019/18244	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13063]		10.760,69



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 2019/18257	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13042]		858,00
O 2019/18246	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13053]		2.932,05
O 2019/18248	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13051]		7.896,04
O 2019/18247	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13052]		10.347,93
O 2019/18260	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13039]		10.215,80
O 2019/18256	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13043]		196,50
O 2019/18264	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13035]		1.430,10
O 2019/18269	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13030]		1.078,64
O 2019/18259	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13040]		8.347,65
O 2019/18249	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13050]		827,96
O 2019/18263	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13036]		4.613,65
O 2019/18265	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13034]		6.628,85
O 2019/18266	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13033]		1.287,86
O 2019/18245	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13062]		72,90
O 2019/18251	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13048]		2.227,95
O 2019/18262	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13037]		1,95
O 2019/18254	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13045]		4.851,80
O 2019/18268	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13031]		193,95
O 2019/18252	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13047]		2.640,00
O 2019/18267	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13032]		642,12
O 2019/18261	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13038]		260,53



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 2019/18250	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13049]		1.690,40
O 2019/18255	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13044]		299,00
O 2019/18253	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13046]		6.513,60
O 2019/18258	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/771-13041]		5.491,95
O 2019/17513	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13010]		230,10
O 2019/17514	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13009]		1.548,75
O 2019/17512	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13011]		2.044,35
O 2019/17547	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13064]		434,00
O 2019/17799	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13054]		242,25
O 2019/17798	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13055]		2.133,00
O 2019/17797	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13056]		63,99
O 2019/17794	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13057]		1.599,75
O 2019/17793	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13058]		149,31
O 2019/17796	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13059]		119,30
O 2019/17795	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13060]		524,71
O 2019/17786	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13061]		440,72
O 2019/17546	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13065]		1.029,91
				139.920,41
Total Conta				139.920,41



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2019

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17541	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13027]		1.400,00
O 2019/17518	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13028]		804,60
O 2019/17517	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13029]		23.708,40
O 2019/18182	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13020]		24.768,55
O 2019/17499	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13023]		7.227,67
O 2019/17500	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13025]		22.110,55
O 2019/17498	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13021]		15.512,07
O 2019/17497	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13022]		1.508,66
O 2019/17501	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13026]		1.070,67
O 2019/17492	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13024]		849,96
O 2019/17548	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/771-13066]		2.704,42
O 2019/17549	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/771-13067]		11.513,75
				113.179,30
Total Conta				113.179,30

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19269	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13013]		112,00
O 2019/19271	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13014]		129,60
O 2019/19268	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/770-13012]		103,36
				344,96
Total Conta				344,96



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19105	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		44.914,43

44.914,43

Total Conta 44.914,43

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19270	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		182,52
O 2019/19265	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		205,50
O 2019/19266	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		201,32
O 2019/19267	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		218,88
O 2019/19272	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		173,52

981,74

Total Conta 981,74

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19362	581221	NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA		47.082,44

47.082,44

Total Conta 47.082,44

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000011**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19410	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			69.889,95
O 2019/19413	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			55.203,07
O 2019/19412	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			5.763,71
O 2019/19411	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			326.402,16
O 2019/19328	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			260.746,34
O 2019/19327	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			235.553,66

953.558,89**Total Conta****953.558,89****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 2019/15060	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12937]		4.175,00
O 2019/19382	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2019/1163-13068]		1.050,00
O 2019/15358	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12947]		8.148,00
O 2019/18984	344483 FABIANA MANTOAN VASCONCELOS DA PAZ	Cheque 302654-AAA		1.996,00
O 2019/15175	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12941]		2.725,00
O 2019/15422	671513 GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12949]		7.360,00
O 2019/19334	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302678-AAA		1.636,74
O 2019/19335	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302678-AAA		3.060,79
O 2019/19336	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302680-AAA		126,63
O 2019/19337	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302680-AAA		236,82
O 2019/19332	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302681-AAA		2.414,45
O 2019/19333	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302681-AAA		4.515,14
O 2019/19330	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302679-AAA		2.595,66
O 2019/19331	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302679-AAA		4.864,88
O 2019/15483	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12948]		19.000,00
O 2019/16579	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12955]		1.898,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2019

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 2019/15254	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12938]		18.078,00
O 2019/15261	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12945]		112.630,00
O 2019/15353	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12951]		1.393,13
O 2019/15426	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12952]		1.645,01
O 2019/15460	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12953]		7.042,84
O 2019/16705	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12956]		919,32
O 2019/15173	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12939]		305,18
O 2019/16837	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12943]		280,31
O 2019/15424	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12950]		196,03
O 2019/15262	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12940]		2.233,58
O 2019/15263	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12946]		2.974,76
O 2019/15423	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1152-12954]		1.757,21
O 2019/15466	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/1152-12944]		3.270,00
Total Conta				218.529,23
				218.529,23

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/19360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.977,82
Total Conta				1.977,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2019

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 2019/19131	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/410-13002]		5.329,00
O 2019/19070	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/410-13005]		4.323,72
O 2019/19069	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/410-13004]		10.446,36
O 2019/17401	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/410-13003]		1.363,92
				21.463,00
Total Conta				21.463,00

Total Boletim 1.653.361,22