



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 2019/17082	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			47.470,84
O 2019/16813	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2019/17085	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			673,65
Total Conta				49.029,51

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16639	65289 MARCELO D'ANGELO	TED Ordem saque [OS 2019/666-11428]		6.306,86
O 2019/16853	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/666-11427]		4.784,36
O 2019/16854	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/666-11426]		4.784,36
Total Conta				15.875,58

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 2019/16560	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11421]		37.050,00
O 2019/16531	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11415]		4.120,20
O 2019/16532	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11414]		11.224,16
O 2019/16533	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11413]		8.432,96
O 2019/16562	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11420]		78,40
O 2019/15997	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11418]		9.776,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2019

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 2019/15988	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11416]		360,00
O 2019/15992	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11417]		1.890,00
O 2019/15999	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11419]		270,00
O 2019/16504	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/665-11424]		18,39
O 2019/16508	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/665-11422]		294,24
O 2019/16507	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/665-11423]		98,08
Total Conta				73.613,03

73.613,03

73.613,03

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16530	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11411]		4.027,64
O 2019/16001	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11412]		9.158,40
O 2019/15913	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/664-11410]		8.157,60
O 2019/16460	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/665-11425]		544,83
Total Conta				21.888,47

21.888,47

21.888,47



Nº Contábil 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21
Banco/Agência/Conta 001 68632 1080229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16784	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	TED Ordem saque [OS 2019/659-11255]		120.767,62

Total Conta 120.767,62

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14973	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/657-11197]		219.000,00

Total Conta 219.000,00

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13393	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11350]		3.900,00
O 2019/15352	31932 ALDECOR COMERCIO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1028-11409]		2.850,00
O 2019/13615	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11338]		19.948,00
O 2019/12722	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11345]		1.160,00
O 2019/12723	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11346]		7.776,00
O 2019/12904	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2019/1026-11357]		2.080,00
O 2019/13473	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11341]		74,90
O 2019/13471	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11339]		407,20
O 2019/13472	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11340]		505,65



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 2019/12701	663681 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRE	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11349]		680,00
O 2019/12697	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11342]		234,00
O 2019/12699	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11343]		312,00
O 2019/12994	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11344]		16.742,00
O 2019/11503	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11333]		119.190,00
O 2019/11504	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11334]		85.291,00
O 2019/11506	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11336]		112.060,00
O 2019/11507	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11337]		65.306,00
O 2019/11505	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11335]		129.664,60
O 2019/14581	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11347]		35.650,00
O 2019/14582	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11348]		39.972,00
O 2019/13028	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11351]		327,32
O 2019/13029	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11352]		296,37
O 2019/13031	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11354]		522,45
O 2019/13390	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11355]		228,87
O 2019/13030	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11353]		2.525,26
O 2019/12506	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/1025-11305]		3.270,00
O 2019/13371	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11322]		2.444,00
O 2019/13369	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11318]		2.366,00
O 2019/13380	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11331]		2.381,60
O 2019/13365	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11307]		2.433,60



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 2019/13368	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11316]		2.371,20
O 2019/13370	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11320]		1.300,00
O 2019/13379	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11330]		2.303,60
O 2019/13372	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11325]		2.407,60
O 2019/13374	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11328]		2.328,56
O 2019/13367	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11310]		2.459,60
O 2019/13381	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11332]		2.350,40
O 2019/13376	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11329]		2.319,20
O 2019/13373	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1025-11327]		2.600,00
Total Conta				681.038,98
				681.038,98

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15012	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/360-11358]		1.050,00
O 2019/15013	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/360-11359]		1.050,00
O 2019/16736	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2019/360-11360]		2.080,00
O 2019/16737	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/360-11361]		9.200,00
O 2019/16738	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/360-11362]		6.650,00
O 2019/16739	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/360-11365]		3.960,00
O 2019/16740	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/360-11367]		3.020,10



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16741	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/360-11369]		16.112,15
O 2019/12477	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2019/361-11386]		177.193,77
O 2019/15458	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2019/361-11388]		13.650,89
O 2019/16785	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2019/358-11253]		1,27
O 2019/16783	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2019/358-11254]		12.406,75
O 2019/15182	92026 EQUIPODONTO REPRESENTAÇÃO, COMERCIO ASSI	TED Ordem saque [OS 2019/360-11378]		4.317,84
O 2019/16663	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/360-11370]		5.434,00
O 2019/16664	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2019/360-11372]		266,00
O 2019/16665	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/360-11374]		5.538,00
O 2019/16775	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/360-11376]		80.793,68
Total Conta				342.724,45
				342.724,45

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 2019/17101	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			0,20
O 2019/16781	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			37.012,00
O 2019/17113	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			201.259,64
Total Conta				238.271,84
				238.271,84



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2019

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16673	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/362-11407]		94.572,30
O 2019/16704	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/362-11408]		435,20
				95.007,50
Total Conta				95.007,50
Nº Contábil	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710287	
Destinação	11000 Geral			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16995	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1017-11196]		500,00
O 2019/16994	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1016-11188]		500,00
O 2019/16989	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1016-11191]		1.000,00
O 2019/16992	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1016-11189]		500,00
O 2019/16991	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1017-11194]		500,00
O 2019/16993	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1017-11195]		500,00
O 2019/16990	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1016-11190]		500,00
O 2019/16987	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1016-11192]		500,00
				4.500,00
Total Conta				4.500,00
Total Boletim				1.861.716,98