



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 2019/17310	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.138,81
O 2019/19124	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			538,68
Total Conta				2.677,49

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26
Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18286	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/752-12763]		6.000,00
Total Conta				6.000,00

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 2019/14854	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1128-12752]		380,00
O 2019/19050	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 302660-AAA		1.900,00
O 2019/16656	657402 FORJAS TAURUS SA	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12761]		115.616,91
O 2019/19049	677531 LEANDRO DE OLIVEIRA FELTRAN	Cheque 302662-AAA		1.500,00
O 2019/15063	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12753]		7.558,00
O 2019/15061	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12754]		3.081,44
O 2019/19047	399461 MARIA DE LOURDES FERNANDES	Cheque 302661-AAA		1.900,00
O 2019/15929	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12762]		10.056,00
O 2019/15246	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12755]		48.270,00
O 2019/15247	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12756]		138.099,00



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 2019/15174	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/1128-12759]		5.812,05
O 2019/15172	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1128-12758]		175,30
O 2019/15171	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1128-12757]		854,62
O 2019/14771	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1128-12760]		404,00
Total Conta				335.607,32

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13581	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/400-12749]		100.152,00
O 2019/13568	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/400-12744]		1.680,00
O 2019/13084	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/400-12745]		2.497,95
O 2019/13421	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/400-12746]		18.346,00
O 2019/13106	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/400-12747]		4.728,00
O 2019/13354	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/400-12748]		35.831,45
O 2019/13104	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2019/400-12751]		1.192,90
O 2019/14711	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2019/400-12750]		8.036,34
Total Conta				172.464,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 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 2019/19031	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/398-12729]		82.217,22
Total Conta				82.217,22

Total Boletim	598.966,67
----------------------	-------------------
