



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 2019/16820	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
				590,02
Total Conta				590,02

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 2019/17750	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			17.056,10
				17.056,10
Total Conta				17.056,10

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 2019/15240	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11801]		53.055,00
O 2019/17729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		1.807,74
O 2019/17733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		5.200,71
O 2019/17728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		198.567,46
O 2019/17737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		4.400,16
O 2019/17734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		235,59
O 2019/17736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		97.133,78
O 2019/17730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302512-AAA		7.187,35
O 2019/15045	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11802]		7.800,00
O 2019/13482	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1073-11803]		78,00
O 2019/17695	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2019/1079-11936]		2.275,00
O 2019/17693	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2019/1079-11937]		2.550,00
O 2019/14584	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11804]		53.760,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15284	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11799]		19.390,44
O 2019/15285	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11800]		128.314,56
O 2019/15283	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11798]		45.514,44
O 2019/15282	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/1073-11797]		20.560,96
Total Conta				647.831,19
				647.831,19

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 2019/17622	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11834]		176,00
O 2019/17621	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11833]		176,00
O 2019/17619	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11894]		176,00
O 2019/17634	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11845]		2.254,76
O 2019/17620	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11832]		176,00
O 2019/17633	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11844]		2.254,76
O 2019/17635	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11846]		2.254,76
O 2019/17636	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11847]		2.254,76
O 2019/17637	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11848]		2.254,76
O 2019/17638	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11849]		2.254,76
O 2019/17639	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11850]		2.254,76
O 2019/17632	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11843]		2.254,76



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 2019/17659	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11831]		2.254,76
O 2019/17618	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11893]		176,00
O 2019/17615	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11890]		176,00
O 2019/17631	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11842]		2.254,76
O 2019/17630	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11841]		2.254,76
O 2019/17658	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11830]		2.254,76
O 2019/17650	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11861]		2.254,76
O 2019/17657	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11829]		2.254,76
O 2019/17649	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11860]		2.254,76
O 2019/17648	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11859]		2.254,76
O 2019/17629	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11840]		2.254,76
O 2019/17652	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11863]		2.254,76
O 2019/17653	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11864]		2.254,76
O 2019/17654	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11865]		2.254,76
O 2019/17592	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11866]		176,00
O 2019/17593	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11867]		176,00
O 2019/17594	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11868]		176,00
O 2019/17595	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11869]		176,00
O 2019/17596	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11870]		176,00
O 2019/17597	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11871]		176,00
O 2019/17598	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11872]		176,00



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 2019/17599	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11873]		176,00
O 2019/17600	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11874]		176,00
O 2019/17625	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11875]		176,00
O 2019/17601	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11876]		176,00
O 2019/17602	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11877]		176,00
O 2019/17603	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11878]		176,00
O 2019/17604	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11879]		176,00
O 2019/17605	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11880]		176,00
O 2019/17607	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11881]		176,00
O 2019/17608	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11882]		176,00
O 2019/17628	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11839]		2.254,76
O 2019/17617	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11892]		176,00
O 2019/17614	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11889]		176,00
O 2019/17647	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11858]		2.254,76
O 2019/17646	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11857]		2.254,76
O 2019/17627	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11838]		2.254,76
O 2019/17645	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11856]		2.254,76
O 2019/17644	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11855]		2.254,76
O 2019/17626	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11837]		2.254,76
O 2019/17656	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11828]		2.254,76
O 2019/17643	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11854]		2.254,76



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 2019/17613	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11888]		176,00
O 2019/17612	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11887]		176,00
O 2019/17642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11853]		2.254,76
O 2019/17624	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11836]		176,00
O 2019/17611	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11886]		176,00
O 2019/17610	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11885]		176,00
O 2019/17641	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11852]		2.254,76
O 2019/17609	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11884]		176,00
O 2019/17606	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11883]		176,00
O 2019/17640	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11851]		2.254,76
O 2019/17623	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11835]		176,00
O 2019/17655	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/381-11827]		2.254,76
O 2019/17651	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11862]		2.254,76
O 2019/17616	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/382-11891]		176,00
				82.645,84
Total Conta				82.645,84



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro 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 2019/17713	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED - Ordem saque [OS 2019/380-11826]		139.706,19

Total Conta 139.706,19

Total Boletim 887.829,34
