



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 2019/16812 | 102137 | IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP | | 442,51 |
| | | | | 442,51 |
| Total Conta | | | | 442,51 |

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 2019/16523 | 667331 | PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO: C/C Ordem saque [OS 2019/654-11177] | | 4.100,71 |
| O 2019/16521 | 667331 | PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO: C/C Ordem saque [OS 2019/654-11178] | | 7.525,31 |
| O 2019/16461 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2019/653-11174] | | 1.435,38 |
| | | | | 13.061,40 |
| Total Conta | | | | 13.061,40 |

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 2019/16463 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2019/653-11175] | | 11.589,25 |
| O 2019/16462 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2019/653-11176] | | 1.867,89 |
| | | | | 13.457,14 |
| Total Conta | | | | 13.457,14 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2019

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|----------|
| O 2019/16925 | 595403 MARLENE MERISSE ASSESSORIA E CONSULTORIA | DOC Ordem saque [OS 2019/652-11162] | | 1.000,00 |

Total Conta 1.000,00

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|----------|
| O 2019/15306 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | DOC Ordem saque [OS 2019/1014-11185] | | 120,60 |
| O 2019/15292 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | TED Ordem saque [OS 2019/1014-11181] | | 4.020,00 |
| O 2019/15302 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | DOC Ordem saque [OS 2019/1014-11184] | | 675,36 |
| O 2019/15289 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | DOC Ordem saque [OS 2019/1014-11180] | | 2.685,36 |
| O 2019/15295 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | DOC Ordem saque [OS 2019/1014-11182] | | 273,36 |
| O 2019/15299 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA | TED Ordem saque [OS 2019/1014-11183] | | 5.628,00 |

Total Conta 13.402,68

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2019/16826 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I | TED Ordem saque [OS 2019/1013-11163] | | 83.278,30 |

Total Conta 83.278,30



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 2019/14939 | 358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB | TED Ordem saque [OS 2019/1007-11150] | | 8.000,00 |
| O 2019/14940 | 358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB | TED Ordem saque [OS 2019/1007-11149] | | 8.000,00 |
| O 2019/14938 | 358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB | TED Ordem saque [OS 2019/1007-11151] | | 8.000,00 |
| O 2019/14937 | 358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB | TED Ordem saque [OS 2019/1007-11152] | | 8.000,00 |
| Total Conta | | | | 32.000,00 |

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2019/17235 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 31.780,43 |
| O 2019/17234 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.677,10 |
| O 2019/17236 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.498,46 |
| O 2019/17238 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7.387,44 |
| O 2019/17237 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 23.633,98 |
| Total Conta | | | | 66.977,41 |

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2019/17227 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.274,30 |
| O 2019/17226 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.265,53 |
| O 2019/17223 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7.450,90 |
| O 2019/17224 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 24.432,37 |
| O 2019/17225 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 14.137,73 |
| O 2019/17228 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.324,47 |
| O 2019/17229 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 8.505,66 |



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2019/17230 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.042,58 |
| O 2019/17231 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7.730,77 |
| O 2019/17232 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.870,54 |
| O 2019/17233 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 210,96 |
| Total Conta | | | | 72.245,81 |

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 2019/15459 | 601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS | C/C Ordem saque [OS 2019/356-11173] | | 35.205,01 |
| O 2019/16675 | 675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/355-11169] | | 68.209,92 |
| O 2019/16674 | 675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/355-11170] | | 80.671,80 |
| O 2019/16943 | 307300 MAURO DAVID | TED Ordem saque [OS 2019/352-11164] | | 15.291,73 |
| O 2019/16945 | 307300 MAURO DAVID | TED Ordem saque [OS 2019/352-11165] | | 15.291,73 |
| O 2019/16679 | 562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/355-11172] | | 72.087,84 |
| O 2019/16680 | 562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/355-11171] | | 56.088,00 |
| Total Conta | | | | 342.846,03 |

Total Boletim 638.711,28