



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro 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 2019/16772	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			4.398,15
O 2019/16774	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.222,60
O 2019/16773	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			91.042,19
O 2019/16730	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			116,16
O 2019/16729	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			399,00
				99.178,10
Total Conta				99.178,10

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 2019/15968	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11010]		7.927,60
O 2019/16599	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10992]		1.252,90
O 2019/16597	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10994]		13.306,38
O 2019/16601	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10990]		7.542,06
O 2019/16595	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10995]		2.172,17
O 2019/16585	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11004]		1.034,10
O 2019/16600	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10991]		4.269,00
O 2019/16602	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10989]		666,00
O 2019/16598	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10993]		3.833,00
O 2019/16590	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10999]		5.826,63
O 2019/16589	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-11000]		3.771,80
O 2019/16584	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11005]		1.471,15
O 2019/16592	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10998]		129,00



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 2019/16587	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-11002]		15.448,78
O 2019/16594	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10996]		4.513,15
O 2019/16593	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-10997]		4.005,80
O 2019/16586	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/634-11003]		5.312,57
O 2019/16588	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11001]		1.914,49
O 2019/15921	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/634-10988]		47.424,00
O 2019/15922	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/634-10987]		9.696,00
O 2019/16493	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10984]		331,50
O 2019/16496	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11007]		93,20
O 2019/16492	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11006]		1.405,80
O 2019/16499	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10985]		1.613,60
O 2019/16501	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-10986]		101,90
O 2019/16497	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11008]		100,80
O 2019/16515	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11011]		2.518,40
Total Conta				147.681,78

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 2019/15977	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11016]		1.164,00
O 2019/15972	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11017]		13.628,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro 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		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15912	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11012]		7.946,40
O 2019/15957	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11015]		2.152,98
O 2019/15956	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11014]		22.510,91
O 2019/16516	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11013]		3.359,23
Total Conta				50.761,52
				50.761,52
Nº Contábil	10086	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 1125907
Destinação	50015	I.G.D do Suas		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16625	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/635-11018]		6.080,00
Total Conta				6.080,00
				6.080,00
Nº Contábil	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16576	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/634-11009]		104,05
Total Conta				104,05
				104,05



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 2019/14794	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11055]		672,00
O 2019/14795	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11054]		96,00
O 2019/14793	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11056]		2.880,00
O 2019/14796	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2019/990-11053]		3.840,00
O 2019/14791	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11058]		1.920,00
O 2019/14792	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11057]		192,00
O 2019/13311	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2019/993-11098]		46.000,00
O 2019/14709	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2019/993-11099]		43.300,00
O 2019/14777	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11045]		68.013,30
O 2019/14776	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11046]		68.013,30
O 2019/14780	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11043]		54.410,64
O 2019/14778	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11042]		68.013,30
O 2019/12952	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/993-11097]		64.000,00
O 2019/15846	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2019/993-11100]		65.730,00
O 2019/14872	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/990-11033]		23.760,83
O 2019/14669	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11038]		14.700,00
O 2019/14667	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11039]		4.900,00
O 2019/14668	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11034]		22.050,00
O 2019/14692	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11035]		4.900,00
O 2019/14691	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11036]		24.500,00
O 2019/14690	666347 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11037]		2.450,00



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 2019/14547	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11079]		3.663,00
O 2019/14544	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11080]		7.156,40
O 2019/14543	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11081]		7.951,56
O 2019/14542	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11082]		2.186,68
O 2019/14541	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11083]		596,37
O 2019/14546	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11084]		1.689,71
O 2019/14551	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11085]		43.956,09
O 2019/14550	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11086]		48.840,10
O 2019/14549	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11087]		12.210,03
O 2019/14548	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/991-11088]		13.431,03
O 2019/14867	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11044]		21.372,79
O 2019/15044	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11028]		324,00
O 2019/15043	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11029]		90,00
O 2019/15042	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11030]		738,00
O 2019/15041	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11031]		36,00
O 2019/15248	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11047]		2.481,24
O 2019/15249	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11048]		6.053,37
O 2019/15250	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11049]		363,63
O 2019/15255	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11073]		15.892,50
O 2019/15256	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11074]		351,00
O 2019/15251	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11050]		171,12



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 2019/15257	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11075]		721,50
O 2019/15252	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11051]		7.679,01
O 2019/15258	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11076]		12.558,00
O 2019/15259	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11077]		5.167,50
O 2019/15260	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11078]		2.203,50
O 2019/15253	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11052]		1.069,50
O 2019/14585	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11022]		2.592,00
O 2019/14586	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11023]		6.048,00
O 2019/14587	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11024]		14.688,00
O 2019/14588	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11025]		864,00
O 2019/14589	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11026]		432,00
O 2019/14592	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/990-11027]		18.576,00
O 2019/15926	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/990-11032]		37.034,64
O 2019/15301	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11064]		3.303,24
O 2019/15304	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11065]		947,82
O 2019/15305	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11066]		21,48
O 2019/15293	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11061]		1.394,82
O 2019/15288	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11067]		10.373,07
O 2019/15291	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11068]		15.536,25
O 2019/15294	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11069]		1.039,11
O 2019/15296	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11070]		21.815,25



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 2019/15297	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11062]		28.698,27
O 2019/15300	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11071]		2.536,14
O 2019/15303	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11072]		199,38
O 2019/15298	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2019/990-11063]		44,55
O 2019/15287	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11059]		13.646,82
O 2019/15290	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/990-11060]		20.505,33
O 2019/14647	654701 VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/990-11040]		10.459,90
O 2019/14646	654701 VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/990-11041]		9.250,00
				1.023.301,07
Total Conta				1.023.301,07

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 2019/15905	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/988-10978]		755.757,29
O 2019/15416	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/988-10979]		124.192,84
				879.950,13
Total Conta				879.950,13



Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/197	512024 ASSOCIACAO COLEGIO BARAO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2019/994-11101]	9.1.9.9.0.99.1.1.01.05.00 (R) DEDUÇÃO FUNDO DE APOIO E FOMENTO À CULTURA - FAFC	763,47
				763,47
Total Conta				-763,47

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 2019/12614	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/987-10964]		6.093,54
O 2019/13486	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/986-10954]		10.000,00
O 2019/10505	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	TED Ordem saque [OS 2019/986-10959]		13.417,31
O 2019/12647	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2019/986-10957]		23.500,00
O 2019/13082	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2019/987-10966]		5.219,36
O 2019/15176	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2019/989-10980]		1.335,00
O 2019/13362	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2019/986-10956]		3.329,80
O 2019/13361	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2019/986-10955]		3.329,80
O 2019/14616	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2019/986-10952]		26.687,00
O 2019/12636	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/987-10963]		4.494,36
O 2019/16567	519653 ISABEL CRISTINA FERREIRA GARCIA	Cheque 302476-AAA		1.800,00
O 2019/12612	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/987-10965]		6.093,54
O 2019/12619	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD	TED Ordem saque [OS 2019/986-10961]		31.000,00
O 2019/12558	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/986-10962]		37.500,00
O 2019/10496	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2019/986-10960]		10.076,86



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12630	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2019/986-10958]		4.494,36
O 2019/14569	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/986-10953]		7.394,36
				195.765,29
Total Conta				195.765,29

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12931	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10976]		3.329,80
O 2019/12628	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2019/345-10968]		5.944,36
O 2019/11156	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2019/345-10969]		4.325,33
O 2019/10513	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2019/345-10967]		5.381,81
O 2019/12932	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10977]		3.329,80
O 2019/12624	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10974]		11.381,86
O 2019/10512	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2019/345-10970]		5.381,81
O 2019/12632	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10973]		7.557,65
O 2019/12634	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10975]		7.557,65
O 2019/10511	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2019/345-10971]		5.381,81
O 2019/12620	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2019/346-10972]		11.381,86
				70.953,74
Total Conta				70.953,74



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 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 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15243	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/347-10983]		17.701,11
O 2019/15415	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/347-10981]		544,00
O 2019/16678	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/347-10982]		33.936,00
Total Conta				52.181,11

Total Boletim	2.525.193,32
----------------------	---------------------
