



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro 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 2019/12945 | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.               |           |              | 165.247,52        |
| O 2019/21750 | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP |           |              | 1.696,30          |
|              |                                             |           |              | <b>166.943,82</b> |
| Total Conta  |                                             |           |              | <b>166.943,82</b> |

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 2019/19314 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | DOC Ordem saque [OS 2019/1248-14255] |                                                       | 192,00       |
| O 2019/19324 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA           | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14256] |                                                       | 114.687,15   |
| O 2019/18889 | 284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA        | C/C Ordem saque [OS 2019/1219-13896] |                                                       | 14.000,00    |
| O 2019/21667 | 644481 CITRAM SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA L | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14251] |                                                       | 216.834,04   |
| O 2019/21668 | 644481 CITRAM SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA L | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14250] |                                                       | 217.074,61   |
| O 2019/21532 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 57.513,12    |
| O 2019/21530 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 511.430,97   |
| O 2019/21527 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 1.152,24     |
| O 2019/21606 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 9.865,34     |
| O 2019/21522 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 75.670,89    |
| O 2019/21523 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 2.541,49     |
| O 2019/21524 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 93.900,26    |
| O 2019/21526 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 2.996,22     |
| O 2019/21531 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 191.372,41   |
| O 2019/21521 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 1.471.200,68 |
| O 2019/21525 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 80.275,53    |
| O 2019/21607 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 1.280,17     |
| O 2019/21605 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                           |                                      |                                                       | 909,13       |
| E 2019/21660 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300030-AAA                    | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 1.415,96     |
| E 2019/21662 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300030-AAA                    | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 1.175,39     |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2019

**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 2019/20964       | 516412 JORGE WUOWEY TARTUCE                        | TED Ordem saque [OS 2019/1217-13893] |              | 29.869,36           |
| O 2019/19372       | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14258] |              | 10.033,47           |
| O 2019/19375       | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14257] |              | 23.304,52           |
| O 2019/18905       | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2019/1250-14262] |              | 40.410,49           |
| O 2019/18900       | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2019/1250-14261] |              | 7.951,56            |
| O 2019/20930       | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2019/1217-13894] |              | 38.000,00           |
| O 2019/21290       | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L   | TED Ordem saque [OS 2019/1248-14254] |              | 60.196,50           |
| O 2019/21301       | 590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/  | DOC Ordem saque [OS 2019/1248-14252] |              | 1.168,80            |
| O 2019/19019       | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS  | DOC Ordem saque [OS 2019/1248-14253] |              | 2.586,66            |
|                    |                                                    |                                      |              | <b>3.279.008,96</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                      |              | <b>3.279.008,96</b> |

**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 2019/17313 | 1241348 AMERICA NET LTDA                         | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14099] |              | 5.300,00  |
| O 2019/18940 | 1241348 AMERICA NET LTDA                         | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14098] |              | 16.888,61 |
| O 2019/16647 | 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS            | C/C Ordem saque [OS 2019/1232-14080] |              | 6.093,54  |
| O 2019/16630 | 587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA                 | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14074] |              | 10.000,00 |
| O 2019/18828 | 568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14067] |              | 13.417,31 |
| O 2019/21630 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                                      |              | 131,46    |
| O 2019/16623 | 527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14071] |              | 23.500,00 |



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 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                   | Documento                            | Código Extra | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2019/16654 | 312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA                    | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14075] |              | 5.219,36  |
| O 2019/16637 | 532959 DELIZETE DIAS PAES PERES                     | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14072] |              | 3.329,80  |
| O 2019/18925 | 613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA                      | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14096] |              | 31.197,97 |
| O 2019/16636 | 102571 FERNANDO CAETANO PERES                       | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14073] |              | 3.329,80  |
| O 2019/18810 | 649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR   | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14069] |              | 26.687,00 |
| O 2019/16626 | 144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS                     | C/C Ordem saque [OS 2019/1232-14078] |              | 4.494,36  |
| O 2019/19800 | 516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP                   | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14095] |              | 26.646,67 |
| O 2019/18891 | 500129 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA      | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14097] |              | 25.660,00 |
| O 2019/16641 | 204859 ILZA BERELLI                                 | C/C Ordem saque [OS 2019/1232-14079] |              | 2.862,30  |
| O 2019/19371 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE  | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14101] |              | 5.000,00  |
| O 2019/19374 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE  | TED Ordem saque [OS 2019/1237-14104] |              | 10.000,00 |
| O 2019/16649 | 90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS                       | C/C Ordem saque [OS 2019/1232-14077] |              | 6.093,54  |
| O 2019/16620 | 596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.   | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14070] |              | 31.000,00 |
| O 2018/13071 | 613283 R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME       | C/C Ordem saque [OS 2019/1238-14105] |              | 23.600,00 |
| O 2018/10590 | 613283 R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME       | C/C Ordem saque [OS 2019/1238-14106] |              | 23.600,00 |
| O 2019/19027 | 637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME       | TED Ordem saque [OS 2019/1237-14102] |              | 7.788,00  |
| O 2019/18929 | 595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14100] |              | 7.360,00  |
| O 2019/18922 | 97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA                          | TED Ordem saque [OS 2019/1237-14103] |              | 42.240,19 |
| O 2019/16633 | 549674 SERGIO RODRIGUES                             | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14076] |              | 4.494,36  |
| O 2019/18931 | 511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI  | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14094] |              | 15.710,00 |
| O 2019/18930 | 511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI  | TED Ordem saque [OS 2019/1236-14093] |              | 15.330,00 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2019

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 2019/18827 | 544845 VALDIR FELIX DA SILVA | TED Ordem saque [OS 2019/1231-14068] |              | 7.394,36 |

404.368,63

Total Conta

404.368,63

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 2019/17027 | 589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA                | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14059] |              | 3.329,80  |
| O 2019/18991 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO                       | TED Ordem saque [OS 2019/438-14066] |              | 5.944,36  |
| O 2019/17019 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES                     | TED Ordem saque [OS 2019/438-14064] |              | 4.325,33  |
| O 2019/17017 | 592141 DANIEL MANENTI CUNHA                        | TED Ordem saque [OS 2019/438-14063] |              | 5.381,81  |
| O 2019/16961 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO                          | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14056] |              | 7.268,41  |
| O 2019/17025 | 519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA                | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14058] |              | 3.329,80  |
| O 2019/17023 | 323654 HELIO DIAS GONÇALVES                        | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14057] |              | 11.381,86 |
| O 2019/17015 | 592142 IVANI AVILEZ                                | TED Ordem saque [OS 2019/438-14062] |              | 5.381,81  |
| O 2019/17038 | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA                   | TED Ordem saque [OS 2019/438-14061] |              | 4.468,83  |
| O 2019/17043 | 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO                  | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14055] |              | 7.557,65  |
| O 2019/17508 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2019/439-14107] |              | 20.000,00 |
| O 2019/17041 | 500164 PAULO KENKITI KATAOKA                       | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14054] |              | 7.557,65  |
| O 2019/17013 | 592143 RENATA MANENTI CUNHA                        | TED Ordem saque [OS 2019/438-14065] |              | 5.381,81  |
| O 2019/17021 | 84561 WALTER DIAS GONÇALVES                        | C/C Ordem saque [OS 2019/437-14060] |              | 11.381,86 |

102.690,98

Total Conta

102.690,98



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2019

|                    |       |                                                  |                     |                                                       |                  |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Nº Contábil        | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                             | Conta Contábil      | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17                              |                  |
| Recurso            | 0003  | Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Conta | 104 21130 006000710066                                |                  |
| Destinação         | 45000 | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito  |                     |                                                       |                  |
| <b>Pagamentos</b>  |       |                                                  |                     |                                                       |                  |
| OP                 |       | Credor/Fornecedor                                | Documento           | Código Extra                                          | Valor            |
| E 2019/21545       | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | Cheque 300065-AAA   | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 14.039,35        |
|                    |       |                                                  |                     |                                                       | 14.039,35        |
| <b>Total Conta</b> |       |                                                  |                     |                                                       | <b>14.039,35</b> |

|                   |       |                          |                                |                          |              |
|-------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Contábil       | 10179 | CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 | Conta Contábil                 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 |              |
| Recurso           | 0001  | Tesouro                  | Banco/Agência/Conta            | 104 21130 006000710090   |              |
| Destinação        | 11000 | Geral                    |                                |                          |              |
| <b>Pagamentos</b> |       |                          |                                |                          |              |
| OP                |       | Credor/Fornecedor        | Documento                      | Código Extra             | Valor        |
| O 2019/21539      | 93935 | CONSELHO TUTELAR         | Ordem saque [OS 2019/31-14351] |                          | 16.640,00    |
| O 2019/21593      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14319] |                          | 11.664,50    |
| O 2019/21604      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14320] |                          | 531,29       |
| O 2019/21552      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14321] |                          | 122.084,87   |
| O 2019/21553      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14322] |                          | 320.895,04   |
| O 2019/21554      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14323] |                          | 23.964,45    |
| O 2019/21555      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14324] |                          | 101.463,08   |
| O 2019/21560      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14325] |                          | 115.328,89   |
| O 2019/21563      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14326] |                          | 1.223.521,81 |
| O 2019/21586      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14327] |                          | 2.928,58     |
| O 2019/21594      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14328] |                          | 3.251,78     |
| O 2019/21602      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14329] |                          | 792,83       |
| O 2019/21550      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14330] |                          | 8.801,45     |
| O 2019/21567      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14331] |                          | 213.156,31   |
| O 2019/21570      | 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO       | Ordem saque [OS 2019/31-14332] |                          | 44.574,88    |



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor        | Documento                      | Código Extra | Valor      |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| O 2019/21571 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14333] |              | 16.500,24  |
| O 2019/21572 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14334] |              | 12.438,04  |
| O 2019/21576 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14335] |              | 25.440,00  |
| O 2019/21600 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14336] |              | 621,28     |
| O 2019/21562 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14337] |              | 127.671,87 |
| O 2019/21577 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14338] |              | 26.916,20  |
| O 2019/21587 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14339] |              | 1.906,93   |
| O 2019/21592 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14340] |              | 1.984,98   |
| O 2019/21596 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14341] |              | 743,66     |
| O 2019/21597 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14342] |              | 1.118,57   |
| O 2019/21551 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14303] |              | 176.897,75 |
| O 2019/21565 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14304] |              | 78.678,79  |
| O 2019/21599 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14343] |              | 6.386,84   |
| O 2019/21566 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14305] |              | 268.241,81 |
| O 2019/21598 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14306] |              | 7.740,32   |
| O 2019/21549 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14344] |              | 74.397,44  |
| O 2019/21556 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14307] |              | 187.413,28 |
| O 2019/21569 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14308] |              | 186.926,74 |
| O 2019/21561 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14345] |              | 57.546,84  |
| O 2019/21590 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14309] |              | 5.872,51   |
| O 2019/21557 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14310] |              | 108.513,78 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2019

**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 2019/21564       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14346] |              | 101.278,90          |
| O 2019/21558       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14311] |              | 54.289,09           |
| O 2019/21559       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14312] |              | 94.807,39           |
| O 2019/21575       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14347] |              | 34.955,39           |
| O 2019/21568       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14313] |              | 75.613,24           |
| O 2019/21574       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14314] |              | 140.469,58          |
| O 2019/21591       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14348] |              | 1.981,30            |
| O 2019/21589       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14315] |              | 2.512,48            |
| O 2019/21595       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14316] |              | 65.650,27           |
| O 2019/21601       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14349] |              | 7.316,27            |
| O 2019/21573       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14317] |              | 110.997,92          |
| O 2019/21588       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14318] |              | 8.984,09            |
| O 2019/21603       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2019/31-14350] |              | 19.992,97           |
|                    |                          |                                |              | <b>4.302.406,52</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |                                |              | <b>4.302.406,52</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro 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 2019/19449 | 675613 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT | TED Ordem saque [OS 2019/440-14109] |              | 8.450,00 |

8.450,00

**Total Conta** 8.450,00

---

**Total Boletim** 8.277.908,26

---