



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 154 de 02 de Junho de 2020

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/7910	98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L	C/C Ordem saque [OS 2020/282-5960]	
			Valor
			31.800,00
O 2020/7911	98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L	C/C Ordem saque [OS 2020/282-5959]	
			63.600,00
O 2020/7912	98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L	C/C Ordem saque [OS 2020/282-5958]	
			63.600,00
O 2020/8522	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/283-5963]	
			209.034,00
O 2020/8524	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/283-5961]	
			522.614,40
O 2020/8523	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/283-5962]	
			313.580,40
			1.204.228,80
Total Conta			1.204.228,80

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/8517	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/463-5964]	
			Valor
			518.914,29
			518.914,29
Total Conta			518.914,29

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/8632	345087 CLELIA REGINA CHAD	Cheque 303025-AAA	
			Valor
			500,00
O 2020/8631	345087 CLELIA REGINA CHAD	Cheque 303025-AAA	
			1.000,00
			1.500,00
Total Conta			1.500,00