



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 29 de Setembro de 2020

|                          |   |                                     |                          |                   |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                           | <b>Conta Contábil</b>               | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 |                   |
| <b>Recurso</b>           | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados           | <b>Banco/Agência/Conta</b>          | 001 68632 283401         |                   |
| <b>Destinação</b>        | 20006 Q.E.S.E   |                                     |                          |                   |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |   |                                     |                          |                   |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                    | <b>Código Extra</b>      | <b>Valor</b>      |
| O 2020/14704             | 661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ               | C/C Ordem saque [OS 2020/601-10955] |                          | 2.400,00          |
| O 2020/14706             | 661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ               | C/C Ordem saque [OS 2020/601-10957] |                          | 3.200,00          |
| O 2020/14705             | 661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ               | C/C Ordem saque [OS 2020/601-10956] |                          | 4.000,00          |
|                          |   |                                     |                          | <b>9.600,00</b>   |
| <b>Total Conta</b>       |   |                                     |                          | <b>9.600,00</b>   |
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>54334</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | <b>Conta Contábil</b>               | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 |                   |
| <b>Recurso</b>           | 0001 Tesouro  | <b>Banco/Agência/Conta</b>          | 104 21130 006000710341   |                   |
| <b>Destinação</b>        | 20000 Ensino  |                                     |                          |                   |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |   |                                     |                          |                   |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                    | <b>Código Extra</b>      | <b>Valor</b>      |
| O 2020/17638             | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO  |                                     |                          | 1.808,63          |
| O 2020/17637             | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO  |                                     |                          | 6.862,79          |
| O 2020/14803             | 678949 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT               | DOC Ordem saque [OS 2020/905-10976] |                          | 2.450,00          |
|                          |   |                                     |                          | <b>11.121,42</b>  |
| <b>Total Conta</b>       |   |                                     |                          | <b>11.121,42</b>  |
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>7772</b> CEF FMTT C/C 37-2                                   | <b>Conta Contábil</b>               | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 |                   |
| <b>Recurso</b>           | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa           | <b>Banco/Agência/Conta</b>          | 104 06599 006000000372   |                   |
| <b>Destinação</b>        | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito           |                                     |                          |                   |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |   |                                     |                          |                   |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                    | <b>Código Extra</b>      | <b>Valor</b>      |
| O 2020/16387             | 581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA                        | TED Ordem saque [OS 2020/898-10954] |                          | 683.023,86        |
|                          |   |                                     |                          | <b>683.023,86</b> |
| <b>Total Conta</b>       |   |                                     |                          | <b>683.023,86</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 29 de Setembro de 2020

**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

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor              | Documento                           | Código Extra | Valor    |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| O 2020/16391 | 688376 JOÃO VITOR MAFRA TORRES | TED Ordem saque [OS 2020/901-10963] |              | 4.494,36 |

**4.494,36****Total Conta****4.494,36**

**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 2020/16467 | 679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2020/894-10946] |              | 21.000,00  |
| O 2020/16466 | 679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2020/894-10947] |              | 50.000,00  |
| O 2020/14333 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                   | DOC Ordem saque [OS 2020/904-10975] |              | 280,24     |
| O 2020/14334 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                   | DOC Ordem saque [OS 2020/904-10974] |              | 328,90     |
| O 2020/14335 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                   | DOC Ordem saque [OS 2020/904-10973] |              | 596,85     |
| O 2020/14336 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                   | DOC Ordem saque [OS 2020/904-10972] |              | 484,99     |
| O 2020/14259 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                  | C/C Ordem saque [OS 2020/903-10969] |              | 15.000,00  |
| O 2020/13896 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                  | C/C Ordem saque [OS 2020/903-10968] |              | 2.822,00   |
| O 2020/13895 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                  | C/C Ordem saque [OS 2020/903-10967] |              | 5.080,00   |
| O 2020/14299 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                  | C/C Ordem saque [OS 2020/903-10971] |              | 7.074,00   |
| O 2020/14298 | 608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME                  | C/C Ordem saque [OS 2020/903-10970] |              | 6.812,00   |
| O 2020/13863 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO | TED Ordem saque [OS 2020/902-10965] |              | 42.558,00  |
| O 2020/14532 | 615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME                   | TED Ordem saque [OS 2020/902-10964] |              | 9.952,00   |
| O 2020/13985 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA         | TED Ordem saque [OS 2020/902-10966] |              | 133.620,37 |

**295.609,35****Total Conta****295.609,35**



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 29 de Setembro de 2020

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento                           | Código Extra | Valor     |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2020/16205 | 87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA                  | TED Ordem saque [OS 2020/899-10960] |              | 56.750,00 |
| O 2020/16206 | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA  | C/C Ordem saque [OS 2020/900-10961] |              | 55.970,22 |
| O 2020/16207 | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA  | C/C Ordem saque [OS 2020/900-10962] |              | 9.391,70  |
| O 2020/16555 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |                                     |              | 2.573,16  |

**124.685,08****Total Conta****124.685,08**

**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 2020/17632 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 18.548,18 |
| O 2020/17636 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 6.259,75  |
| O 2020/17635 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.318,48  |
| O 2020/17634 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.388,98  |
| O 2020/17633 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 14.071,94 |
| O 2020/17631 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 906,63    |

**44.493,96****Total Conta****44.493,96**

**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 2020/16267 | 876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | DOC Ordem saque [OS 2020/330-10952] |              | 58,00 |

**58,00****Total Conta****58,00****Total Boletim****1.173.086,03**