



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24083	706686 ALLIED TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2022/16-726]		459.000,00
Total Conta				459.000,00

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304125-AAA		1.100,00
E 2021/24145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	273,04
E 2021/24150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	279,48
E 2021/24146	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	274,30
E 2021/24147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	275,58
E 2021/24151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	242,05
E 2021/24144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	271,78
E 2021/24149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	278,17
E 2021/24148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	276,86
E 2021/24143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304124-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	270,55
O 2021/24134	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-697]		150.812,88
O 2021/24127	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-696]		143.977,26
O 2021/24162	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-698]		54.190,46
O 2021/24161	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-694]		54.205,76
O 2021/24165	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-716]		54.143,58
O 2021/24135	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-692]		3.937,06
O 2021/24137	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-714]		4.502,89
O 2021/24169	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-712]		47.775,32
O 2021/24164	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-690]		54.159,36



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 2021/24126	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-689]		144.258,76
O 2021/24133	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-691]		142.228,14
O 2021/24141	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-709]		5.668,86
O 2021/24138	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-693]		4.790,04
O 2021/24136	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-708]		4.218,57
O 2021/24120	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-695]		57.551,08
O 2021/24121	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-688]		4.055,77
O 2021/24142	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-687]		5.967,69
O 2021/24139	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-704]		5.080,07
O 2021/24167	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-699]		54.111,55
O 2021/24129	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-686]		143.405,78
O 2021/24130	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-703]		143.115,75
O 2021/24128	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-702]		143.692,94
O 2021/24125	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-685]		4.106,42
O 2021/24124	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-701]		57.551,08
O 2021/24140	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-705]		5.373,00
O 2021/24170	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-706]		4.242,77
O 2021/24131	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-707]		142.822,82
O 2021/24123	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-700]		144.993,84
O 2021/24122	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-684]		144.678,09
O 2021/24166	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-710]		54.127,65



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2022

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 2021/24168	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-711]		54.095,30
O 2021/24163	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-715]		54.174,98
O 2021/24132	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/29-713]		142.526,96

2.238.084,29**Total Conta****2.238.084,29**

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/23926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
E 2021/24008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
E 2021/23918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	149.160,00
E 2021/23909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.396,19

180.139,48**Total Conta****180.139,48****Total Boletim****2.877.223,77**