



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/450	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			88.156,88
O 2020/816	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/881	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			141,69
				88.593,58
Total Conta				88.593,58

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 2019/21798	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/97-1204]		3.900,00
O 2019/21519	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1203]		1.950,00
O 2020/716	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302843-AAA		3.267,96
O 2020/717	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302842-AAA		3.267,96
O 2019/21122	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/97-1161]		83.538,00
O 2019/21123	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/97-1162]		19.890,00
O 2019/22140	542937 G.M.W. - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS E F	TED Ordem saque [OS 2020/97-1213]		3.661,25
O 2019/22139	542937 G.M.W. - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1212]		1.003,30
O 2019/21765	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1211]		1.333,00
O 2019/22236	675508 ITOGRASS AGRICOLA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1214]		2.810,00
O 2019/22182	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/98-1216]		14.000,00
O 2019/22183	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/98-1217]		14.000,00
O 2019/21978	663681 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRE	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1215]		680,00
O 2019/21125	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/97-1210]		10.056,00
O 2019/21323	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2020/97-1165]		96.960,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2020

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 2019/21322	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2020/97-1164]		74.950,00
O 2019/21321	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2020/97-1163]		116.100,00
O 2019/22115	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2020/97-1167]		81.250,00
O 2019/21324	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2020/97-1166]		9.750,00
O 2019/21983	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1188]		501,88
O 2019/21982	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1187]		501,88
O 2019/21981	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1186]		434,18
O 2019/21802	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1185]		399,57
O 2019/21801	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1184]		2.715,99
O 2019/21800	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1183]		58,70
O 2019/21799	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1191]		1.761,65
O 2019/22155	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1189]		1.032,10
O 2019/22156	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1190]		1.017,75
O 2019/22204	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1173]		346,91
O 2019/21684	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1172]		210,02
O 2019/20805	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1171]		823,25
O 2019/20804	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1170]		365,55
O 2019/22218	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1181]		1.356,58
O 2019/20803	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1169]		616,81
O 2019/22215	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1180]		1.158,21
O 2019/22216	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1179]		726,77



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 2019/20802	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1168]		835,92
O 2019/22214	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1178]		951,14
O 2019/22213	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1177]		1.655,82
O 2019/22210	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1176]		444,37
O 2019/22209	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1175]		309,90
O 2019/22205	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1174]		346,91
O 2019/22264	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/97-1182]		5.941,52
O 2019/22166	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/97-1201]		4.965,39
O 2019/21738	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1200]		322,42
O 2019/21737	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1199]		355,26
O 2019/21736	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1198]		355,26
O 2019/21731	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1197]		355,26
O 2019/21729	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1196]		355,26
O 2019/21727	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1195]		549,72
O 2019/21726	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1194]		96,84
O 2019/21295	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1193]		924,10
O 2019/21294	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1192]		239,99
O 2019/23382	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1202]		1.650,00
O 2019/22284	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/97-1209]		6.540,00
O 2019/22282	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/97-1208]		3.270,00
O 2019/22279	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/97-1207]		3.030,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2020

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 2019/21723	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/97-1206]		2.950,21
O 2019/21722	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/97-1205]		9.400,61
				602.241,17

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/8	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302844-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	4.331,32
				4.331,32
Total Conta				597.909,85

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	34.613,57
E 2020/702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.696,51
				58.310,08
Total Conta				58.310,08

Total Boletim **744.813,51**