



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2020

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 2019/23218	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.360,06
				2.360,06
Total Conta				2.360,06

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 2019/21897	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-178]		9.336,60
O 2019/21896	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-179]		10.773,00
O 2019/21898	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/17-183]		718,20
O 2019/22084	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-187]		324.000,00
O 2019/21895	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/17-181]		718,20
O 2019/21894	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/17-182]		1.436,40
O 2019/22081	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-189]		43.200,00
O 2019/22085	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-186]		280.800,00
O 2019/22086	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-185]		21.600,00
O 2019/21893	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-184]		7.541,10
O 2019/22079	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-190]		205.200,00
O 2019/22082	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-188]		21.600,00
E 2019/23403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300039-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
O 2019/23246	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-197]		910.082,53
O 2019/23247	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-198]		340.690,50
O 2019/22163	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-193]		61.421,95



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 2019/23248	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-199]		359.918,89
O 2019/23249	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-200]		518.392,95
O 2019/22165	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-192]		62.810,34
O 2019/22162	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-194]		48.179,42
O 2019/23250	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-201]		76.716,13
O 2019/22161	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-195]		82.131,25
O 2019/22160	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-196]		81.110,04
O 2019/22145	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/17-191]		4.125,00
O 2019/23258	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/17-165]		3.000,00
O 2019/23259	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/17-164]		34,00
O 2019/21762	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2020/17-151]		1.800,00
O 2019/21763	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-152]		3.150,00
O 2019/21764	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-153]		4.050,00
O 2019/22224	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-172]		7.257,96
O 2019/22225	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-173]		8.610,02
O 2019/22227	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-174]		40.398,16
O 2019/22228	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-175]		5.666,85
O 2019/22229	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/17-176]		3.402,16
O 2019/22230	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/17-177]		1.366,10
O 2019/22220	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-154]		189.661,08
O 2019/22221	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-155]		13.547,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2020

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 2019/22223	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-161]		460.605,48
O 2019/22226	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-162]		81.283,32
O 2019/22233	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-163]		27.094,44
O 2019/22222	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-156]		582.530,46
O 2019/22242	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/17-157]		31.845,42
O 2019/22133	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/17-166]		6.424,88
O 2019/22134	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/17-167]		19.663,70
O 2019/22135	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-168]		349,86
O 2019/22136	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-169]		889,84
O 2019/22137	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-170]		2.672,46
O 2019/22138	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/17-171]		15.522,22
O 2019/21818	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/17-158]		4.480,52
O 2019/21816	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/17-160]		8.409,96
O 2019/21817	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/17-159]		14.663,52
Total Conta				5.142.882,13
				5.142.882,13

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/307	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.364.712,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/308	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
				3.380.560,27
Total Conta				3.380.560,27

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 2020/8	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302787-AAA		1.039,00
O 2019/21639	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302763-AAA		104,13
O 2019/21921	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302764-AAA		104,13
				1.247,26
Total Conta				1.247,26

Total Boletim	8.527.049,72
----------------------	---------------------