



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 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 2020/438	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2020/76	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			70,86
O 2019/23222	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.106,28
O 2019/23221	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.475,04
O 2020/73	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			121,02
O 2020/72	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			235,73
O 2020/70	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			463,81

3.561,52

Total Conta

3.561,52

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/649	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			10.266,28

10.266,28

Total Conta

10.266,28

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/77	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			24.481,99
O 2020/78	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			22.747,45

47.229,44

Total Conta

47.229,44



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 2019/23237	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/33-319]		2.967,00
O 2019/23234	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/33-322]		6.923,00
O 2019/23236	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/33-320]		989,00
O 2019/23238	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/33-318]		21.758,00
O 2019/23235	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/33-321]		16.813,00
O 2019/23263	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/33-295]		25.000,00
O 2019/22153	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-288]		7.131,00
O 2019/22148	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-293]		521.169,20
O 2019/22151	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-290]		228.427,00
O 2019/22147	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-294]		551.900,00
O 2019/22149	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-292]		125.418,50
O 2019/22152	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-289]		121.392,50
O 2019/22150	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-291]		105.205,30
O 2019/22175	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-283]		7.156,40
O 2019/22171	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-287]		298,19
O 2019/22176	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-282]		3.663,00
O 2019/22172	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-286]		2.186,68
O 2019/22173	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-285]		1.987,89
O 2019/22174	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-284]		7.951,56
O 2019/22177	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-281]		13.431,03
O 2019/22178	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-280]		12.210,03



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 2019/22179	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-279]		48.840,10
O 2019/22180	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/32-278]		43.956,09
O 2019/22122	679349 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/33-323]		14.653,00
O 2019/22235	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/33-297]		25.179,16
O 2019/22244	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/33-300]		10.367,50
O 2019/22240	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Ordem saque [OS 2020/33-298]		4.444,16
O 2019/22234	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	DOC Ordem saque [OS 2020/33-296]		739,57
O 2019/22241	106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	DOC Ordem saque [OS 2020/33-299]		1.482,49
O 2019/23239	678953 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/33-314]		203.940,00
O 2019/23241	678953 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/33-315]		69.525,00
O 2019/23240	678953 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/33-313]		4.635,00
O 2019/23243	678953 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/33-317]		27.810,00
O 2019/23242	678953 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/33-316]		157.590,00
O 2019/22675	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-301]		3.034,80
O 2019/22696	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-304]		17.955,90
O 2019/22698	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-306]		7.334,10
O 2019/22699	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-307]		6.245,04
O 2019/22697	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-305]		22.761,00
O 2019/22702	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/33-310]		856,22
O 2019/22703	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/33-311]		453,26
O 2019/22701	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-309]		15.310,24



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 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 2019/22704	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/33-312]		2.719,56
O 2019/22677	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/33-303]		1.011,60
O 2019/22700	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2020/33-308]		19.339,28
O 2019/22676	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/33-302]		505,80

2.494.667,15**Total Conta****2.494.667,15**

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 2020/580	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			54.913,42
O 2020/579	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			3.500,00
O 2020/578	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			12.936,80
O 2020/577	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			413.935,51
O 2020/652	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			210.196,90
O 2020/654	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			253.796,99

949.279,62**Total Conta****949.279,62**

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
E 2019/22286	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/29-232]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.173.166,66
O 2020/581	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	Cheque 302797-AAA		1.000,00
O 2019/23188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302785-AAA		9.435,20
E 2019/22807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	86.218,87
E 2019/23185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302785-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.744,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/22794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.681,79
O 2019/22557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		273.089,99
O 2019/22365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		71.107,34
E 2019/22775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.442,89
O 2019/23423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		65.224,08
O 2019/22553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		20.484,51
E 2019/23076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.376,79
E 2019/22770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.064,65
O 2019/22516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		26.003,86
O 2019/22290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		60.473,88
E 2019/23072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.109,72
E 2019/23061	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.546,35
E 2019/22763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.393,77
E 2019/23049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.315,85
E 2019/23038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.963,73
O 2019/22586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		8.839,29
O 2019/22551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		201.924,68
E 2019/23032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.533,93
E 2019/23028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.073,54
O 2019/22585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		31.205,11
E 2019/23022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.513,43
E 2019/23011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.661,87
O 2019/22584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		57.147,29
O 2019/22550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		83.719,31
O 2019/22496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		78.763,54
E 2019/22998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.941,98
E 2019/22986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.302,43
O 2019/22581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		155.617,80
E 2019/22973	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.241,19
E 2019/22960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	145.873,47
O 2019/22576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		334.168,40
O 2019/22544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		134.800,00
E 2019/22951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.405,36
E 2019/22941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.897,12



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 2019/22569	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		1.371.049,32
E 2019/22923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	365.037,56
E 2019/22909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	38.978,71
O 2019/22567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		92.038,60
O 2019/22543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		6.500,00
O 2019/22482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		10.890,31
E 2019/22899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.692,30
E 2019/22888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	46.416,86
O 2019/22565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		42.593,67
E 2019/22876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.489,79
E 2019/22865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.526,47
O 2019/22562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		101.036,70
O 2019/22531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		18.195,45
E 2019/22853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.304,46
E 2019/22840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	71.078,68
O 2019/22561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		64.744,97
E 2019/22828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.877,27
E 2019/22820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.878,37
O 2019/22560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		40.037,12
O 2019/22525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		19.402,17
O 2019/22433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		52.228,91
O 2019/22344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302786-AAA		70.450,03
O 2020/30	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302791-AAA		400,00
O 2020/29	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302790-AAA		400,00
Total Conta				6.984.721,39
				6.984.721,39

Total Boletim**10.489.725,40**