



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2021

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 2021/1589	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
				590,02
Total Conta				590,02

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2129	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			329.297,84
O 2021/2130	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			155.178,62
				484.476,46
Total Conta				484.476,46

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 2021/1919	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/114-1349]		3.333,33
O 2021/2064	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/107-1286]		11.792,50
O 2021/2257	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/114-1350]		31.197,97
O 2021/2140	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2021/116-1373]		93.100,00
O 2021/2141	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2021/116-1374]		93.100,00
O 2021/2276	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1353]		81.512,15
O 2021/2295	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1355]		8.464,66
O 2021/2282	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1356]		90.569,69
O 2021/2279	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1354]		118.499,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2021

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 2021/2293	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/114-1352]		373,44
O 2021/2291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1348]		21.126,10
O 2021/2278	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1358]		44.035,00
O 2021/2280	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1359]		18.000,00
O 2021/2294	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/114-1360]		2.614,09
O 2021/2296	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/114-1361]		1.120,32
O 2021/2297	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/114-1362]		186,72
O 2021/2273	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1351]		49.000,00
O 2021/2281	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1363]		3.004,00
O 2021/2292	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1357]		9.647,23
O 2021/2277	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1364]		7.007,00
O 2021/2272	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/114-1347]		291.691,34
				979.374,74
Total Conta				979.374,74

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2298	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/44-1345]		20.485,91
O 2021/2275	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/44-1346]		81.007,68
O 2021/2274	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/44-1344]		251.751,19
				353.244,78
Total Conta				353.244,78



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2021

Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000798	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2265	95855	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/117-1375]		84.890,25
O 2021/2266	95855	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/117-1376]		87.154,40
					172.044,65
Total Conta					172.044,65
Nº Contábil	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000710043	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2328	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/124-1400]		149.008,30
O 2021/2327	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/124-1401]		991,70
					150.000,00
Total Conta					150.000,00
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414	
Destinação	20000	Ensino			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1641	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300001-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
E 2021/1647	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300001-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
E 2021/1653	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300001-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
E 2021/1926	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300001-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
					142.440,61
Total Conta					142.440,61
Total Boletim					2.282.171,26