



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 001	BANCO DO BRASIL S.A.	
	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	9926
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	68632 733008		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/351	661960 GENTE SEGURADORA SA		DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. FATURA: 91700899	385,70
2022/565	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM PRINCIPAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR TERESA PASSIONOTO DOS ANJOS ANDRADE EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº0002562-30.2013.5.02.0362.	4.390,49
2022/566	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM JUROS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR TERESA PASSIONOTO DOS ANJOS ANDRADE EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº0002562-30.2013.5.02.0362.	6.194,37
2022/567	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM PRINCIPAL E INSS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ELIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	3.751,14
2022/568	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM JUROS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ELIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	6.650,74
2022/610	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM PRINCIPAL E INSS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ELENA DE OLIVEIRA EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	3.751,14
2022/611	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM JUROS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ELENA DE OLIVEIRA EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	6.650,74
2022/612	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM PRINCIPAL E INSS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EUGENIA FERNANDES PIRES DOMINGUES EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	3.751,14
2022/613	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA		DESPESA COM JUROS REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EUGENIA FERNANDES PIRES DOMINGUES EM FACE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO	6.650,74



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 001	BANCO DO BRASIL S.A.	
	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	9926
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	68632 733008		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
			DE MAUÁ - PROCESSO Nº 1001471-45.2014.5.02.0363.	
2022/1594	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOCUMENTO: 515571	663,77
2022/1649	108089 MINISTERIO DA SAUDE		DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. PORTARIA 2425 DE SETEMBRO/2021 DESTINADO A LEITOS DE UTI COVID. CONV. C/C 624021-9.	487.996,79
2022/1650	108089 MINISTERIO DA SAUDE		DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. PORTARIA 2425 DE SETEMBRO/2021 DESTINADO A LEITOS DE UTI COVID.	5.731,08
				536.567,84
				536.567,84

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	9936
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	
Destinação	50014	I.G.D. Bolsa Família	
Agência/Conta	68632 1125893		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/149	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/113-1511]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO. PERÍODO: 10/01/2022 A 09/02/2022. CONV. C/C 112589-3.	5.219,37
2022/151	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/113-1512]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO. PERÍODO: 10/01/2022 A 09/02/2022. CONV. C/C 112589-3.	5.219,37
				10.438,74
				10.438,74

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	10941
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	
Destinação	50000	Assistência Social	
Agência/Conta	68632 29036X		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/147	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/113-1513]	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALBERGUE MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO/2022 CONV. C/C 29036-X.	5.581,87
				5.581,87
				5.581,87

Total Banco				552.588,45
--------------------	--	--	--	-------------------



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2021/21413	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1434]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA SEDE E DELEGACIA DA MULHER. PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022.	31.000,00
2021/21442	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1424]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO JUÍZO DA 365ª ZONA ELEITORAL. PERÍODO: 25/12/2021 A 24/01/2022.	10.000,00
2021/21469	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1423]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PERÍODO: 22/12/2021 A 21/01/2022.	60.000,00
2021/21477	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/117-1421]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 2º DISTRITO POLICIAL. PERÍODO: 10/01/2022 A 09/02/2022.	4.856,86
2021/21488	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2022/118-1426]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 217ª ZONA ELEITORAL. PERÍODO: 25/12/2021 A 31/12/2021. (PARCIAL)	390,06
2022/29	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1432]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. PERÍODO: 11/01/2022 A 10/02/2022.	5.200,00
2022/38	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1425]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PERÍODO: 15/12/2021 A 14/01/2022.	25.800,00
2022/73	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/118-1431]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CENTRO PÚBLICO DE TRABALHO E RENDA E O PROGRAMA QUALIFICA MAUÁ PERÍODO: 06/01/2022 A 05/02/2022.	30.000,00
2022/74	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1437]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO JUÍZO DA 339ª ZONA ELEITORAL. PERÍODO: 13/01/2022 A 12/02/2022.	7.819,15
2022/86	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1433]	DESPEZA CONTRATUAL REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO 1º DISTRITO POLICIAL DE MAUÁ. PERÍODO: 03/01/2022 A 02/02/2022.	40.000,00
2022/87	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1427]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 217ª ZONA ELEITORAL. PERÍODO: 01/01/2022 A 24/01/2022 (PARCIAL) COMPLEMENTO DA OP 21488/2021.	5.112,48



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/131	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/118-1428]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ANEXO FISCAL E SALAS DE CONCILIAÇÃO PERÍODO: 06/01/2022 A 05/02/2022.	3.750,68
2022/133	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/118-1430]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ANEXO FISCAL E SALAS DE CONCILIAÇÃO PERÍODO: 06/01/2022 A 05/02/2022.	3.750,68
2022/139	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/117-1420]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E SERVÍVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO: 06/01/2022 A 05/02/2022.	6.379,36
2022/141	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/117-1422]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E SERVÍVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO: 06/01/2022 A 05/02/2022.	6.379,36
2022/145	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/118-1436]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO: 10/01/2022 A 09/02/2022.	5.219,37
2022/153	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/118-1435]	DESPEZA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PERÍODO: 10/01/2022 A 09/02/2022.	4.494,37
2022/168	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/118-1429]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO 4º DISTRITO POLICIAL PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022. CONFORME CONTRATO 81/2021, FLS. 113, CONTA BANCÁRIA DO ADMISNITRADOR A. CAMARGO IMOVEIS LTDA-ME, BANCO DO ITAU, AG. 4446 - C/C 21.446-4.	11.000,00
2022/485	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/111-1405]	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO	198.187,89



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/487	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/111-1408]	MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 3 (PARCIAL) DE 10/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 3 (PARCIAL) DE 10/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021.	675.352,84
2022/491	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/111-1407]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 4 (PARCIAL) DE 19/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021. APENSA A OP 489/2022.	78.727,14
2022/492	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/111-1406]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE	218.755,00



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 4 (PARCIAL) DE 19/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021. APENSA A OP 489/2022.	
2022/588	708534 APANECC e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CAMPINAS		DESPESA COM LIBERAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REF: 1ª PARCELA (JANEIRO/2022)	173.201,60
2022/1609	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA		DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 QUILOS, DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE MAUÁ, ADVINDOS DA RUA, DE FAMÍLIAS FINANCEIRAMENTE CARENTES, RESGATADOS E COMUNITÁRIOS. CONFORME NF 198 DE 31/01/2022.	6.864,00
				1.612.240,84
				1.612.240,84

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	7891
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	31000	Saúde - Geral	
Agência/Conta	06599 0060000000640		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2021/21429	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-1443]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL. PERÍODO: 22/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL).	1.463,13
2021/21430	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-1438]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL. PERÍODO: 22/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL).	1.463,13
2021/21432	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/50-1446]	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2022.	45.000,00
2021/21454	592142 IVANI AVILEZ	DOC Ordem saque [OS 2022/50-1451]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 17/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL).	2.169,39
2021/21456	592143 RENATA MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2022/50-1454]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA	2.169,39



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	7891
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	31000	Saúde - Geral	
Agência/Conta	06599 006000000640		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
			SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 17/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL).	
2021/21457	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2022/50-1449]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 17/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL).	2.169,38
2021/21476	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	DOC Ordem saque [OS 2022/50-1447]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. PERÍODO: 26/12/2021 A 31/12/2021. (PARCIAL)	494,36
2021/22053	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/50-1453]	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL. PERÍODO: 25/12/2021 A 24/01/2022.	4.494,36
2021/22054	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/49-1442]	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL. PERÍODO: 25/12/2021 A 24/01/2022.	4.494,36
2022/78	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/50-1448]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. PERÍODO 01/01/2022 A 25/01/2022 (PARCIAL)	4.000,00
2022/159	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/50-1452]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 01/01/2022 A 16/01/2022. (PARCIAL) .	3.212,42
2022/160	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/50-1455]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 01/01/2022 A 16/01/2022. (PARCIAL) .	3.212,42
2022/161	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/50-1450]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO: 01/01/2022 A 16/01/2022. (PARCIAL) .	3.212,42
2022/166	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-1441]	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL (VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS DE JANEIRO/2022).	1.400,00
2022/167	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/49-1444]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.400,00



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	7891
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	31000	Saúde - Geral	
Agência/Conta	06599 006000000640		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/179	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/50-1445]	- CAPS INFANTIL (VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS DE JANEIRO/2022). DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REF. JANEIRO/2022.	7.047,66
				87.402,42
				87.402,42

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	10858
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	
Destinação	30000	Saúde	
Agência/Conta	06599 006006240219		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/527	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE. ATA Nº 184/2021. PROCESSO Nº 6490/2020. REF. NOTA FISCAL 7390 EM 13/01/2022. CONV. C/C 624021-9 CAIXA.	747,50
				747,50

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	10902
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos	
Agência/Conta	21130 006000710279		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/482	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/113-1412]	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 2 DE 10/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/2/2021. FUNDO C/C 71027-9.	1.199.967,98



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	10902
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos	
Agência/Conta	21130 006000710279		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/489	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/113-1413]	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETÁ E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SAÚDE, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPES DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADO E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - LOTE 1. CONFORME NF 4 (PARCIAL) DE 19/01/2022 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021. FUNDO C/C 71027-9.	1.225.847,01
				2.425.814,99
				2.425.814,99

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	54468
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	20000	Ensino	
Agência/Conta	21130 006000710414		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2021/23842	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/119-1456]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANE OLIVEIRA LACERDA. PERÍODO 28/12/2021 A 31/12/2021.	2.022,53
				2.022,53
				2.022,53

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	54600
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	20000	Ensino	
Agência/Conta	21130 006000710473		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/37	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/119-1457]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANE OLIVEIRA LACERDA. PERÍODO: 01/01/2022 A 27/01/2022. (PARCIAL) COMPLEMENTO DA OP 23842/2021.	13.146,47
2022/135	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/120-1510]	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA EMEJA CLARICE LISPECTOR. PERÍODO: 16/01/2022 A 15/02/2022.	8.481,86



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Conta Contábil	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	54600
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	20000	Ensino	
Agência/Conta	21130 006000710473		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/137	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED - Ordem saque [OS 2022/120-1509]	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA EMEJA CLARICE LISPECTOR. PERÍODO: 16/01/2022 A 15/02/2022.	8.481,86
2022/155	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED - Ordem saque [OS 2022/120-1508]	DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA WANNY SOARES CRUZ. PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2022.	19.719,36
				49.829,55
				49.829,55

Total Banco				4.178.057,83
Total Boletim				4.730.646,28