



**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 2021/14778	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/507-8719]		139,00

**Total Conta** 139,00

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13962	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/504-8710]		11.942,72
O 2021/13964	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/504-8711]		134,40
O 2021/13966	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/504-8715]		2.124,40
O 2021/13965	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/504-8714]		340,20
O 2021/13963	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/504-8713]		564,00

**Total Conta** 15.105,72

**Nº Contábil** 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13826	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/508-8720]		36.685,00
O 2021/15575	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/509-8724]		49.445,00

**Total Conta** 86.130,00



**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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15587	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8789]		1.356,23
O 2021/15594	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8785]		438,88
O 2021/15588	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8790]		1.347,83
O 2021/15596	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8787]		1.193,45
O 2021/15589	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8791]		679,47
O 2021/15595	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8786]		119,32
O 2021/15597	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8788]		964,75
O 2021/15593	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8784]		909,31
O 2021/15592	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/748-8783]		246,68
O 2021/13936	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/733-8660]		2.850,00
O 2021/13937	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/733-8659]		6.270,00
O 2021/13872	196211 RIBEL COM. DE MOVEIS E SERVICOS LTDA. EPP.	C/C Ordem saque [OS 2021/733-8661]		79.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>95.875,92</b>
				<b>95.875,92</b>

**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 2021/15264	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/276-8677]		2.073,60
O 2021/15511	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/276-8678]		3.500,00
O 2021/15512	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/276-8680]		262,50
O 2021/15513	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/276-8681]		1.837,50



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15333	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/276-8683]		3.045,00
O 2021/13932	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/276-8682]		22.777,20
O 2021/15471	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/276-8688]		9.682,00
O 2021/15468	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/276-8684]		10.300,00
O 2021/15470	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/276-8687]		10.300,00
O 2021/15472	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	DOC Ordem saque [OS 2021/276-8689]		618,00
O 2021/15469	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/276-8685]		10.300,00
O 2021/15474	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/276-8690]		10.300,00
<b>Total Conta</b>				<b>84.995,80</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14759	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	DOC Ordem saque [OS 2021/277-8704]		1.099,35
O 2021/14774	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/277-8709]		13.600,00
O 2021/14006	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/277-8698]		22.993,89
O 2021/14757	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/277-8712]		16.500,00
O 2021/15338	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/277-8705]		16.225,00
O 2021/14765	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/277-8699]		379.968,00
O 2021/14766	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/277-8700]		64.000,00
O 2021/14769	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/277-8701]		19.200,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 de Setembro de 2021

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14770	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/277-8702]		98.240,00
O 2021/15341	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/277-8706]		13.200,00
O 2021/15340	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/277-8707]		900,00
O 2021/15569	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/277-8708]		5.059,91
<b>Total Conta</b>				<b>650.986,15</b>

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13795	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/734-8662]		317.750,21
O 2021/13798	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/734-8664]		400.000,00
O 2021/13799	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/734-8665]		100.000,00
O 2021/13800	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/734-8666]		42.057,53
O 2021/13792	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/734-8663]		30.000,00
E 2021/15697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300046-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
O 2021/13931	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/734-8667]		22.770,00
O 2021/15492	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/743-8758]		43.598,44
<b>Total Conta</b>				<b>959.572,37</b>



**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.535,82
O 2021/15681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.387,84
O 2021/15682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.597,13
O 2021/15677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.667,14
O 2021/15679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.326,29
O 2021/15683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.751,38
O 2021/15684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.819,88
<b>Total Conta</b>				<b>92.085,48</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 248525

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.518,98
<b>Total Conta</b>				<b>23.518,98</b>

**Total Boletim** 2.008.409,42