



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 2020/14762	318330 BANCO DO BRASIL S A			419,79
Total Conta				419,79

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 2020/12528	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/757-9420]		6.379,36
O 2020/11487	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/757-9424]		7.756,86
O 2020/9552	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/756-9411]		60.000,00
O 2020/9558	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/756-9415]		10.000,00
O 2020/11459	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/756-9410]		13.417,31
O 2020/11503	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/756-9409]		18.000,00
O 2020/11504	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/756-9408]		5.500,00
O 2020/9547	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/756-9416]		5.219,36
O 2020/9532	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/756-9412]		3.329,80
O 2020/9525	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/756-9414]		3.329,80
O 2020/11485	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/756-9419]		30.000,00
O 2020/11495	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/757-9422]		4.494,36
O 2020/11465	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/757-9423]		2.924,99
E 2020/13980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302614-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.607,04
O 2020/14399	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302612-AAA		348,33
O 2020/14465	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302620-AAA		5.136,41
O 2020/14469	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302624-AAA		5.421,20



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 2020/14474	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302623-AAA		3.250,72
O 2020/14471	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302616-AAA		5.421,20
O 2020/14470	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302616-AAA		3.624,55
O 2020/14464	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302620-AAA		3.909,34
O 2020/14482	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302621-AAA		5.421,20
O 2020/14475	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302623-AAA		5.950,08
O 2020/14466	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302625-AAA		3.262,09
O 2020/14481	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302621-AAA		3.624,55
O 2020/14462	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302619-AAA		4.116,44
O 2020/14479	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302622-AAA		3.611,91
O 2020/14473	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302617-AAA		5.421,20
O 2020/14468	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302624-AAA		3.624,55
O 2020/14460	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302618-AAA		3.624,55
O 2020/14461	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302618-AAA		5.421,20
O 2020/14467	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302625-AAA		5.783,66
O 2020/14480	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302622-AAA		5.588,89
O 2020/14463	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302619-AAA		4.929,31
O 2020/14472	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302617-AAA		3.624,55
O 2020/14401	533168 KARINE ALEXANDRE GUSSONATO	Cheque 302613-AAA		2.090,00
O 2020/11484	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/756-9418]		40.000,00
O 2020/12526	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/757-9421]		6.379,36
O 2020/11498	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/756-9407]		31.000,00
O 2020/11483	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/756-9417]		11.019,36
O 2020/11497	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/756-9406]		4.494,36
O 2020/9509	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/756-9413]		7.394,36
				366.452,25



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/58	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/797-9813]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0C (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	17.208,85

17.208,85

Total Conta

349.243,40

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 2020/13733	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9687]		1.089,00
O 2020/12685	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9685]		70,74
O 2020/12699	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9686]		12.049,20
O 2020/9507	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9431]		3.329,80
O 2020/12697	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9688]		922,20
O 2020/11491	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/286-9425]		5.944,36
O 2020/11462	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/286-9427]		4.325,33
O 2020/12544	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9729]		193,05
O 2020/12007	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9724]		5.640,00
O 2020/12539	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9727]		739,84
O 2020/12702	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9731]		11.234,88
O 2020/12321	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9732]		1.162,80
O 2020/12005	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9725]		1.849,20
O 2020/12339	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9726]		3.350,00
O 2020/12320	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9728]		1.726,40



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 2020/12323	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9730]		15.535,80
O 2020/12338	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9733]		24.133,10
O 2020/13739	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9734]		54,00
O 2020/11961	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/286-9428]		5.381,81
O 2020/12310	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/298-9736]		398,07
O 2020/11470	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9435]		7.268,41
O 2020/12543	674524 FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9675]		1.233,50
O 2020/9503	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9432]		3.329,80
O 2020/12327	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9674]		345,60
O 2020/11500	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9437]		11.381,86
O 2020/13717	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9715]		431.770,30
O 2020/13996	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9712]		56,00
O 2020/14047	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9713]		110.097,00
O 2020/13994	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9714]		2.852,00
O 2020/12185	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9710]		13.597,20
O 2020/12186	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9711]		15.177,60
O 2020/11959	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/286-9430]		5.381,81
O 2020/11475	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2020/286-9426]		4.468,83
O 2020/11489	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9434]		7.557,65
O 2020/12471	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/297-9677]		17.299,00
O 2020/12545	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/297-9676]		102.304,00



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 2020/12592	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9695]		30,24
O 2020/12636	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9696]		399,00
O 2020/13721	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/298-9735]		86.246,33
O 2020/13725	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9707]		2.502,00
O 2020/14255	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/297-9708]		56.000,00
O 2020/14257	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/297-9670]		28.000,00
O 2020/14256	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/297-9709]		25.200,00
O 2020/14258	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/297-9671]		30.800,00
O 2020/11493	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9433]		7.557,65
O 2020/12542	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9697]		7.534,80
O 2020/12580	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9698]		1.802,40
O 2020/12559	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9699]		12.276,00
O 2020/12581	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9700]		1.774,80
O 2020/12582	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9701]		60.720,16
O 2020/12578	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9702]		32,80
O 2020/12560	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9703]		176,30
O 2020/12693	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9704]		17.020,00
O 2020/13920	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9705]		78.188,50
O 2020/13921	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/297-9706]		26.673,00
O 2020/12692	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9673]		1.880,00
O 2020/12541	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTI	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9672]		973,00



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 2020/12318	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/297-9689]		43.119,21
O 2020/12325	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9690]		142,00
O 2020/12700	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9691]		142,00
O 2020/12326	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9692]		1.439,74
O 2020/12550	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9693]		1.653,34
O 2020/12701	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/297-9694]		3.691,00
O 2020/11960	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/286-9429]		5.381,81
O 2020/13738	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2020/297-9678]		46.770,75
O 2020/12540	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9679]		26,78
O 2020/12594	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9680]		1.523,60
O 2020/13744	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9717]		88,00
O 2020/12175	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9718]		1.334,40
O 2020/12308	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9719]		1.854,00
O 2020/12309	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9720]		822,00
O 2020/12557	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9721]		2.668,97
O 2020/12684	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9722]		906,00
O 2020/14028	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9723]		1.332,80
O 2020/13743	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9716]		1.232,00
O 2020/11502	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/287-9436]		11.381,86
O 2020/14030	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/297-9681]		9.974,43
O 2020/14031	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9682]		2.656,30



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 2020/14033	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9683]		1.930,66
O 2020/14034	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/297-9684]		993,48

1.420.102,25**Total Conta****1.420.102,25**

Nº Contábil 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13982	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/789-9756]		35.708,64

35.708,64**Total Conta****35.708,64**

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 2020/13727	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/303-9819]		4.156,38
O 2020/14456	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/303-9814]		6.508,20
O 2020/13998	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/303-9818]		2.044,00
O 2020/14024	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/303-9815]		9.342,60
O 2020/14023	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/303-9816]		3.993,49



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2020

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 2020/13720	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	TED Ordem saque [OS 2020/303-9817]		5.173,20

Total Conta 31.217,87

Total Boletim 1.836.691,95