



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 2021/21404	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			295,01
O 2021/21405	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			295,01
O 2021/21403	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			737,52
O 2021/21682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			61.791,33
O 2021/21683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			135.224,03
O 2021/21396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.576,81
O 2021/21691	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12331]		6.825,00
O 2021/19712	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			99,12
O 2021/22151	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			1.138,07
O 2021/22242	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			313,96
O 2021/22240	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			2.088,98
O 2021/22237	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			4.578,63
O 2021/22241	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			536,87
O 2021/22238	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.011,88
O 2021/22287	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			261,81
Total Conta				216.774,03

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 2021/21500	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12330]		4.896,00
O 2021/21502	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/803-12372]		8.685,61
O 2021/21507	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12376]		1.421,15
O 2021/21508	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12377]		294,03
O 2021/21505	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12375]		1.275,60
O 2021/21503	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12373]		2.486,01



Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21509	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12378]		2.481,68
O 2021/21504	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12374]		1.890,00
				23.430,08
Total Conta				23.430,08

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22167	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12336]		5.800,00
O 2021/22138	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12338]		13.883,51
O 2021/22168	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12337]		14.732,00
O 2021/22204	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/811-12409]		42.880,00
O 2021/22205	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/811-12410]		24.500,00
O 2021/21684	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12350]		4.540,00
O 2021/21652	704281 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/803-12385]		29.834,00
O 2021/21653	704281 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/803-12384]		33.835,00
O 2021/21572	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12349]		8.970,00
O 2021/21575	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12340]		10.512,00
O 2021/22217	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	C/C Ordem saque [OS 2021/811-12408]		1.058,59
O 2021/21675	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12346]		5.372,00
O 2021/21673	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12347]		7.410,00
O 2021/21672	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12348]		39.520,00



Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21937	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12352]		8.778,20
O 2021/21934	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12351]		26.255,66
O 2021/21696	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12381]		1.545,26
O 2021/21694	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12379]		3.573,38
O 2021/21693	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12386]		3.549,50
O 2021/21697	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12382]		105.285,73
O 2021/21695	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12380]		33.486,10
O 2021/21698	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12383]		31.506,80
O 2021/22146	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12334]		160,80
O 2021/22145	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12333]		2.220,20
O 2021/22147	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12335]		6.501,60
O 2021/22144	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12332]		660,00
O 2021/21661	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12353]		22.600,00
O 2021/21573	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12341]		780,00
O 2021/21687	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12339]		125,00
O 2021/22218	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/811-12407]		791,00
O 2021/22139	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12387]		876,00
O 2021/22210	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/811-12411]		1.096,00
O 2021/22125	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12343]		792,90
O 2021/22124	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12344]		785,70
O 2021/22126	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12342]		284,00



Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22123	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12345]		1.988,00

Total Conta 496.488,93

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21539	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/803-12354]		26.791,56

Total Conta 26.791,56

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 2021/21322	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			70.008,17
O 2021/21321	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			52.487,73

Total Conta 122.495,90

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22607	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.575,06

Total Conta 1.575,06



Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21294	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/802-12329]		3.867,50
O 2021/21295	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12371]		1.182,40
O 2021/21317	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12362]		350,18
O 2021/21320	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12365]		1.368,10
O 2021/21313	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12358]		276,73
O 2021/21312	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12357]		273,93
O 2021/21344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/803-12369]		5.812,94
O 2021/21311	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12356]		190,73
O 2021/21310	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12355]		772,85
O 2021/21341	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12366]		223,68
O 2021/21319	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12364]		353,36
O 2021/21342	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12367]		2.803,48
O 2021/21314	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12359]		102,97
O 2021/21315	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12360]		772,95
O 2021/21343	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12368]		2.505,98
O 2021/21318	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12363]		344,57
O 2021/21316	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12361]		350,18
O 2021/21298	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/803-12370]		204,00
Total Conta				21.756,53
				21.756,53



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/169	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA			370,00
				370,00
Total Conta				-370,00

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 2021/21497	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12277]		5.760,00
O 2021/21511	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12276]		3.168,00
O 2021/21533	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12278]		504,00
O 2021/21400	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12279]		3.634,50
O 2021/21386	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12280]		191,60
O 2021/21401	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12290]		1.820,20
O 2021/21623	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12292]		571,40
O 2021/21622	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12291]		381,50
O 2021/21297	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/1035-12274]		68.245,88
O 2021/21408	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E FI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12294]		7.385,00
O 2021/21407	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E FI	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12289]		2.222,00
O 2021/21351	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304088-AAA		550,00
O 2021/21356	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/1040-12320]		366,63
O 2021/21625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304081-AAA		10.556,57
O 2021/22239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304092-AAA		1.481,49
O 2021/22254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304095-AAA		496,07
O 2021/22249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304093-AAA		953,35
O 2021/22243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304094-AAA		682,45



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 2021/21621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304080-AAA		627,20
O 2021/21620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304080-AAA		5.200,71
O 2021/21626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304081-AAA		1.157,76
O 2021/21624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304081-AAA		97.133,78
O 2021/21619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304082-AAA		3.004,38
O 2021/21618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304082-AAA		20.942,84
O 2021/21617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304082-AAA		198.567,46
O 2021/21506	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12281]		335,27
O 2021/21359	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 304089-AAA		366,63
O 2021/21350	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2021/1039-12318]		183.915,08
O 2021/21494	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1036-12275]		596,70
O 2021/21932	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12288]		49.707,76
O 2021/21347	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/1040-12322]		2.200,00
O 2021/21348	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304090-AAA		266,20
O 2021/21358	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/1040-12321]		3.300,00
O 2021/21354	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/1040-12323]		3.234,00
O 2021/21393	700000 MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12282]		11.280,00
O 2021/21307	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12286]		5.500,00
O 2021/21308	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12287]		100.900,00
O 2021/21306	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12285]		100.900,00
O 2021/21305	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12284]		5.500,00
O 2021/21302	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12283]		3.976,00
O 2021/22122	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304083-AAA		875.318,29
O 2021/22121	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304083-AAA		43.076,46
O 2021/21357	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/1040-12324]		366,66



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 2021/22113	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1036-12293]		9.853,00
O 2021/21353	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2021/1039-12319]		28.302,48
O 2021/21355	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 304091-AAA		1.083,92
Total Conta				1.865.583,22

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 2021/21657	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2021/384-12266]		10.497,00
O 2021/21674	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/384-12267]		38.260,00
O 2021/21574	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12265]		2.213,40
O 2021/22141	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12264]		2.880,00
O 2021/22164	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2021/384-12261]		30.430,00
O 2021/22163	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12260]		2.000,00
O 2021/22166	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12259]		895,24
O 2021/21649	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12268]		89,16
O 2021/21686	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	TED Ordem saque [OS 2021/384-12271]		5.301,00
O 2021/21685	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	TED Ordem saque [OS 2021/384-12270]		6.417,75
O 2021/21656	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENT	C/C Ordem saque [OS 2021/383-12258]		200,00
O 2021/21692	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12269]		1.919,00
O 2021/22216	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/387-12405]		870,00



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 2021/22143	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/384-12263]		3.525,28
O 2021/22142	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/384-12262]		30.987,20
O 2021/21368	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/383-12257]		489,00
O 2021/21362	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/383-12255]		767,28
O 2021/21364	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/383-12256]		403,17
O 2021/21680	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/384-12273]		309,00
O 2021/21679	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/384-12272]		8.213,12
Total Conta				146.666,60

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22195	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/1037-12316]		185.000,00
O 2021/22608	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			43.013,00
Total Conta				228.013,00

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/85	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300174-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	889,69
Total Conta				-889,69



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 2021/21576	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12302]		186,95
O 2021/21577	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12301]		316,21
O 2021/21578	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12300]		129,25
O 2021/21677	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12310]		1.781,76
O 2021/21676	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12308]		894,00
O 2021/21381	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12303]		337,87
O 2021/21402	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12309]		1.245,40
O 2021/21658	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/386-12305]		60.800,00
O 2021/21666	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	TED Ordem saque [OS 2021/386-12315]		3.150,70
O 2021/21665	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12304]		2.944,90
O 2021/21690	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12313]		2.473,00
O 2021/21689	696577 ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAUDE	TED Ordem saque [OS 2021/386-12312]		13.650,00
O 2021/22215	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/388-12406]		270,90
O 2021/21688	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/386-12311]		14.400,00
O 2021/21935	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/386-12314]		1.200,00
O 2021/21367	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/385-12299]		931,74
O 2021/21366	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/385-12298]		558,00
O 2021/21365	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/385-12297]		729,57
O 2021/21363	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/385-12296]		147.161,70
O 2021/21360	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/385-12295]		31.758,30
O 2021/21651	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/386-12307]		33.417,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 351 de 17 de Dezembro 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 2021/21650	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/386-12306]		71.982,62

Total Conta 390.320,25

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 2021/22468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.008,55

Total Conta 2.008,55

Total Boletim 3.540.644,02