



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 2021/22227	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			113,32
O 2021/22226	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			78.106,70
O 2021/22228	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			150,23
O 2021/22225	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			89.637,88
O 2021/22561	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			78.179,75
O 2021/22554	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			85,86
O 2021/22562	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			66.173,44
O 2021/22553	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			92,69
O 2021/22543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			298.295,05
O 2021/22599	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			89,00
O 2021/21925	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			8.351,11
O 2021/21928	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			171.137,40
O 2021/21926	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			226,25
O 2021/21927	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.539,75
O 2021/22569	661960 GENTE SEGURADORA SA			3,60
O 2021/22568	661960 GENTE SEGURADORA SA			390,80
O 2021/22433	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			5.941,30
O 2021/22485	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.154,00
O 2021/22591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.156,86
O 2021/22593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			141,70
O 2021/22594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.310,70
O 2021/22595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.688,20
O 2021/22592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.398,12
O 2021/22596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.396,35
O 2021/22597	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.642,06
O 2021/22598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			10.849,26
Total Conta				840.251,38
				840.251,38



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 2021/22633	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/837-12639]		1.062,50
O 2021/22355	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12590]		1.890,96
O 2021/22409	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12596]		4.400,00
O 2021/22414	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12592]		855,00
O 2021/22360	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12591]		1.680,00
O 2021/22410	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12595]		9.346,00
O 2021/22359	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12594]		47.350,00
O 2021/22406	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12597]		17.520,00
O 2021/22404	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12598]		1.168,00
O 2021/22365	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12593]		2.632,00
O 2021/22320	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12589]		4.366,25
O 2021/22321	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2021/858-12588]		195,00
O 2021/22326	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/857-12587]		1.260,87
Total Conta				93.726,58
				93.726,58

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 2021/22690	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 304105-AAA		3.405,22
O 2021/22363	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304098-AAA		60,00
O 2021/22720	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/1074-12640]		676.942,83
O 2021/22434	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/1054-12516]		24.921,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro 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 2021/22535	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/1070-12619]		980,00
O 2021/22536	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/1070-12620]		2.126,60
O 2021/22555	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	TED Ordem saque [OS 2021/1070-12617]		9.224,32
E 2021/22718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304106-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	27.317,90
O 2021/22539	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/1070-12618]		9.316,03
O 2021/22632	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1074-12642]		1.354,70
O 2021/22631	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1074-12641]		89,21
				755.738,28

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/176	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			40,00
O 2021/175	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			92,30
O 2021/174	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			255,46
				387,76

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/86	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304107-AAA	9.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CEMITERIO	188,14
				188,14

Total Conta **755.162,38**

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 2021/22413	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	TED Ordem saque [OS 2021/393-12628]		9.360,00
O 2021/22356	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/393-12626]		28.896,00
O 2021/22408	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	DOC Ordem saque [OS 2021/393-12629]		190,91



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 2021/22310	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/393-12632]		56.699,97
O 2021/22311	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/393-12631]		5.893,04
O 2021/22312	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/393-12630]		93.178,96
O 2021/22522	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE	TED Ordem saque [OS 2021/393-12621]		4.891,50
O 2021/22371	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/393-12622]		41.066,00
O 2021/22316	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/393-12625]		3.030,37
O 2021/22345	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/393-12623]		2.563,12
O 2021/22347	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/393-12634]		18.266,99
O 2021/22361	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/393-12633]		22.920,00
O 2021/22325	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/393-12624]		219,99
O 2021/22373	598063 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/393-12627]		143,10
				287.319,95

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/170	698274 JUNIA MADALENA DA CRUZ BERNARDO			285,25
O 2021/171	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			42,51
O 2021/172	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			52,00
O 2021/173	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			50,00
				429,76

Total Conta **286.890,19**

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22614	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/1066-12570]		184.966,25



Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22615	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/1066-12571]		126.034,20

311.000,45

Total Conta

311.000,45

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 2021/22343	619440 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/392-12605]		9.050,00
O 2021/22348	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-12603]		75.696,25
O 2021/22349	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/392-12602]		1.447,50
O 2021/22350	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-12612]		14.815,50
O 2021/22353	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-12610]		27.988,80
O 2021/22357	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-12609]		3.502,40
O 2021/22557	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/392-12601]		1.149,60
O 2021/22411	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	TED Ordem saque [OS 2021/392-12615]		311.513,20
O 2021/22405	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/392-12614]		5.840,00
O 2021/22525	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/392-12616]		11.890,02
O 2021/22366	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/391-12600]		12.004,03
O 2021/22346	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/392-12604]		7.183,20
O 2021/22344	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/392-12613]		16.800,00
O 2021/22323	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/392-12607]		46.434,00



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 2021/22324	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	DOC Ordem saque [OS 2021/392-12606]		687,75

Total Conta 546.002,25

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 2021/22601	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12582]		46.060,00
O 2021/22602	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12581]		33.876,00
O 2021/22587	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12586]		7.986,49
O 2021/22588	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12585]		36.445,93
O 2021/22603	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12580]		29.155,00
O 2021/22589	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12584]		15.972,98
O 2021/22590	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1069-12583]		4.094,59
E 2021/22506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300066-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.822,78
O 2021/22513	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2021/1068-12578]		8.388,88
O 2021/22509	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2021/1068-12579]		5.241,66
O 2021/22512	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2021/1068-12577]		60.000,00
O 2021/22511	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2021/1068-12576]		10.000,00

Total Conta 268.044,31

Total Boletim 3.101.077,54