



**Nº Contábil** 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50014 I.G.D. Bolsa Família

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1125893

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21437	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/10-519]		5.219,36
O 2021/21439	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/10-518]		5.219,36
<b>Total Conta</b>				<b>10.438,72</b>

**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 2021/22352	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-539]		4.488,00
O 2021/22574	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-522]		410,00
O 2021/22567	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-528]		13,60
O 2021/22573	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/11-521]		3.044,33
O 2021/22577	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-524]		239,86
O 2021/22571	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-530]		298,86
O 2021/22565	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-526]		95,60
O 2021/22582	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-534]		37,16
O 2021/22564	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-525]		144,60
O 2021/22578	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-531]		2.023,25
O 2021/22566	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-527]		33,60
O 2021/22581	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-533]		83,22
O 2021/22576	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-523]		2.432,41
O 2021/22572	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/11-520]		9.637,90



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2022

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 548901	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/22580	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-532]		8,86
O 2021/22570	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-529]		127,01
				<b>23.118,26</b>
<b>Total Conta</b>				<b>23.118,26</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 1083317	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/23970	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2022/12-551]		801,12
O 2021/23969	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2022/12-550]		925,23
O 2021/23966	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/12-549]		920,00
O 2021/23999	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	C/C Ordem saque [OS 2022/12-548]		455,00
O 2021/24033	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-547]		634,80
O 2021/24002	195951 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/12-542]		5.904,00
O 2021/23987	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-540]		285,00
O 2021/23981	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-541]		326,76
O 2021/23968	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/12-552]		26.234,88
O 2021/24051	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/12-544]		285,00
O 2021/24046	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-546]		10.869,12
O 2021/24047	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/12-545]		17.631,24
O 2021/23997	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/12-543]		14.112,00
				<b>79.384,15</b>
<b>Total Conta</b>				<b>79.384,15</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2022

**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 2022/197	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI			26.791,56
				<b>26.791,56</b>
<b>Total Conta</b>				<b>26.791,56</b>

**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 2021/21450	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/10-517]		5.581,86
				<b>5.581,86</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.581,86</b>

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 292893

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23993	706113 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULO	TED Ordem saque [OS 2022/11-537]		23.580,00
O 2021/23989	706113 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULO	TED Ordem saque [OS 2022/11-536]		78.600,00
O 2021/24004	706113 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULO	TED Ordem saque [OS 2022/11-538]		55.020,00
				<b>157.200,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>157.200,00</b>

**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 2021/22515	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/26-644]		3.400,00
O 2021/22501	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/26-637]		5.760,00



**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 2021/22530	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/26-659]		1.196,36
O 2021/22502	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/26-636]		2.592,00
O 2021/22503	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/26-638]		3.168,00
O 2021/22504	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/26-635]		882,00
O 2021/22505	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/26-631]		10.020,00
O 2021/22606	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-651]		14.000,00
O 2021/22620	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/26-652]		400,00
O 2021/22288	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-632]		3.333,33
O 2021/21481	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/23-566]		6.379,36
O 2021/22714	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/26-660]		30.260,00
O 2021/21468	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/24-570]		60.000,00
O 2021/21441	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/24-571]		10.000,00
O 2021/22767	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2022/26-653]		1.371,52
O 2021/22518	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2022/26-661]		11.112,66
O 2021/21482	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2022/24-572]		25.800,00
O 2021/21486	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/24-573]		5.502,54
O 2021/22708	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2022/26-633]		591.761,96
O 2021/22609	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2022/26-645]		5.752,65
O 2021/22775	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/26-640]		285,70
O 2021/22774	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/26-639]		95,80
O 2021/22537	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2022/26-634]		475,30



**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 2021/22538	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	TED Ordem saque [OS 2022/26-646]		16.488,50
O 2021/21440	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/24-574]		3.750,67
O 2021/21436	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/24-575]		3.750,67
O 2021/21465	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2022/24-576]		30.000,00
O 2021/21475	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/23-567]		4.856,86
O 2021/22477	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2022/26-655]		17.863,91
O 2021/22585	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2022/26-654]		56.828,80
O 2021/22104	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	DOC Ordem saque [OS 2022/26-641]		55,00
O 2021/21462	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2022/23-568]		2.639,99
O 2021/22563	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-656]		19,20
O 2021/22579	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-663]		595,62
O 2021/22541	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/26-662]		8.740,62
O 2021/22575	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-642]		914,02
O 2021/21414	617943 JUÇA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEMDE IM	TED Ordem saque [OS 2022/24-577]		5.200,00
O 2021/22586	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/27-678]		23.375,00
O 2021/21409	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2022/24-578]		40.000,00
O 2021/24084	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2022/26-677]		0,20
O 2021/21479	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/23-569]		6.379,36
O 2021/21484	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/24-579]		4.494,36
O 2021/22510	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	TED Ordem saque [OS 2022/26-648]		6.710,00
O 2021/22508	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	TED Ordem saque [OS 2022/26-647]		6.575,40



**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 2021/21412	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2022/24-580]		31.000,00
O 2021/22737	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-665]		6.541,63
O 2021/22749	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/26-664]		0,08
O 2021/21418	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/24-581]		8.481,86
O 2021/22516	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/26-666]		3.976,00
O 2021/22757	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/26-657]		3.835,00
O 2021/22873	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-671]		2.354,72
O 2021/22870	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-668]		78,89
O 2021/22869	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-667]		12,60
O 2021/22871	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-669]		105,12
O 2021/22584	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2022/26-649]		4.471,29
O 2021/22872	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-670]		1.105,29
O 2021/22583	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/26-643]		2.405,40
O 2021/22203	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/24-582]		5.219,36
O 2021/21416	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/24-583]		8.481,86
O 2021/21411	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/24-584]		7.819,14
O 2021/22635	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/26-658]		19.991,53
O 2021/22604	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/26-676]		1.900,00
O 2021/22721	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/26-672]		910,00
O 2021/22722	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/26-674]		2.059,73
O 2021/22605	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/26-675]		20.943,60



**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 2021/22746	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/26-650]		3.450,00
O 2021/22723	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/26-673]		5.876,70
<b>Total Conta</b>				<b>1.173.807,16</b>
				<b>1.173.807,16</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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24016	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2022/10-602]		20.994,00
O 2021/24015	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/10-597]		1.464,00
O 2021/21424	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/8-554]		3.329,80
O 2021/21431	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS P	TED Ordem saque [OS 2022/9-563]		45.000,00
O 2021/21471	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/9-564]		4.494,36
O 2021/24044	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	TED Ordem saque [OS 2022/10-588]		7.655,76
O 2021/23996	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/10-601]		338,17
O 2021/23995	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/10-585]		6.722,66
O 2021/23979	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	DOC Ordem saque [OS 2022/10-598]		1.000,00
O 2021/21448	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/9-562]		5.381,81
O 2021/22049	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/8-555]		4.494,36
O 2021/24025	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/10-593]		3.854,34
O 2021/24024	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/10-592]		4.638,34
O 2021/24028	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/10-589]		420,00



**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 2021/21423	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2022/8-556]		3.329,80
O 2021/24032	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2022/10-591]		2.768,58
O 2021/24003	195951 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/10-586]		5.904,00
O 2021/21458	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/8-565]		7.031,86
O 2021/21446	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/9-561]		5.381,81
O 2021/21467	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/8-557]		4.849,28
O 2021/24023	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/10-590]		6.300,00
O 2021/21464	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/8-558]		4.849,28
O 2021/22050	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/9-559]		4.494,36
O 2021/23978	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/10-596]		1.620,90
O 2021/23976	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/10-595]		49.358,59
O 2021/23977	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/10-594]		22.680,00
O 2021/21447	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/9-560]		5.381,81
O 2021/24048	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/10-587]		17.632,45
O 2021/23998	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/10-600]		8.190,00
O 2021/24001	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/10-599]		159,84
O 2021/21460	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/8-553]		7.031,86
<b>Total Conta</b>				<b>266.752,02</b>
				<b>266.752,02</b>





**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24105	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2022/25-630]		11.789,33
<b>Total Conta</b>				<b>11.789,33</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 2021/23955	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/11-629]		640,00
O 2021/24014	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	TED Ordem saque [OS 2022/11-626]		12.312,12
O 2021/24000	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	DOC Ordem saque [OS 2022/11-621]		2.461,20
O 2021/24043	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	TED Ordem saque [OS 2022/11-616]		11.478,80
O 2021/23964	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-624]		13.600,00
O 2021/24005	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-622]		4.400,00
O 2021/23992	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-628]		2.107,36
O 2021/23963	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/11-625]		7.464,00
O 2021/23994	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/11-610]		7.554,15
O 2021/22630	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/11-605]		4.808,15
O 2021/23817	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/11-604]		1.788,00
O 2021/24029	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-620]		82.564,02
O 2021/23810	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-608]		21.057,96
O 2021/22358	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/11-603]		2.059,62
O 2021/24030	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	DOC Ordem saque [OS 2022/11-617]		420,00



**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 2021/22745	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2022/11-607]		6.700,00
O 2021/22741	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2022/11-606]		9.006,52
O 2021/23988	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2022/11-613]		7.207,50
O 2022/198	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			200.214,00
O 2022/199	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.531.798,00
O 2021/23961	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-627]		370.000,00
O 2021/24031	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-609]		26.230,00
O 2021/24017	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-612]		54.514,85
O 2021/24018	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-611]		5.778,54
O 2021/24022	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/11-618]		5.610,00
O 2021/24027	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	TED Ordem saque [OS 2022/11-619]		3.777,90
O 2021/24045	845620 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	TED Ordem saque [OS 2022/11-615]		6.922,24
O 2021/23975	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/11-623]		60.934,56
O 2021/23982	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇ.	TED Ordem saque [OS 2022/11-614]		6.875,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.470.284,49</b>
				<b>2.470.284,49</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 2021/21419	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/15-371]		15.169,00



**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 2021/21428	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/16-372]		19.719,36

**34.888,36****Total Conta****34.888,36**

**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 2022/369	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/1-1440]		15.600,00
O 2022/370	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/1-1439]		1.299,99
O 2022/438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1498]		8.458,23
O 2022/436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1497]		27.268,16
O 2022/418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1466]		226.733,92
O 2022/415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1496]		302.581,37
O 2022/443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1495]		921,09
O 2022/464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1465]		72.850,00
O 2022/467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1494]		1.480,23
O 2022/466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1493]		1.100,86
O 2022/463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1464]		15.489,17
O 2022/454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1492]		2.911,38
O 2022/450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1491]		8.740,97
O 2022/432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1463]		11.191,44
O 2022/446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1490]		12.407,77



**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 2022/442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1489]		7.523,82
O 2022/425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1462]		1.666.055,08
O 2022/441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1488]		1.675,19
O 2022/431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1487]		10.787,09
O 2022/422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1461]		113.467,37
O 2022/455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1486]		6.008,48
O 2022/449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1485]		4.739,16
O 2022/420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1460]		50.599,75
O 2022/439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1484]		6.191,07
O 2022/435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1483]		39.603,59
O 2022/411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1459]		75.152,96
O 2022/434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1482]		144.040,09
O 2022/427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1481]		376.514,10
O 2022/465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1458]		1.189,44
O 2022/421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1480]		120.817,42
O 2022/451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1479]		4.075,20
O 2022/444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1478]		367,54
O 2022/430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1477]		183.880,80
O 2022/426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1476]		79.984,21
O 2022/423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1475]		77.119,30
O 2022/414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1474]		149.667,63



**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 2022/413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1473]		211.370,70
O 2022/452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1472]		2.883,45
O 2022/453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1507]		14.854,75
O 2022/447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1471]		6.144,17
O 2022/433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1506]		117.642,61
O 2022/429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1505]		79.374,08
O 2022/440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1470]		401,74
O 2022/428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1504]		230.113,04
O 2022/417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1503]		158.867,92
O 2022/437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1469]		2.746,46
O 2022/416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1502]		26.715,18
O 2022/412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1501]		7.707,49
O 2022/424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1468]		159.653,76
O 2022/448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1500]		57.233,59
O 2022/445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1499]		6.511,24
O 2022/419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/1-1467]		132.506,86
				<b>5.043.220,91</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.043.220,91</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 2022/367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.372,60
O 2022/365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.035,20
O 2022/460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.114,03
O 2022/361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			184.117,27
O 2022/470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			688,02
O 2022/458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.759,27
O 2022/456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			899,68
O 2022/360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.822,73
O 2022/471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.173,50
O 2022/364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			740.098,33
O 2022/359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			661.142,00
O 2022/469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.838,77
O 2022/462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.868,64
O 2022/363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.183.457,66
O 2022/468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.796,73
O 2022/461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.005,11
O 2022/368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.490,11
O 2022/362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.544,39
O 2022/459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.025,07
O 2022/457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			327,05
<b>Total Conta</b>				<b>3.077.576,16</b>

**Total Boletim** 12.380.832,98