



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 de Dezembro de 2021

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 2021/21247	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11825]		2.443,00
O 2021/21391	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			11.592,42
O 2021/21390	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			52.352,32
O 2021/21389	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			55.456,67
O 2021/21388	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			20.417,77
O 2021/21528	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			9.650,35
Total Conta				151.912,53

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/165	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS			900,00
Total Conta				-900,00

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 2021/20705	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11834]		68.400,00
O 2021/20707	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11836]		84.600,00
O 2021/20709	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11838]		2.252,20
O 2021/20710	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11826]		60.513,80
O 2021/20706	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11835]		50.400,00
O 2021/20713	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11829]		58.480,00



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 2021/20714	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11830]		45.387,20
O 2021/20712	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11828]		62.000,00
O 2021/20708	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11837]		43.958,80
O 2021/20704	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11833]		68.400,00
O 2021/20711	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11827]		72.323,90
O 2021/21282	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11839]		2.389,12
O 2021/21281	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11840]		1.134,00
O 2021/20700	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11841]		1.854,08
O 2021/21280	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11831]		10.740,54
O 2021/21252	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11842]		4.556,00
O 2021/21304	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11844]		25.200,00
O 2021/21303	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11843]		36.000,00
O 2021/21260	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11832]		37.603,44
O 2021/21253	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11845]		2.378,60
O 2021/21255	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11846]		793,20
O 2021/21258	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11847]		62.680,00
O 2021/21259	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11848]		8.854,56
O 2021/21299	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11849]		11.400,00
O 2021/21256	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMEF	TED Ordem saque [OS 2021/751-11823]		37.000,00
O 2021/21257	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMEF	TED Ordem saque [OS 2021/751-11824]		129.500,00
O 2021/21265	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11850]		489,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 de Dezembro de 2021

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 2021/21266	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11851]		1.115,00
O 2021/21267	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/752-11852]		2.565,00
Total Conta				992.968,94

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 2021/19206	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1010-11775]		504,00
O 2021/19234	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/1009-11773]		68.245,88
O 2021/19154	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11776]		25.660,00
O 2021/19225	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11777]		5.600,00
O 2021/19226	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11778]		22.400,00
O 2021/19201	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11779]		6.541,72
O 2021/21338	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11774]		553.851,30
O 2021/19204	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1010-11780]		127.872,61
				810.675,51

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/166	582089 ROSANA DORALICE DA SILVA			40,98
Total Conta				810.634,53



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 2021/20698	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/371-11781]		8.576,11
O 2021/20699	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/371-11782]		103,70
O 2021/21309	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-11783]		28.160,00
O 2021/21273	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/371-11787]		13.640,00
O 2021/21270	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/371-11784]		16.887,60
O 2021/21271	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/371-11785]		28.800,00
O 2021/21272	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	DOC Ordem saque [OS 2021/371-11786]		2.000,00
O 2021/21211	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-11793]		4.808,00
O 2021/21223	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/371-11789]		30.900,00
O 2021/21248	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/371-11788]		19.662,00
O 2021/21269	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/371-11790]		1.875,00
O 2021/21301	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/371-11791]		2.161,20
O 2021/21249	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/371-11792]		52.864,00
O 2021/20684	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/371-11794]		5.950,00
Total Conta				216.387,61
				216.387,61

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 2021/21246	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	DOC Ordem saque [OS 2021/372-11813]		1.343,65
O 2021/21274	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/372-11814]		111.747,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 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 2021/21275	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/372-11821]		14.972,00
O 2021/21276	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/372-11822]		24.288,00
O 2021/20680	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/372-11815]		5.489,00
O 2021/21254	697818 PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMEF	TED Ordem saque [OS 2021/372-11816]		18.500,00
O 2021/21250	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/372-11817]		511,28
O 2021/20681	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/372-11818]		189,00
O 2021/20682	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/372-11819]		126,00
O 2021/20683	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/372-11820]		3.570,00
Total Conta				180.736,73

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 2021/19228	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11808]		4.644,00
O 2021/19229	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/1012-11809]		648,00
O 2021/19230	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/1012-11810]		108,00
O 2021/19231	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/1012-11811]		1.512,00
O 2021/19232	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/1012-11812]		216,00
O 2021/19227	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11807]		3.672,00
O 2021/19220	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1011-11799]		7.561,74
O 2021/19221	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1011-11800]		15.423,60



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19222	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1011-11801]		49.004,90
O 2021/19223	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1011-11802]		94.325,73
O 2021/19144	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11803]		7.759,98
O 2021/19146	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11804]		45.266,55
O 2021/19147	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11805]		18.106,62
O 2021/19143	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1012-11806]		51.733,20
				299.982,32
Total Conta				299.982,32

Total Boletim 2.651.722,66
