



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 2021/24038	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			590,02
O 2021/24037	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			885,02
O 2022/215	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.839,63
O 2022/214	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			1.751,50
O 2022/217	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			73.570,25
O 2022/216	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			9.773,75
O 2022/321	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.398,44
O 2022/320	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.187,70

99.996,31**Total Conta****99.996,31**

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 2021/22770	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/23-875]		4.488,00
O 2021/23983	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/24-885]		117,30
O 2021/23985	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/24-887]		37,80
O 2021/23986	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/24-888]		214,20
O 2021/23984	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/24-886]		24,80

4.882,10**Total Conta****4.882,10**

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 2021/23972	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2022/23-879]		3.657,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2022

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 2021/23971	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2022/23-878]		3.657,50
O 2021/24074	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2022/23-880]		4.056,00
O 2021/24106	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/23-883]		2.790,00
O 2021/24108	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/23-882]		11.600,00
O 2021/24096	706272 CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/24-889]		32.160,00
O 2021/24064	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	C/C Ordem saque [OS 2022/23-876]		14.820,00
O 2021/24093	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2022/23-877]		13.168,90
O 2021/24053	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/23-884]		1.800,00
O 2021/24057	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2022/23-881]		125,00
Total Conta				87.834,90
				87.834,90

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 2021/22768	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/32-810]		2.880,00
O 2021/22769	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/32-803]		2.880,00
O 2021/22772	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/32-801]		2.160,00
O 2021/22771	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/32-800]		1.105,00
O 2021/22773	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/32-802]		1.584,00
O 2021/22776	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/32-811]		95,80
O 2021/22868	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/32-822]		10.441,00



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 2021/22735	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/32-804]		62.150,40
O 2021/24188	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/32-805]		7.840,00
O 2021/22626	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/32-812]		111.857,43
O 2021/22623	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/32-813]		68.489,97
O 2021/24090	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/32-807]		31.472,00
O 2021/24089	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/32-806]		14.207,70
O 2021/22874	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2022/32-823]		22.440,00
O 2021/24172	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/32-809]		2.978,33
O 2021/24171	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/32-808]		5.437,31
O 2021/22732	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/32-816]		136.030,10
O 2021/22733	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/32-817]		45.965,60
O 2021/22766	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2022/32-821]		8.440,00
O 2021/24185	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2022/32-818]		109.326,90
O 2021/22761	699754 VIATV EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/32-820]		17.500,00
O 2021/22758	699754 VIATV EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/32-819]		17.500,00
Total Conta				682.781,54
				682.781,54

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 2021/24055	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/19-828]		1.505,00



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 2021/24109	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/19-835]		400,20
O 2021/24107	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/19-839]		15.600,00
O 2021/24065	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/19-824]		3.139,50
O 2021/24100	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/19-838]		35.000,00
O 2021/23980	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2022/19-825]		7.800,00
O 2021/24067	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2022/19-826]		10.098,00
O 2021/24026	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/19-829]		5.991,48
O 2021/24073	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2022/19-830]		553,00
O 2021/24110	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/19-840]		5.225,21
O 2021/24113	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/19-831]		17.290,00
O 2021/24056	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/19-827]		1.625,40
O 2021/23990	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2022/19-832]		57.076,26
O 2021/23991	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2022/19-833]		92.088,00
O 2021/24097	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	TED Ordem saque [OS 2022/19-841]		7.200,00
O 2021/24102	701255 MEDICOM EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/19-836]		354,56
O 2021/24077	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/19-837]		164.397,00
O 2021/24076	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2022/19-834]		56.400,00
Total Conta				481.743,61
				481.743,61



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2022

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 2020/14359	336802 A. TONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/35-874]		656.885,83
O 2018/9657	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-873]		23.727,60
O 2018/9656	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-872]		14.280,50
O 2018/9655	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-871]		14.472,74
O 2018/9654	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-870]		6.011,50
O 2018/9638	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-869]		18.767,10
O 2018/3895	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-868]		41.095,80
O 2018/3894	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-867]		39.946,30
O 2018/3893	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/34-866]		6.343,07
Total Conta				821.530,44
				821.530,44

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 2021/23956	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/20-855]		16.462,40
O 2021/24060	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2022/20-857]		895,50
O 2021/24058	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/20-850]		1.488,52
O 2021/24020	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/20-843]		1.437,00
O 2021/24021	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/20-854]		479,00
O 2021/24059	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2022/20-844]		11.779,38
O 2021/24072	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/20-851]		610,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2022

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 2021/24070	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/20-846]		69.019,20
O 2021/24071	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/20-845]		20.160,00
O 2021/24094	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/20-847]		3.552,00
O 2021/24054	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/20-856]		900,00
O 2021/24052	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/20-852]		1.480,00
O 2021/24061	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2022/20-853]		8.400,00
O 2021/24019	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/20-849]		1.333,80
O 2021/24069	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/20-848]		3.133,00
Total Conta				141.130,60

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24092	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/33-859]		14.365,69
O 2021/24091	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2022/33-858]		8.065,17
O 2021/22865	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/33-864]		2.657,97
O 2021/22845	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/33-863]		21.791,71
O 2021/22862	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/33-860]		15.588,87
O 2021/22867	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/33-862]		12.773,99
O 2021/22861	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/33-865]		110.685,39



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 2021/22866	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/33-861]		7.666,34

Total Conta				193.595,13
--------------------	--	--	--	-------------------

Total Boletim				2.513.494,63
----------------------	--	--	--	---------------------
