



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2019

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 2019/11134	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			297,36
O 2019/11557	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			5.512,00
O 2019/11459	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			417,91
				6.227,27
Total Conta				6.227,27

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 2019/11521	647790 MURILO HENRIQUE OLIVEIRA PACCOLA BARBOSA	Cheque 302326-AAA		1.500,00
				1.500,00
Total Conta				1.500,00

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10601	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8114]		3.540,00
O 2019/10579	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/277-8108]		48.725,00
O 2019/9172	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/277-8081]		58.470,00
O 2019/10594	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2019/277-8096]		22.264,40
O 2019/11171	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8113]		74.827,50
O 2019/9555	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8097]		63.099,30
O 2019/9557	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8115]		235,00
O 2019/9536	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/277-8106]		19.700,00
O 2019/10593	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2019/276-8080]		15.705,60



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 2019/9273	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2019/276-8079]		6.993,00
O 2019/10407	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8098]		1.328,00
O 2019/9551	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8116]		2.591,60
O 2019/9272	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8082]		17.612,00
O 2019/9301	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8083]		929,33
O 2019/9552	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8086]		10.049,64
O 2019/9306	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8094]		224,87
O 2019/9432	52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	TED Ordem saque [OS 2019/277-8084]		8.379,00
O 2019/10644	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8117]		2.250,08
O 2019/9360	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8099]		2.463,96
O 2019/10640	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8100]		86,73
O 2019/10641	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8118]		3.452,04
O 2019/10589	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8109]		1.443,60
O 2019/10590	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/277-8110]		7.826,00
O 2019/10595	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/277-8111]		11.008,00
O 2019/10596	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8112]		735,05
O 2019/9395	666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8087]		980,00
O 2019/9440	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8092]		15.470,00
O 2019/9441	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8093]		16.065,00
O 2019/9446	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8104]		1.268,12
O 2019/9447	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8105]		4.903,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2019

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 2019/9382	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8088]		2.720,00
O 2019/9399	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8103]		2.123,00
O 2019/9547	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8095]		1.880,00
O 2019/9398	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8102]		1.158,00
O 2019/9312	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8101]		7.310,00
O 2019/9437	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8089]		11.900,00
O 2019/9438	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8090]		13.090,00
O 2019/9439	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/277-8091]		14.280,00
O 2019/9550	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/277-8085]		332,10
O 2019/9339	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2019/277-8107]		7.939,50
O 2019/11333	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2019/277-8119]		60.828,75
O 2019/11334	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2019/277-8120]		30.456,01
Total Conta				576.643,78

576.643,78

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			284,13
Total Conta				284,13

284,13



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2019

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11492	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8169]		500,00
O 2019/11493	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/739-8175]		500,00
O 2019/11496	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8171]		500,00
O 2019/11494	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8173]		500,00
O 2019/11491	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/739-8176]		500,00
O 2019/11495	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8172]		1.000,00
O 2019/11497	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8174]		500,00
O 2019/11498	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/738-8170]		500,00
				4.500,00
Total Conta				4.500,00

Total Boletim	589.155,18
----------------------	-------------------