



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro 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 2021/699	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.030,19
O 2021/694	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.478,05
O 2021/700	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.969,30
O 2021/702	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.900,56
O 2021/697	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.925,79
O 2021/698	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.465,68
O 2021/701	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			30.194,81
O 2021/695	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			24.858,52
O 2021/696	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.927,52
O 2021/693	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.254,54
O 2021/665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.544,36
O 2021/663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			16.627,28
O 2021/662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.801,09
O 2021/664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			14.119,15
O 2021/666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			439,41
O 2021/661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			127,42
O 2020/24177	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-958]		32.500,00
O 2020/24175	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-956]		32.500,00
O 2020/24176	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-957]		32.500,00
O 2020/24178	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-959]		32.500,00
O 2020/24179	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-960]		32.500,00
O 2020/24174	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/59-955]		32.500,00
O 2021/316	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2021/1749	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.860,84
O 2021/1751	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			345,00
O 2021/1750	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			439,17
O 2021/1758	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			5.232,86
O 2021/1741	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			2.593,44
O 2021/1742	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			2.578,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1756	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			308,02
Total Conta				329.389,93

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/205	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/57-933]		4.856,86
O 2021/206	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/57-932]		4.856,86
Total Conta				9.713,72

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1897	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-786]		39.800,00
O 2021/1893	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-782]		352.800,00
O 2021/1898	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-787]		427.800,00
O 2021/1896	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-785]		42.000,00
O 2021/1895	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-784]		117.600,00
O 2021/1894	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-783]		264.600,00
O 2020/23999	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/52-866]		2.925,00
O 2020/23998	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/52-865]		2.526,00
O 2020/23996	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/52-863]		31.700,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/23997	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/52-864]	
			Valor
			585,00
			1.282.336,00
Total Conta			1.282.336,00
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/1983	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/67-969]	
			Valor
			1.000.000,00
			1.000.000,00
Total Conta			1.000.000,00
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/22848	674455 BELLA SODRE ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/52-861]	
			Valor
			1.217,30
			1.217,30
Total Conta			1.217,30
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/200	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/57-934]	
			Valor
			5.581,86
			5.581,86
Total Conta			5.581,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

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 2020/24162	684753 MINDRAY BRASIL COM. DIST. - EQUIPAMENTOS MEC	TED Ordem saque [OS 2021/52-862]		138.666,64

138.666,64**Total Conta****138.666,64**

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24259	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-942]		43,17
O 2020/24267	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-946]		43,17
O 2020/24279	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-954]		43,17
O 2020/24278	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-953]		251,86
O 2020/24277	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-952]		43,17
O 2020/24276	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-951]		251,86
O 2020/24273	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-950]		43,17
O 2020/24272	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-949]		251,86
O 2020/24271	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-948]		43,17
O 2020/24270	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-947]		251,86
O 2020/24266	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-945]		251,86
O 2020/24265	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-944]		43,17
O 2020/24264	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-943]		251,86
O 2020/24258	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-941]		251,86
O 2020/24257	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-940]		43,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24256	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-939]		251,86
O 2020/24255	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-938]		43,17
O 2020/24254	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-937]		251,86
O 2020/24253	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-936]		43,17
O 2020/24252	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/58-935]		251,86
				2.950,30
Total Conta				2.950,30

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20718	691959 LAURA CURSINO DOS ANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/53-928]		5.000,00
				5.000,00
Total Conta				5.000,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1697	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-821]		453,20
O 2021/1723	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-820]		396,55
O 2021/1722	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-819]		396,55
O 2021/1701	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-817]		396,55
O 2021/1702	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-816]		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1721	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-815]		396,55
O 2021/1719	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-813]		396,55
O 2021/1696	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-812]		453,20
O 2021/1718	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-811]		396,55
O 2021/1716	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-809]		396,55
O 2021/1715	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-808]		396,55
O 2021/1714	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-807]		396,55
O 2021/1704	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-822]		396,55
O 2021/1708	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-800]		396,55
O 2021/1707	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-799]		396,55
O 2021/1700	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-798]		396,55
O 2021/1694	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-796]		566,50
O 2021/1705	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-795]		396,55
O 2021/1703	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2021/49-830]		396,55
O 2021/1695	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-829]		566,50
O 2021/1728	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-828]		396,55
O 2021/1727	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-827]		396,55
O 2021/1717	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-810]		396,55
O 2021/1713	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-806]		396,55
O 2021/1699	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-818]		396,55
O 2021/1706	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-797]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1726	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-826]		396,55
O 2021/1693	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-805]		509,50
O 2021/1712	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-804]		396,55
O 2021/1711	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-803]		396,55
O 2021/1710	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-802]		396,55
O 2021/1709	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-801]		396,55
O 2021/1725	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-825]		396,55
O 2021/1698	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-824]		453,20
O 2021/1724	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-823]		396,55
O 2021/1720	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/48-814]		396,55
Total Conta				14.898,60
				14.898,60

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1675	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303465-AAA		3.405,22
O 2021/1671	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303464-AAA		3.405,22
O 2021/1673	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303462-AAA		3.405,22
O 2021/1674	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303461-AAA		3.405,22
O 2020/22120	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/52-986]		60.000,00
O 2020/22463	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/52-993]		10.000,00
O 2020/22459	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/52-987]		13.417,31
O 2021/328	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/52-989]		30.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro 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 2021/131	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/52-990]		40.000,00
O 2020/22116	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/52-991]		31.000,00
O 2021/139	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/52-992]		11.019,36
O 2021/321	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/52-988]		4.494,36
				213.551,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/7	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303470-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	1.499,60
D 2021/8	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303469-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	110,07
D 2021/4	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303460-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	778,62
				2.388,29
Total Conta				211.163,62

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24268	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/51-982]		484,83
O 2020/24245	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/51-971]		505,28
O 2020/24249	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/51-975]		603,69
O 2020/24248	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/51-974]		490,08
O 2020/24246	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/51-1198]		596,29
				2.680,17
Total Conta				2.680,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9476 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240111

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24161	684753 MINDRAY BRASIL COM. DIST. - EQUIPAMENTOS MEC	TED Ordem saque [OS 2021/32-916]		69.333,32

69.333,32

Total Conta

69.333,32

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 2020/24118	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/32-919]		16.332,68
O 2020/23447	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/32-918]		20.831,12
O 2020/24121	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/32-917]		2.998,60
O 2021/704	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/33-921]		321,00
O 2020/24113	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/33-920]		2.448,00
O 2021/474	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/30-779]		14.628,64
O 2021/1735	307300 MAURO DAVID	DOC Ordem saque [OS 2021/30-778]		293,00
O 2021/477	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/35-927]		18.827,71
O 2021/473	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/35-926]		15.291,73

91.972,48

Total Conta

91.972,48

Total Boletim

3.164.903,94