



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2020

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 2020/300	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/64-850]		108.653,08
O 2020/301	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/67-866]		108.653,08
				217.306,16
Total Conta				217.306,16

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 2019/16703	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/22-842]		2.151,80
O 2019/16700	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/22-841]		4.275,00
O 2019/16682	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/22-837]		3.348,75
O 2019/16672	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/22-836]		345,60
O 2019/16667	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/21-831]		268.139,55
O 2019/17437	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/21-833]		5.267,50
O 2019/16668	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/21-832]		14.529,90
O 2019/16662	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/22-834]		38,40
O 2019/17406	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/22-849]		6.039,80
O 2019/16669	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/22-840]		9.272,86
O 2019/16670	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/22-844]		14.612,00
O 2019/17404	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/22-846]		9.061,84
O 2019/17407	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/22-847]		15.540,00
O 2019/16698	52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	TED Ordem saque [OS 2020/22-845]		25.985,75



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 2019/16697	52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	TED Ordem saque [OS 2020/22-843]		22.104,00
O 2020/216	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-714]		176,00
O 2020/207	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-706]		176,00
O 2020/200	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-701]		176,00
O 2020/215	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-712]		176,00
O 2020/228	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-725]		176,00
O 2020/227	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-724]		176,00
O 2020/214	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-711]		176,00
O 2020/229	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-726]		176,00
O 2020/230	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-727]		176,00
O 2020/231	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-728]		176,00
O 2020/217	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-713]		176,00
O 2020/168	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-730]		2.254,76
O 2020/201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-702]		176,00
O 2020/205	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-705]		176,00
O 2020/186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-743]		2.254,76
O 2020/226	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-723]		176,00
O 2020/187	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-744]		2.254,76
O 2020/213	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-710]		176,00
O 2020/206	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-704]		88,00
O 2020/223	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-720]		176,00



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 2020/212	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-765]		176,00
O 2020/210	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-764]		176,00
O 2020/182	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-740]		2.254,76
O 2020/183	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-742]		2.254,76
O 2020/219	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-715]		176,00
O 2020/225	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-722]		176,00
O 2020/185	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-745]		2.254,76
O 2020/188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-746]		2.254,76
O 2020/189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-747]		2.254,76
O 2020/190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-748]		2.254,76
O 2020/191	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-749]		2.254,76
O 2020/192	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-750]		2.254,76
O 2020/193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-751]		2.254,76
O 2020/194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-752]		2.254,76
O 2020/195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-753]		2.254,76
O 2020/196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-754]		2.254,76
O 2020/197	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-755]		2.254,76
O 2020/198	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-756]		2.254,76
O 2020/211	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-709]		176,00
O 2020/167	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-729]		2.254,76
O 2020/181	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-739]		2.254,76



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 2020/180	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-738]		2.254,76
O 2020/222	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-719]		176,00
O 2020/170	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-731]		2.254,76
O 2020/178	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-737]		2.254,76
O 2020/176	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-736]		2.254,76
O 2020/221	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-718]		176,00
O 2020/209	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-708]		176,00
O 2020/175	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-735]		2.254,76
O 2020/218	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-717]		176,00
O 2020/174	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-734]		2.254,76
O 2020/208	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-707]		176,00
O 2020/173	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-733]		1.127,38
O 2020/172	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-732]		2.254,76
O 2020/169	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-757]		2.254,76
O 2020/171	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-758]		2.254,76
O 2020/177	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-759]		2.254,76
O 2020/179	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-760]		2.254,76
O 2020/199	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-761]		2.254,76
O 2020/202	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-762]		176,00
O 2020/204	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-763]		176,00
O 2020/220	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-716]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2020

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 2020/203	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-703]		176,00
O 2020/232	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/18-766]		176,00
O 2020/184	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-741]		2.254,76
O 2020/224	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/17-721]		176,00
O 2019/17362	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/22-848]		20.738,00
O 2019/16696	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/22-839]		4.470,00
O 2019/16695	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/22-838]		1.147,20
O 2019/16671	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/22-835]		11.344,00
				517.411,65
Total Conta				517.411,65

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/103	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			53.700,00
				53.700,00
Total Conta				53.700,00

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.849,73
O 2020/432	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			638.430,36
O 2020/433	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			232.000,00
O 2020/435	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			19.890,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/436	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			418,30
O 2020/437	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			248.940,82
O 2020/434	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			149.250,18
				1.290.779,42
Total Conta				1.290.779,42

Total Boletim	2.079.197,23
----------------------	---------------------
