



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2020

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 2020/5729	318330 BANCO DO BRASIL S A			427,35
O 2020/5727	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.786,67
O 2020/5728	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.424,97
				10.638,99
Total Conta				10.638,99

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 2020/4390	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3474]		6.463,44
O 2020/4384	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3473]		26.365,80
O 2020/2394	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3476]		800,00
O 2020/2393	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3475]		2.650,00
O 2020/4078	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2020/107-3454]		6.625,00
O 2020/3565	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3455]		90.265,50
O 2020/4402	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3457]		15.933,60
O 2020/4051	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3459]		4.307,70
O 2020/4403	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3458]		1.464,00
O 2020/3909	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3456]		90.860,00
O 2020/4397	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3460]		21.276,00
O 2020/4401	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2020/107-3453]		23.442,20
O 2020/4050	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/108-3484]		16.171,28
O 2020/4417	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/108-3483]		88,20



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 2020/4416	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3461]		113.846,16
O 2020/4395	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3463]		106.856,03
O 2020/4399	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3464]		101.215,98
O 2020/4385	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3468]		3.302,60
O 2020/4386	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3469]		6.628,00
O 2020/4387	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3465]		29.567,50
O 2020/4398	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3466]		585,00
O 2020/4409	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3467]		11.373,74
O 2020/3852	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/107-3462]		18.000,00
O 2020/4585	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/107-3452]		8.640,00
O 2020/4588	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/107-3449]		53.522,13
O 2020/4587	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/107-3450]		7.853,67
O 2020/4586	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/107-3451]		105.840,00
O 2020/4414	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3470]		272,00
O 2020/4388	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3477]		8.358,00
O 2020/4406	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3480]		1.560,79
O 2020/4410	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3478]		14.858,00
O 2020/4396	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3482]		3.888,00
O 2020/4405	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3479]		37.986,50
O 2020/4407	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/107-3481]		1.310,40
O 2020/4400	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/107-3471]		8.241,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4415	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/107-3472]		9.554,50

959.973,32

Total Conta

959.973,32

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5589	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/109-3486]		150.000,00

150.000,00

Total Conta

150.000,00

Total Boletim

1.120.612,31