



**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 2021/22081	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.022,58
O 2021/20121	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			221,26
O 2021/20120	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.696,30
O 2021/20118	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			811,27
O 2021/20119	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			295,01
O 2021/22258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.416,05
O 2021/22256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			25.004,90
O 2021/22257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			19.770,58
O 2021/22255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			15.430,40
O 2021/22253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.716,27
<b>Total Conta</b>				<b>71.384,62</b>

**Nº Contábil** 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.573,65
O 2021/22617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			53.244,96
O 2021/22790	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			730,50
O 2021/22789	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			16.188,75
<b>Total Conta</b>				<b>85.737,86</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22351	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/820-12515]		1.659,20



<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 283401	
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/21499	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/820-12514]		2.112,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.771,20</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.771,20</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54387</b> BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 334332	
<b>Destinação</b>	31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/21580	667428 CASSIO SAMUEL SANTOS TAVARES	C/C Ordem saque [OS 2021/825-12544]		1.157,40
O 2021/21603	669480 GABRIELE PAULA DIOGO	C/C Ordem saque [OS 2021/825-12545]		1.157,40
<b>Total Conta</b>				<b>2.314,80</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.314,80</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000011	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/22610	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			391.738,30
O 2021/22612	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			2.163,60
O 2021/22613	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			7.234,77
O 2021/22611	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			865,38
<b>Total Conta</b>				<b>402.002,05</b>
<b>Total Conta</b>				<b>402.002,05</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2021/22559	531062 AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1059-12547]	3.5.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	24.055,06



**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 2021/22196	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2021/1061-12554]		100.143,50
E 2021/19026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.937,06
E 2021/20861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.711,80
E 2021/20726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
O 2021/21792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		80.611,06
E 2021/20929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.093,37
E 2021/22000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	119.945,03
E 2021/20287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
E 2021/21629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304097-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/22417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304103-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	91.062,64
E 2021/22367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304099-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.700,23
O 2021/21804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		106.981,88
O 2021/21849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		14.160,17
E 2021/22021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.299,94
O 2021/20309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		146.074,58
O 2021/20332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		107.152,92
O 2021/21776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		70.215,01
O 2021/21773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		174.908,21
E 2021/20782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/22010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.186,46
E 2021/19652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	85.990,20
E 2021/22023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.495,26
E 2021/22022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/20290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304084-AAA		9.049,05
E 2021/22019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.523,54
E 2021/22016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.406,09
O 2021/21810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		1.407.966,79
E 2021/19325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.512,53
O 2021/20581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		14.674,88
O 2021/21798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		45.959,96
E 2021/21978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.022,97
E 2021/21981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.481,23
E 2021/21980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2021/21983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.318,23
E 2021/20851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.460,41
E 2021/21065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.679,30
E 2021/20886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.160,53
E 2021/21990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.249,92
E 2021/20917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.188,26
E 2021/22005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.198,17
E 2021/21960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.173,10
O 2021/20545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		74.616,77
E 2021/22002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.520,68
E 2021/20730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/21734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		4.861,23
O 2021/21788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		70.280,19
O 2021/21956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304087-AAA		8.496,05
E 2021/21998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.142,83
E 2021/20990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	636,93
E 2021/21021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.093,31
E 2021/20958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	69.132,65
E 2021/21996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.328,47
E 2021/21011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.496,30
E 2021/20822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/20597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		24.893,96
O 2021/21730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		42.088,68
O 2021/20573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		18.644,41
E 2021/21964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.551,82
E 2021/21963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/20473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		59.115,00
O 2021/21765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		88.715,28
O 2021/22232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		1.330,43
O 2021/21871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		12.407,27



**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 2021/21866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		13.521,73
O 2021/21858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		87.513,09
O 2021/21854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		68.368,80
O 2021/21850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		8.756,37
O 2021/20592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		6.774,72
O 2021/21845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		5.328,14
O 2021/21837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		49.036,70
O 2021/21828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		159.960,38
O 2021/21824	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		282.364,11
O 2021/21818	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		50.056,80
E 2021/21525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304097-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.491,04
E 2021/22014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.609,18
E 2021/22013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.788,09
E 2021/19259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/22011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.833,87
O 2021/21782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		34.022,95
E 2021/20783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.370,99
E 2021/20805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.621,31
E 2021/20807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	71.680,37
O 2021/21748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		96.167,68
O 2021/21737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		132.864,95
O 2021/20525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		6.382,93
E 2021/20840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.507,32
O 2021/21699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		53.859,06
E 2021/21982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/20535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		15.311,22
E 2021/21054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.087,99
E 2021/21985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.595,29
E 2021/21987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	552,76
E 2021/20899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	468.228,68
E 2021/21961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.526,99



**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
E 2021/21988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.843,66
E 2021/20991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.945,39
E 2021/20850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/21753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		183.749,13
E 2021/19659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.934,91
O 2021/20485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		359.585,20
E 2021/20874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.175,10
E 2021/21974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	59.604,19
E 2021/21026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.081,83
E 2021/22007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.702,13
E 2021/20916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21973	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/19023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	25.385,84
O 2021/20420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		99.280,62
O 2021/20430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		58.441,71
E 2021/20732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.312,81
E 2021/21993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	373.176,90
O 2021/20514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		53.593,74
E 2021/20824	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.085,30
E 2021/21970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75,15
E 2021/21967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75.204,21
E 2021/21971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.996,80
E 2021/20942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	144.377,55
E 2021/20940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.008,83
E 2021/20977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.816,23
E 2021/21995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/20746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.725,56
E 2021/20898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97



**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
E 2021/20719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.705,59
E 2021/21968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.542,50
E 2021/21039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	38.953,83
E 2021/20768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	82.993,07
O 2021/20593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		18.634,37
E 2021/21070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.540,42
E 2021/22004	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/21992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/20458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		1.823.185,34
E 2021/21336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304097-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.265,99
O 2021/20544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		9.791,98
E 2021/19654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.368,34
O 2021/20445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		117.476,83
O 2021/20496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		183.941,37
E 2021/21959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	552,76
E 2021/21950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304087-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.206,07
O 2021/20292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		56.258,62
O 2021/21759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA		14.078,02
E 2021/22008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.121,56
E 2021/21958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304086-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.819,65
O 2021/20408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		76.091,98
O 2021/20400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		36.968,19
O 2021/20385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		84.624,95
O 2021/20375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		213.543,67
O 2021/20360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		102.542,17
O 2021/20339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304085-AAA		200.331,73
O 2021/22495	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1062-12556]		144.678,09
O 2021/22499	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1062-12557]		311.289,17
O 2021/22498	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1062-12555]		500.000,00



**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 2021/22634	102701	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC	Cheque 304104-AAA	11.346,91
<b>Total Conta</b>				<b>11.336.769,50</b>

**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 2021/22552	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/389-12553]	168.121,37
<b>Total Conta</b>				<b>168.121,37</b>

**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 2021/22489	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.809,99
O 2021/22493	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		23.631,55
O 2021/22491	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		381.811,27
O 2021/22492	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		4.055,77
O 2021/22497	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		11.681,83
<b>Total Conta</b>				<b>422.990,41</b>

**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710252

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2021/22314	645123	CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12530]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22299	324004	ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12518]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,25





**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710252

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/22308	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12525]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22315	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12521]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22307	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12528]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22304	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12519]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.006,11
E 2021/22305	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12524]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22318	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12526]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22306	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12520]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22319	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12527]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22313	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12529]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.595,68
E 2021/22309	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12532]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22300	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12522]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.944,07
E 2021/22301	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12523]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/22322	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/1055-12517]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
E 2021/22317	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/1056-12531]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.596,22
<b>Total Conta</b>				<b>145.339,80</b>
				<b>145.339,80</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/22423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900017-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.208,15
<b>Total Conta</b>				<b>8.208,15</b>



**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 2021/22332	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12504]		10.000,00
O 2021/22334	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12506]		40.000,00
O 2021/22335	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12507]		20.000,00
O 2021/22336	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12508]		10.000,00
O 2021/22337	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12509]		30.400,00
O 2021/22338	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12510]		150.000,00
O 2021/22339	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12511]		400.000,00
O 2021/22341	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12512]		100.000,00
O 2021/22342	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12513]		40.000,00
O 2021/22333	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12505]		20.000,00
O 2021/22340	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12502]		272.132,00
O 2021/22331	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1053-12503]		20.000,00
O 2021/21634	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12422]		13.070,21
O 2021/21636	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12432]		1.029,15
O 2021/21637	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12433]		34.991,10
O 2021/22207	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12434]		0,30
O 2021/22213	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12436]		28.079,80
O 2021/22214	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12437]		50.000,00
O 2021/21635	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12431]		46.311,75
O 2021/22212	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12435]		150.000,00
O 2021/22211	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12423]		150.210,18



**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 2021/21640	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12438]		9.997,50
O 2021/21642	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12440]		232,50
O 2021/21643	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12441]		1.395,00
O 2021/21644	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12442]		1.860,00
O 2021/21645	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12443]		3.255,00
O 2021/21641	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12439]		465,00
O 2021/22111	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12463]		95,80
O 2021/22091	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12444]		285,70
O 2021/22092	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12445]		285,70
O 2021/22093	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12446]		95,80
O 2021/22095	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12448]		285,70
O 2021/22096	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12449]		285,70
O 2021/22097	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12450]		285,70
O 2021/22099	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12452]		381,50
O 2021/22100	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12453]		285,70
O 2021/22101	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12454]		571,40
O 2021/22103	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12456]		571,40
O 2021/22105	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12457]		667,20
O 2021/22106	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12458]		285,70
O 2021/22107	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12459]		285,70
O 2021/22108	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12460]		857,10



**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 2021/22109	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12461]		381,50
O 2021/22110	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12462]		571,40
O 2021/22112	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12464]		381,50
O 2021/22114	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12465]		95,80
O 2021/22115	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12466]		285,70
O 2021/22116	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12467]		285,70
O 2021/22117	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12468]		285,70
O 2021/22098	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12451]		571,40
O 2021/22094	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12447]		381,50
O 2021/22102	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12455]		191,60
E 2021/22024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	159.072,10
E 2021/22026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	48.347,13
E 2021/22028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.397,76
E 2021/22029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	273.902,17
E 2021/22030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	137.472,42
E 2021/22032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.989,46
E 2021/22034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.003,41
E 2021/22036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.141,11
E 2021/22038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.619,77
E 2021/22039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.745,51
O 2021/22233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		11.021,86
E 2021/22289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	214,80
E 2021/22290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	202,40
O 2021/22302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		575,05
O 2021/22303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		551,10
O 2021/20686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		3.928,33
O 2021/20689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		16.330,88
O 2021/20692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		7.982,88



**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 2021/20695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		1.156,46
E 2021/21200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.348,39
E 2021/21202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.613,30
E 2021/21204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.804,90
E 2021/21205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	388,80
O 2021/20603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		431.303,84
O 2021/20620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		14.896,76
O 2021/20628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		755.133,24
O 2021/20637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		451.183,02
O 2021/20645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		65.412,34
O 2021/20651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		44.552,87
O 2021/20659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		10.824,59
O 2021/20667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		18.515,60
O 2021/20671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		18.533,28
E 2021/21075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	186.312,69
E 2021/21089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	53.391,96
E 2021/21102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.612,56
E 2021/21114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	335.419,28
E 2021/21129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	164.121,66
E 2021/21146	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.262,60
E 2021/21160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.983,85
E 2021/21172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.142,08
E 2021/21182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.453,25
E 2021/21188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.818,55
O 2021/21700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300060-AAA		57.052,10
E 2021/21632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
E 2021/22175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	20.604,69
E 2021/22179	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	31.731,41
E 2021/22198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	54.148,26
E 2021/22208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
E 2021/22220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	57.697,28
E 2021/22260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	29.385,66
E 2021/22265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	33.057,07
E 2021/22269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	38.533,61



**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
E 2021/22327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	147.444,00
E 2021/19822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
O 2021/21882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		370.344,71
O 2021/21886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		110.825,69
O 2021/21891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		14.321,71
O 2021/21895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		627.319,83
O 2021/21899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		378.874,90
O 2021/21904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		62.435,80
O 2021/21909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		10.819,02
O 2021/21913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		12.088,70
O 2021/21916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA		18.007,59
O 2021/21491	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12469]		477,60
O 2021/21492	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12470]		154,40
O 2021/21493	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12471]		212,40
O 2021/21933	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12472]		4.139,95
O 2021/21881	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12473]		3.193,80
O 2021/22177	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12424]		83.223,66
O 2021/22181	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12425]		139.987,79
O 2021/22271	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12426]		487.777,08
O 2021/22267	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12427]		140.844,67
O 2021/22262	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12428]		383.476,70
O 2021/22200	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12429]		222.652,26
O 2021/22222	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12430]		751.026,68
O 2021/22182	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12474]		294.636,34
O 2021/22178	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12475]		198.998,09



**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 2021/22263	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12476]		19.017,80
O 2021/22268	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12477]		306.000,00
O 2021/22264	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12478]		5.937,00
O 2021/22273	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12479]		39.986,53
O 2021/22272	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12480]		30,00
O 2021/22197	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12481]		16.659,21
O 2021/22201	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12482]		502.355,60
O 2021/22219	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12483]		22.780,79
O 2021/22223	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1047-12484]		16.470,48
O 2021/21290	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/1060-12548]		24.494,97
O 2021/21289	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/1060-12549]		146.969,85
O 2021/21288	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/1060-12550]		48.989,95
O 2021/21291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/1060-12551]		183.712,31
O 2021/21292	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/1060-12552]		4.082,50
O 2021/21639	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12489]		428,50
O 2021/21646	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12485]		588,00
O 2021/21647	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12486]		76,00
O 2021/21648	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12487]		18,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2021

**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 2021/21638	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/1047-12488]		440,60

11.239.465,46

**Total Conta**

11.239.465,46

**Total Boletim**

23.886.105,22