



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
E 2020/7590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	538,11
E 2020/7399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	250,24
E 2020/7262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.219,98
E 2020/7591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	686,83
E 2020/7355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.207,79
E 2020/7592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.394,56
E 2020/7167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	660,38
E 2020/7589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	653,06
E 2020/7536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	308,07
E 2020/7317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.063,32
Total Conta				7.982,34

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6493	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/233-4491]		1.447,00
O 2020/6489	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/233-4492]		127,20
Total Conta				1.574,20

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6492	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/233-4493]		872,00



Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6491	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/233-4494]		138,60

Total Conta 1.010,60

Nº Contábil 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39
Banco/Agência/Conta 001 68632 325309

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6395	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2020/232-4474]		3.889,00

Total Conta 3.889,00

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 2020/6315	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/373-4504]		5.300,00
O 2020/4952	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/373-4500]		10.213,00
O 2020/6276	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/373-4498]		13.846,44
O 2020/4358	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/373-4499]		8.720,00
O 2020/4953	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/373-4501]		16.310,00
O 2020/6284	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/373-4497]		9.517,70
O 2020/6363	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/373-4496]		11.996,64
O 2020/6356	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/373-4495]		11.996,65
O 2020/6368	677880 ERIKA GALLO RAMOS	Cheque 302983-AAA		1.688,94
O 2020/4364	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/374-4506]		6.916,00



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 2020/6063	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/374-4508]		3.458,00
O 2020/4435	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/374-4509]		14.000,00
O 2020/3830	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/374-4505]		10.374,00
O 2020/6064	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/374-4507]		2.470,00
O 2020/6359	346756 KELLY RODRIGUES PEREIRA	Cheque 302982-AAA		2.078,00
O 2020/4031	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/373-4502]		6.300,00
O 2020/6283	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/373-4503]		6.300,00
Total Conta				141.485,37

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 2020/7057	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/156-4553]		31.692,00
O 2020/6385	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4482]		1.022,40
O 2020/6386	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4490]		28.908,00
O 2020/6379	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4479]		12.650,30
O 2020/6400	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4483]		4.986,04
O 2020/6364	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4486]		17.080,00
O 2020/6367	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4487]		7.604,00
O 2020/6380	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	TED Ordem saque [OS 2020/153-4480]		16.740,00
O 2020/6381	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4481]		523,20



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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6391	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4484]		3.240,00
O 2020/6392	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4485]		2.430,00
O 2020/6365	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4488]		135,00
O 2020/6366	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4489]		458,34
O 2020/6375	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4475]		34,25
O 2020/6377	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4476]		60,25
O 2020/6378	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/153-4477]		798,00
O 2020/6376	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/153-4478]		3.558,75
O 2020/6459	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/154-4510]		7.992,85
O 2020/6460	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/154-4511]		5.249,76
Total Conta				145.163,14
				145.163,14

Nº Contábil 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470419

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6446	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			328.346,96
O 2020/6448	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			22.359,22
O 2020/6447	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			6.381,12
O 2020/6445	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			8.028,79
Total Conta				365.116,09
				365.116,09

Total Boletim**666.220,74**