



**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 2019/15241	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			277.098,63
<b>Total Conta</b>				<b>277.098,63</b>

**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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1125893

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12626	65289 MARCELO D'ANGELO	TED Ordem saque [OS 2019/586-9894]		6.306,86
<b>Total Conta</b>				<b>6.306,86</b>

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

**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 2019/12970	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9839]		41.078,00
O 2019/13158	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9841]		159,60
O 2019/13157	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9842]		1.147,22
O 2019/13020	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9838]		27.948,63
O 2019/12972	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9840]		98,00
O 2019/13159	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9843]		16.019,80
O 2019/13497	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9848]		9.460,60
O 2019/13502	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9857]		2.353,90
O 2019/13505	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9860]		7.141,85
O 2019/13335	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9863]		2.227,60



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

**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 2019/13507	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9862]		6.598,07
O 2019/13339	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9879]		7.502,77
O 2019/13337	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9877]		8.268,06
O 2019/13325	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9873]		999,65
O 2019/13332	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9866]		131,60
O 2019/13336	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9875]		15.474,19
O 2019/13330	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9868]		4.911,30
O 2019/13334	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9864]		784,62
O 2019/13324	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9874]		80,00
O 2019/13333	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9865]		1.202,85
O 2019/13327	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9871]		977,60
O 2019/13503	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9858]		5.680,80
O 2019/13504	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9859]		13.117,23
O 2019/13340	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9880]		3.459,88
O 2019/13506	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9861]		918,50
O 2019/13338	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9878]		10.514,24
O 2019/13328	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9870]		16.496,75
O 2019/13326	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9872]		2.803,15
O 2019/13329	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/585-9869]		11.500,90
O 2019/13331	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9867]		396,00
O 2019/13107	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/585-9854]		7.296,00



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

**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

**Destinação** 20006 Q.E.S.E

**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 2019/13495	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9846]		2.283,30
O 2019/13294	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9852]		372,24
O 2019/13295	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9853]		1.116,72
O 2019/13111	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9844]		5.970,51
O 2019/13110	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9845]		3.683,16
O 2019/13496	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9847]		6.865,28
O 2019/13480	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/585-9856]		4.983,00
O 2019/13479	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/585-9855]		6.417,66
O 2019/13481	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9876]		240,40
<b>Total Conta</b>				<b>258.681,63</b>
				<b>258.681,63</b>

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12968	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9827]		1.489,60
O 2019/12983	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9826]		4.560,00
O 2019/13018	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9829]		830,04
O 2019/13156	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9824]		16.806,78
O 2019/13019	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9828]		16.832,76
O 2019/13498	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9834]		5.682,60
O 2019/13499	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9835]		1.212,50



**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13160	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9823]		1.164,00
O 2019/13291	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9836]		8.976,00
O 2019/13512	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9832]		16.988,26
O 2019/13511	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9833]		4.920,58
O 2019/13513	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9831]		4.165,86
O 2019/13292	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9821]		25.273,88
O 2019/13293	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9822]		77,87
O 2019/13112	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9830]		2.682,84
O 2019/13113	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9825]		5.132,20
O 2019/13478	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9850]		230,70
O 2019/13477	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/585-9851]		354,94
<b>Total Conta</b>				<b>117.381,41</b>

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1083317

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13899	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9797]		1.800,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.800,00</b>



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2019

**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 2019/15186	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9802]		2.903,20
O 2019/15177	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9798]		118,35
O 2019/14891	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9806]		84,80
O 2019/14883	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9809]		547,80
O 2019/14885	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9808]		354,40
O 2019/15239	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9799]		269,60
O 2019/14888	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9807]		169,60
O 2019/14896	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9805]		269,60
O 2019/14701	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9801]		79,65
O 2019/14702	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9800]		53,10
O 2019/14716	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9803]		175,78
O 2019/14718	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9804]		306,46
<b>Total Conta</b>				<b>5.332,34</b>

**Nº Contábil** 10026 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30072 CER (AMPLIAÇÃO)

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.37  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1110128

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13431	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2019/585-9849]		20.975,38
<b>Total Conta</b>				<b>20.975,38</b>



**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 2019/15187	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9811]		3.192,00
O 2019/15178	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9810]		147,57
O 2019/14898	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9816]		177,20
O 2019/14900	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9814]		84,80
O 2019/14893	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9818]		175,00
O 2019/14894	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9817]		187,90
O 2019/14886	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9820]		84,80
O 2019/14889	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9819]		84,80
O 2019/14899	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9815]		726,60
O 2019/14720	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9813]		294,20
O 2019/14721	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/584-9812]		195,25
O 2019/15277	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/591-9916]		62,96
O 2019/15278	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/591-9915]		62,96
O 2019/15279	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/591-9914]		62,95
O 2019/15280	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/591-9913]		62,96
O 2019/15281	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/591-9912]		62,96
<b>Total Conta</b>				<b>5.664,91</b>
				<b>5.664,91</b>



**Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15317	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2019/933-9973]		29.869,36
O 2019/15314	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/933-9974]		38.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>67.869,36</b>

**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 2019/14657	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/922-9883]		780.492,41
O 2019/14815	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/922-9886]		632.142,30
O 2019/13344	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/922-9882]		444.840,87
O 2019/14816	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/922-9885]		135.573,67
O 2019/13345	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/922-9881]		95.403,69
O 2019/14725	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2019/922-9884]		83.278,30
O 2019/14972	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2019/922-9887]		149.929,77
<b>Total Conta</b>				<b>2.321.661,01</b>

**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 2019/14864	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302423-AAA		104,13
O 2019/13614	98985 INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/924-9898]		8.597,00
O 2019/8649	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA			0,00



**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 2019/8651	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA			0,00
O 2019/10917	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/926-9911]		29.114,46
O 2019/10918	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/926-9910]		29.114,46
O 2019/10919	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/926-9909]		29.114,46
O 2019/10920	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/926-9908]		29.114,46
<b>Total Conta</b>				<b>125.158,97</b>
				<b>125.158,97</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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15016	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/329-9907]		500.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>500.000,00</b>
				<b>500.000,00</b>

**Nº Contábil** 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710058

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.927,32
O 2019/15439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.738,31
O 2019/15440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.709,06
O 2019/15441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.098,55
O 2019/15442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.863,57
O 2019/15443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.846,24
<b>Total Conta</b>				<b>29.183,05</b>
				<b>29.183,05</b>



**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.083,68
O 2019/15428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.253,52
O 2019/15429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.045,91
O 2019/15430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.463,14
O 2019/15431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			199,64
O 2019/15432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.967,51
O 2019/15433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.303,70
O 2019/15434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.169,59
O 2019/15435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.120,44
O 2019/15436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.657,33
O 2019/15437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.023,31
<b>Total Conta</b>				<b>103.287,77</b>
				<b>103.287,77</b>

**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 2019/13570	674146 ANGELUS COMERCIAL E CONSULT TECNOLOGIA EI	DOC Ordem saque [OS 2019/328-9899]		1.475,00
O 2019/13105	674191 GIFT TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/326-9889]		1.990,00
O 2019/12745	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/326-9888]		14.384,22
O 2019/13355	674226 MELHOR SABOR SERVIÇOS E CATERING LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/326-9892]		9.000,00
O 2019/13173	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/326-9890]		11.832,00
O 2019/13422	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/326-9891]		42.799,61
<b>Total Conta</b>				<b>81.480,83</b>
				<b>81.480,83</b>