



**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 2020/16328	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			20,76
O 2020/16508	318330 BANCO DO BRASIL S A			420,57
O 2020/16413	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.325,36
O 2020/16415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			462,59
O 2020/16411	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			67,57
O 2020/16412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.878,91
O 2020/16414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.914,05
O 2020/14822	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01

**28.384,82****Total Conta****28.384,82**

**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 2020/14825	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/596-10932]		23.595,15
O 2020/14826	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/596-10931]		3.624,06

**27.219,21****Total Conta****27.219,21**

**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 2020/14759	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2020/597-10934]		8.712,00

**8.712,00****Total Conta****8.712,00**



**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 2020/15932	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/597-10935]		6.080,00
O 2020/16061	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/596-10933]		929,83
<b>Total Conta</b>				<b>7.009,83</b>

**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14408	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/883-10833]		646,86
O 2020/14406	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/883-10829]		4.528,02
O 2020/14404	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/883-10832]		1.509,34
O 2020/14407	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/883-10826]		3.665,54
O 2020/14405	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/883-10824]		431,24
O 2020/14807	678949 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	TED Ordem saque [OS 2020/883-10827]		36.750,00
O 2020/14805	678949 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	TED Ordem saque [OS 2020/883-10835]		14.700,00
O 2020/14804	678949 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	TED Ordem saque [OS 2020/883-10830]		53.900,00
O 2020/14806	678949 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	DOC Ordem saque [OS 2020/883-10825]		2.450,00
O 2020/15893	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/883-10831]		191.794,18
O 2020/15894	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/883-10828]		181.002,14
<b>Total Conta</b>				<b>491.377,32</b>



**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - 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 2020/16362	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10801]		396,55
O 2020/16348	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10785]		396,55
O 2020/16346	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10783]		509,50
O 2020/16361	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10800]		396,55
O 2020/16339	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10776]		509,50
O 2020/16355	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10793]		396,55
O 2020/16340	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10777]		396,55
O 2020/16336	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10772]		396,55
O 2020/16366	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10805]		566,50
O 2020/16367	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10806]		396,55
O 2020/16365	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10804]		396,55
O 2020/16357	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10796]		396,55
O 2020/16354	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10791]		396,55
O 2020/16364	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10803]		566,50
O 2020/16360	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10799]		453,20
O 2020/16349	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10786]		396,55
O 2020/16356	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10794]		396,55
O 2020/16363	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10802]		396,55
O 2020/16341	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10778]		396,55
O 2020/16334	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10795]		396,55
O 2020/16338	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10774]		396,55



**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - 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 2020/16343	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10780]		396,55
O 2020/16359	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10798]		453,20
O 2020/16345	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10782]		396,55
O 2020/16333	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10792]		396,55
O 2020/16353	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10790]		396,55
O 2020/16337	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10773]		566,50
O 2020/16335	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10775]		396,55
O 2020/16347	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10784]		396,55
O 2020/16342	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10779]		396,55
O 2020/16352	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10788]		396,55
O 2020/16358	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10797]		396,55
O 2020/16350	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10787]		453,20
O 2020/16344	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10781]		396,55
O 2020/16351	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/880-10789]		396,55
<b>Total Conta</b>				<b>14.784,95</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 2020/15875	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/833-10481]		8.000,00
O 2020/14167	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/888-10923]		3.333,33



**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 2020/16444	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303224-AAA		6.810,44
O 2020/16490	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			73.930,90
O 2020/16211	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 303215-AAA		1.900,00
O 2020/14533	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/888-10927]		19.290,00
O 2020/13938	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/888-10926]		21.432,00
O 2020/16510	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303221-AAA		795.532,86
O 2020/16509	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303221-AAA		76.522,80
O 2020/15891	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL	TED Ordem saque [OS 2020/885-10919]		351.493,68
O 2020/14291	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/888-10925]		12.765,00
O 2020/13987	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/888-10924]		42.240,19
O 2020/13931	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	DOC Ordem saque [OS 2020/874-10743]		1.004,50
				<b>1.414.255,70</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/64	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303223-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	2.142,39

**2.142,39**

**Total Conta**

**1.412.113,31**

**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 2020/14774	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10856]		8.177,40
O 2020/14372	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10877]		6.672,60
O 2020/13992	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10822]		3.329,80
O 2020/16019	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10858]		19.431,00



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14771	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10857]		24.714,60
O 2020/15851	679308 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/327-10859]		110.812,00
O 2020/13786	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/325-10816]		5.944,36
O 2020/13976	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10910]		2.244,60
O 2020/11466	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/325-10811]		4.325,33
O 2020/14770	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10855]		2.585,00
O 2020/14767	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10854]		44,40
O 2020/13988	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10852]		170,00
O 2020/14368	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10853]		18,00
O 2020/13989	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10851]		66,60
O 2020/14490	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10873]		614,40
O 2020/15195	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10872]		614,40
O 2020/14449	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10871]		26.542,80
O 2020/14369	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10869]		25.474,74
O 2020/14453	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10870]		16.053,56
O 2020/14457	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10882]		221,20
O 2020/14764	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10874]		2.373,69
O 2020/15211	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10904]		56,27
O 2020/15203	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10896]		270,00
O 2020/15210	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10903]		408,72
O 2020/15198	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10891]		320,00



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15215	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10908]		473,89
O 2020/15209	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10902]		828,93
O 2020/15202	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10895]		80,00
O 2020/15199	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10892]		2.720,00
O 2020/15208	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10901]		2.768,36
O 2020/15207	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/329-10900]		3.900,64
O 2020/15201	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10894]		640,00
O 2020/15206	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10899]		1.760,00
O 2020/15200	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10893]		1.600,00
O 2020/15216	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10909]		1.384,18
O 2020/15196	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10890]		2.960,00
O 2020/15214	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10907]		42,28
O 2020/15205	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10898]		585,00
O 2020/15213	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10906]		76,28
O 2020/15204	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10897]		315,00
O 2020/15212	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/329-10905]		687,12
O 2020/13816	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/325-10813]		5.381,81
O 2020/14768	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10881]		62,40
O 2020/14766	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10880]		910,00
O 2020/14765	680696 DOCTORMED COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10879]		1.560,00
O 2020/11472	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10817]		7.268,45



**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 2020/13993	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10823]		3.329,80
O 2020/14452	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2020/327-10878]		12.762,36
O 2020/13782	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10819]		11.381,86
O 2020/13814	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/325-10814]		5.381,81
O 2020/11478	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-10812]		4.468,80
O 2020/13790	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10821]		7.557,65
O 2020/13940	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/327-10875]		21.432,00
O 2020/14535	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/327-10876]		19.290,00
O 2020/14818	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/329-10911]		36.433,31
O 2020/14817	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/327-10885]		104.864,00
O 2020/14269	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/328-10887]		715,00
O 2020/14374	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/328-10886]		217,91
O 2020/15846	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/327-10883]		166.208,00
O 2020/13792	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10820]		7.557,65
O 2020/15217	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10884]		3.628,33
O 2020/15197	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/327-10868]		13.202,00
O 2020/14717	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10867]		306,00
O 2020/14716	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10866]		1.530,00
O 2020/14715	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10865]		204,00
O 2020/14444	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/327-10864]		6.446,88
O 2020/14443	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10863]		1.218,00





**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14719	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10862]		156,00
O 2020/14718	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/327-10861]		19.120,59
O 2020/14445	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10860]		598,00
O 2020/13811	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/325-10815]		5.381,81
O 2020/15892	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/329-10912]		340.842,35
O 2020/14782	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10843]		1.232,00
O 2020/14440	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10842]		1.578,00
O 2020/14781	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10841]		22.412,60
O 2020/14262	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10840]		10.660,00
O 2020/14780	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10839]		528,00
O 2020/13754	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10838]		12.620,00
O 2020/13755	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10837]		5.810,00
O 2020/13756	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/327-10836]		4.170,00
O 2020/13784	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/326-10818]		11.381,86
O 2020/16110	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10850]		7,90
O 2020/16109	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10849]		2.040,20
O 2020/16108	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10848]		2.587,26
O 2020/16107	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/327-10847]		5.570,21
O 2020/14041	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10846]		1.077,95
O 2020/14038	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10845]		2.153,32



**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 2020/14037	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/327-10844]		197,50

**Total Conta** 1.175.750,72

**Nº Contábil** 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

**Destinação** 50033 FMDCA

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15827	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/890-10937]		505,28
O 2020/15826	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/890-10936]		535,49

**Total Conta** 1.040,77

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/16385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300115-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	28.692,22

**Total Conta** 28.692,22

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16491	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72,20

**Total Conta** 72,20

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/16492	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.554,90

**3.554,90****Total Conta** **3.554,90****Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/16493	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90

**58,90****Total Conta** **58,90****Total Boletim** **3.198.771,15**