



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil
Recurso
Destinação
Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil
Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8812	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.301,86
O 2022/8809	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			649,17
O 2022/8815	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			4.020,91
O 2022/8816	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.352,00
O 2022/8817	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.124,63
O 2022/8668	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.890,20
O 2022/8669	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.740,63
O 2022/8665	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			785,59
O 2022/8661	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.657,10
O 2022/8660	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			130,04
O 2022/8659	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			359,29
O 2022/8651	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.196,43
O 2022/8582	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.379,44
O 2022/8581	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.247,55
O 2022/8583	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9,38
O 2022/8580	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			5.517,68
O 2022/8579	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.247,56
O 2022/8578	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			5.538,19
O 2022/8435	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.368,32
O 2022/8436	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			324,29
O 2022/8437	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			180,96
O 2022/8439	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.938,07
O 2022/8440	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			980,66
O 2022/8458	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.516,78
O 2022/8459	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			76,95
O 2022/8465	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.471,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8466	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	254,41
O 2022/8461	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.220,56
O 2022/8462	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	112,91
O 2022/8463	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	215,82
O 2022/8481	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	664,42
O 2022/8476	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.006,22
O 2022/8480	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.106,38
O 2022/8470	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.694,16
O 2022/8471	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	63,92
O 2022/8473	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.736,40
O 2022/8474	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	48,55
O 2022/8483	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7.544,22
O 2022/8484	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	746,88
O 2022/8527	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.825,26
O 2022/8528	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,74
O 2022/8498	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.656,82
O 2022/8499	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16,60
O 2022/8813	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	308,09
O 2022/8807	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	78,09
O 2022/8808	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10.630,83
O 2022/8810	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	794,02
O 2022/8811	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	285,84
O 2022/9356	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,91

Total Conta **84.120,18**

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/8503	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-10304]	Valor 12.670,60

O 2022/8502	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-10305]	6.780,00
O 2022/8501	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-10306]	33.608,08
O 2022/8339	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/437-10307]	20.452,60
O 2022/8314	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/437-10308]	10.908,00
O 2022/8313	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/437-10309]	100.008,90
O 2022/8312	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/437-10310]	69.950,50

Total Conta254.378,68254.378,68

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick Federal - SO

Pagamentos

OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor

O 2022/9360 97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 2.569,31

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470362

O 2022/9360	97075	GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.		2.569,31
Total Conta				2.569,31

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor

O 2022/8509 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 1.021,00

O 2022/8145 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA 1.039.147,07

O 2022/8139 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA 866.137,31

O 2022/8012 711593 FLEX CLEAN MANUTENÇÕES E FACILITIES LTDA 8.789,00

O 2022/8256 516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP 62.150,40

O 2022/9942 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA 73.505,62

O 2022/8438 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 409,62

O 2022/8441 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 586,64

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 0060000000018

O 2022/8509	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/695-10312]	1.021,00
O 2022/8145	706996	CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/695-10319]	1.039.147,07
O 2022/8139	706996	CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/695-10320]	866.137,31
O 2022/8012	711593	FLEX CLEAN MANUTENÇÕES E FACILITIES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/695-10318]	8.789,00
O 2022/8256	516433	GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/695-10321]	62.150,40
O 2022/9942	704434	INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/700-10349]	73.505,62
O 2022/8438	542127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	409,62
O 2022/8441	542127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	586,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8460	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	459,70
O	2022/8464	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	368,76
O	2022/8467	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	746,13
O	2022/8472	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	513,99
O	2022/8475	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	527,22
O	2022/8482	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	1.619,84
O	2022/8485	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	2.270,14
O	2022/8500	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	503,81
O	2022/8529	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	555,28
O	2022/8534	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	745,85
O	2022/9328	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304357-AAA	629,77
O	2022/8223	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/695-10316]	166,43
O	2022/8218	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/695-10317]	1.865,67
O	2022/8283	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/694-10311]	9.000,00
O	2022/8327	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/695-10313]	1.768.248,40
O	2022/7941	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/695-10315]	320.432,18
O	2022/9324	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10.630,83
O	2022/9326	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.425,84
O	2022/9327	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		522,70
O	2022/7943	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/695-10314]	127.872,61
Total Conta				4.301.851,81
				4.301.851,81

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/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8564	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/696-10324]		3.120,52
O 2022/8338	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2022/696-10322]		30.380,00

O	2022/8335	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/696-10327]	1.440,00
O	2022/8337	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/696-10328]	12.825,00
O	2022/8166	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/696-10325]	158,00
O	2022/8341	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/696-10323]	5.076,00
O	2022/8279	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/696-10326]	394,02

Total Conta

53.393,54

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7895	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/699-10348]		19.057,38
O 2022/7892	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/699-10347]		851.128,22
O 2022/8325	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/699-10346]		355.301,18
				1.225.486,78

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/49	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300226-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
				156,18

Total Conta

1.225.330,60

Nº Contábil	10658 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8566	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/698-10343]		2.272,00
O 2022/8565	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/698-10344]		568,00
O 2022/8398	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/698-10340]		3.015,00
O 2022/8686	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9310]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8686	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9310]	900,00
O 2022/8688	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9311]	900,00
O 2022/8689	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9312]	900,00
O 2022/8709	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9313]	900,00
O 2022/8676	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/651-9314]	4.106,09
O 2022/8690	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9315]	900,00
O 2022/8698	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9316]	900,00
O 2022/8707	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9317]	900,00
O 2022/8692	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9318]	900,00
O 2022/8693	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9319]	900,00
O 2022/8699	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9320]	900,00
O 2022/8700	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9321]	900,00
O 2022/8701	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9322]	900,00
O 2022/8706	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9323]	900,00
O 2022/8681	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9324]	900,00
O 2022/8691	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9325]	900,00
O 2022/8703	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9326]	900,00
O 2022/8704	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9327]	900,00
O 2022/8710	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9328]	900,00
O 2022/8678	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/651-9329]	4.106,09
O 2022/8705	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9330]	900,00
O 2022/8687	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9331]	900,00
O 2022/8712	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9332]	900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8712	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9332]	900,00
O	2022/8714	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9333]	900,00
O	2022/8683	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9334]	900,00
O	2022/8695	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9335]	900,00
O	2022/8696	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9336]	900,00
O	2022/8702	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9337]	900,00
O	2022/8708	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9338]	900,00
O	2022/8713	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9339]	900,00
O	2022/8684	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9340]	900,00
O	2022/8675	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/651-9341]	4.106,09
O	2022/8685	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9342]	900,00
O	2022/8694	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9343]	900,00
O	2022/8697	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9344]	900,00
O	2022/8711	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2022/651-9345]	900,00
O	2022/8677	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2022/651-9346]	4.106,09
O	2022/8247	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/698-10339]	364.494,32
O	2022/8340	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/698-10341]	73.680,00
O	2022/8824	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/698-10342]	8,22
O	2022/8823	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/698-10345]	2.387,07
Total Conta				492.548,97

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/Cont 104 21130 006000710279



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8148	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/698-10337]		317.484,02
O 2022/8141	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/698-10338]		1.123.390,18
Total Conta				1.440.874,20
Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8310	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/697-10329]		33.705,11
O 2022/8308	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/697-10330]		27.274,52
O 2022/7928	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/697-10331]		2.626,55
O 2022/7929	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/697-10332]		16.714,44
O 2022/7930	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/697-10333]		13.319,49
O 2022/7934	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/697-10334]		17.879,67
O 2022/7935	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/697-10335]		11.313,28
O 2022/7932	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/697-10336]		47.229,90
Total Conta				170.062,96
Total Boletim				8.025.130,25