



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/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17310	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			2.138,81
O 2022/17769	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			20.250,00
O 2022/17756	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			95,91
O 2022/17786	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			95,91
Total Conta				22.580,63

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/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16865	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1287-16940]		129.333,33
O 2022/16894	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1288-16949]		170.019,38
O 2022/17825	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2022/1294-17004]		185.000,00
O 2022/16919	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1288-16945]		366,64
O 2022/16920	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1288-16946]		233,97
O 2022/16917	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1288-16948]		2.215,90
O 2022/16967	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1288-16944]		25.123,02
O 2022/16965	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1288-16947]		19.671,08
O 2022/16768	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1288-16942]		6.270,00
O 2022/16766	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1288-16943]		25.080,00
O 2022/16950	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1288-16950]		940,01
				564.253,33

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

O	2022/151	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			4,76
Total Conta					4,76
Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640	
Destinação	31000	Saúde - Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/16910	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2022/1289-16952]		9.500,00
O	2022/17447	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	DOC Ordem saque [OS 2022/1289-16951]		349,90
O	2022/17119	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1289-16955]		789,20
O	2022/16966	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1289-16953]		25.125,05
O	2022/16963	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1289-16954]		19.671,08
Total Conta					55.435,23
					55.435,23
Nº Contábil	10858	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	2022/17662	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1292-16967]		50.316,00
O	2022/17664	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1292-16969]		57.947,80
O	2022/17663	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1292-16968]		19.594,50
O	2022/17665	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1292-16970]		6.320,00
O	2022/16892	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1292-16966]		56.185,08
O	2022/16909	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1291-16965]		1.775,00
Total Conta					192.138,38
					192.138,38
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 2022/16979	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1290-16956]		8.648,00
O 2022/16978	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1290-16957]		8.648,00
O 2022/16891	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1290-16960]		168.270,00
O 2022/16889	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1290-16961]		146.394,90
O 2022/16964	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1290-16962]		9.342,22
O 2022/17525	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1290-16958]		301,00
O 2022/17566	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1290-16959]		112,67
O 2022/17524	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1290-16963]		301,00
O 2022/17565	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1290-16964]		301,00
Total Conta				342.318,79
Total Boletim				1.176.721,60