



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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 2022/17714	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/19138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			222.927,16
O 2022/19183	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			89.929,70
O 2022/19181	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			250,65
O 2022/19179	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			15.116,64
O 2022/19180	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			4.100,65
O 2022/19182	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			3.727,80
O 2022/19517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			576,18
O 2022/19518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			272,90
O 2022/19516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			239,26
O 2022/19536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.298,91
O 2022/19538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.680,42
O 2022/19540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.838,87
O 2022/19541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			185,87
O 2022/19537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			996,35
O 2022/19539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			97,92
O 2022/19535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			76,53
O 2022/19670	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			648,98
Total Conta				345.407,30

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Cont 001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19636	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			653,53
Total Conta				653,53



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 2022/17618	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18305]		3.080,00
O 2022/18330	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18309]		2.800,00
O 2022/19687	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2022/1441-18472]		46.800,00
O 2022/17581	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18306]		10.441,00
O 2022/17707	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18330]		38.412,50
O 2022/17855	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18314]		7.260,90
O 2022/17854	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18315]		12.712,00
O 2022/17853	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18316]		3.676,21
O 2022/17851	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18317]		3.615,40
O 2022/17850	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18318]		1.371,03
O 2022/17848	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18319]		7.615,35
O 2022/17780	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18307]		32.067,89
O 2022/18903	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18320]		194,32
O 2022/18904	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18321]		194,32
O 2022/18905	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18322]		194,32
O 2022/18906	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18323]		194,32
O 2022/18907	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18324]		194,32
O 2022/18908	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18325]		145,45
O 2022/18909	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18326]		145,45
O 2022/18910	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18327]		145,45



O	2022/18911	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18328]	157,55
O	2022/18912	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18329]	69,55
O	2022/19153	708775 M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18311]	38.750,00
O	2022/17589	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1417-18289]	91.772,45
O	2022/17887	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18312]	173.632,00
O	2022/17886	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18313]	4.883,40
O	2022/18395	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1420-18310]	63.173,94
O	2022/17806	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1420-18308]	1.690,05
O	2022/17880	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA	Cheque 304550-AAA	2.011,00
Total Conta				547.400,17

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/17809	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1419-18304]	168,00
O	2022/19639	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1426-18417]	729.472,59
Total Conta				729.640,59

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2018/9728	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18290]	12.961,00
O	2018/9792	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18291]	21.650,00
O	2018/9793	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18292]	7.178,40
O	2018/9798	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18295]	6.231,25



O	2018/9800	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18297]	5.483,50
O	2018/9805	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18300]	5.027,00
O	2018/9807	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18302]	16.477,50
O	2018/9808	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1418-18303]	24.224,71
Total Conta				99.233,36

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/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19371	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1422-18337]		12.000,00
O 2022/19370	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1422-18338]		3.918,90
O 2022/19369	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1422-18339]		7.315,00
O 2022/19135	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1422-18340]		4.620,00
O 2022/17810	699260 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1422-18341]		8.509,89
Total Conta				36.363,79

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17658	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1421-18335]		1.260,00
O 2022/17657	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/1421-18336]		4.200,00
O 2022/19301	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1421-18331]		301,00
O 2022/19300	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1421-18332]		112,67
O 2022/17622	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1421-18333]		8.456,50
O 2022/17623	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1421-18334]		8.456,50



	22.786,67
Total Conta	22.786,67
Total Boletim	1.781.485,41