



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4138	673083 ALGAR TELECOM S.A.			847,76
O 2022/3897	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/4383	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/3896	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			811,27
O 2022/4426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			65.856,34
O 2022/4147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			56.268,31
O 2022/4148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			6.690,90
O 2022/4144	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			3.012,70
O 2022/4143	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			214,70
O 2022/4141	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			7.048,09
O 2022/4142	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			6.249,80
O 2022/4145	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			125.097,15
O 2022/4475	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			6.000,00
O 2022/4462	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			31,97
Total Conta				278.571,51

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4137	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/225-3671]		75.619,36
Total Conta				75.619,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4564	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.726,46
Total Conta				1.726,46

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4153	648475 MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/225-3672]		70.007,00
O 2022/4154	648475 MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/225-3673]		31.950,00
Total Conta				101.957,00

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4087	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/226-3674]		3.315,00
O 2022/4088	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/226-3675]		2.762,50
Total Conta				6.077,50

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4535	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			295.983,94
O 2022/4539	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			84,00
O 2022/4538	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.063,26



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4537	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.795,88
O 2022/4536	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8.469,24

307.396,32**Total Conta****307.396,32**

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 2022/3811	696713 DANILO COSTA LAIZ	Cheque 304203-AAA		200,00
O 2022/3812	332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES	Cheque 304205-AAA		700,00
O 2022/3813	332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES	Cheque 304205-AAA		1.700,00
O 2022/4117	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/294-3637]		3.760,00
O 2022/4116	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/294-3638]		3.760,00
				10.120,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			36,10
O 2022/10	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			16,80
O 2022/8	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			319,54
O 2022/7	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			56,03
O 2022/6	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			132,60
O 2022/5	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			675,83
				1.236,90

Total Conta**8.883,10**

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 2022/4139	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3653]		1.545,00
O 2022/4140	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3654]		1.505,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4180	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3655]	1.397,00
O 2022/4182	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3656]	2.814,00
O 2022/3873	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/296-3648]	13.920,00
O 2022/4131	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/296-3649]	15.454,80
O 2022/4168	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/296-3650]	70.200,00
O 2022/4149	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/296-3657]	12.897,00
O 2022/4159	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3658]	0,90
O 2022/4110	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3651]	2.686,00
O 2022/4152	648475 MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/296-3652]	25.893,00
O 2022/4061	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/296-3659]	3.313,05
O 2022/4064	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/296-3660]	41.874,69
O 2022/4135	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/296-3661]	33,30
Total Conta			193.533,74
Total Conta			193.533,74

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4563	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			44.975,35
Total Conta				44.975,35
Total Conta				44.975,35

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/4207	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/283-3597]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.025,04
				7.025,04

**Total Conta****7.025,04**

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 2022/4181	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/297-3664]		705,60
O 2022/4183	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/297-3665]		18.151,20
O 2022/4132	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/297-3666]		21.250,50
O 2022/4150	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/297-3667]		2.709,00
O 2022/3866	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/297-3668]		31.440,00
O 2022/4129	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/297-3663]		24.570,00
O 2022/4186	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/297-3669]		62.401,53
O 2022/4163	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/297-3670]		9.072,00
O 2022/4105	701339 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/297-3662]		100.455,00
Total Conta				270.754,83

Total Boletim**1.296.520,21**