



**Nº Contábil** 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 10039 CDHU AME Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1078704

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12740	101598 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU	C/C Ordem saque [OS 2022/550-12672]		51.111,42

**Total Conta**

51.111,42  
51.111,42

**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 2022/10796	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2022/12558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			33.441,76
O 2022/12560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.547,97
O 2022/12556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			143,00
O 2022/12557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			14.634,70
O 2022/12559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			29.195,67
O 2022/12776	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			57,17
O 2022/12768	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			45,79
O 2022/12775	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.148,27
O 2022/12766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			5.578,71
O 2022/12767	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.282,04

**Total Conta**

115.443,84  
115.443,84

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11988	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/554-12682]		16.632,00



O 2022/11415	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/554-12681]	150,00
--------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	--------

**Total Conta****16.782,00****16.782,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54471</b> BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.49
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 33779X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11986	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/554-12683]		9.240,00

**Total Conta****9.240,00****9.240,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54473</b> BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 33780X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11987	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/554-12684]		3.150,00

**Total Conta****3.150,00****3.150,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10662	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12715]		78.200,00
O 2022/10751	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12717]		304.980,00
O 2022/11358	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12721]		93.840,00
O 2022/10855	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12723]		78.200,00
O 2022/10858	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12724]		187.680,00
O 2022/10661	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12713]		910,80
O 2022/10853	709526 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2022/926-12725]		10.161,00
O 2022/11416	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12722]		150,00



O	2022/11416	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12722]		150,00
O	2022/10856	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12711]		2.749,24
O	2022/10857	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/926-12712]		3.153,54
O	2022/12660	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304419-AAA		212,00
O	2022/12659	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304419-AAA		212,83
O	2022/12285	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/926-12727]		3.170,49
O	2022/10623	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/926-12714]		10.441,00
O	2022/12683	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12710]		30.730,00
E	2022/12458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304426-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.647,64
O	2022/10811	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/925-12707]		9.000,00
O	2022/10880	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/925-12709]		53.735,00
O	2022/10675	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/926-12716]		56.335,50
O	2022/10749	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/926-12718]		91.772,45
O	2022/10709	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/925-12708]		85.290,00
O	2022/11412	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12719]		112,67
O	2022/11411	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12720]		142,50
O	2022/11965	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/926-12726]		2.068,35
O	2022/12330	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA	Cheque 304404-AAA		2.424,00
<b>Total Conta</b>					<b>1.121.319,01</b>
<b>Total Conta</b>					<b>1.121.319,01</b>

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	2022/10864	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/922-12695]	350,47
O	2022/11313	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/922-12698]	3.660,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/11313	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/922-12698]	3.660,00
O	2022/10797	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/922-12694]	1.440,00
O	2022/10808	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/922-12693]	5.292,00
O	2022/12001	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/922-12696]	75.464,21
O	2022/11413	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/922-12697]	401,50
<b>Total Conta</b>				<b>86.608,18</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798	
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2022/12460	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/924-12706]	1.335.739,02
<b>Total Conta</b>				<b>1.335.739,02</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2022/12199	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/920-12690]	83.695,07
O	2022/12198	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/920-12691]	849,23
O	2022/10866	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/920-12688]	11.820,00
O	2022/10798	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/921-12692]	45,16
O	2022/12005	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/920-12687]	173.473,86
O	2022/11254	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/920-12689]	5.060,00
<b>Total Conta</b>				<b>274.943,32</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54516</b> CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.54	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006720032	
<b>Destinação</b>	80000 Emendas Parlamentares da União			



## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10641	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/920-12685]		7.820,00
O 2022/10642	552527 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/920-12686]		31.280,00
<b>Total Conta</b>				<b>39.100,00</b>

**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 2022/12300	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12699]		101.600,00
O 2022/12299	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12700]		101.600,00
O 2022/12298	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12701]		19.200,00
O 2022/12297	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12702]		25.200,00
O 2022/12296	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12703]		38.950,00
O 2022/12295	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12704]		25.600,00
O 2022/12294	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/923-12705]		29.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>341.650,00</b>

## Total Boletim

3.395.086,79