



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 2022/14896	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			4.847,32
O 2022/14894	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			10.580,78
O 2022/14890	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			7.112,96
O 2022/14165	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/14995	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
O 2022/14929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			17.243,50
O 2022/14930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			10.000,00
O 2022/14931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			24.000,00
O 2022/14754	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.231,62
O 2022/14755	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			81,68
O 2022/14756	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			501,35
O 2022/15050	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			510,81
O 2022/14941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.699,82
O 2022/14739	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.052,79
O 2022/14740	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.578,04
O 2022/14752	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.602,81
O 2022/14753	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.028,02
O 2022/14749	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.602,81
O 2022/14750	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.028,02
Total Conta				126.381,13

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/13567	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14896]		798,90



O	2022/13567	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14896]	798,90
O	2022/13072	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14897]	13.512,96
O	2022/13090	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14898]	14.994,00
O	2022/13566	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14899]	928,35
O	2022/13565	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14900]	4.829,38
O	2022/13568	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/642-14903]	4.325,94
O	2022/13569	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14904]	2.883,84
O	2022/13093	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14905]	813,96
O	2022/13092	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14906]	584,40
O	2022/13091	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14907]	611,19
O	2022/14254	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14913]	56,80
O	2022/13088	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14908]	2.547,39
O	2022/13087	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14909]	812,48
O	2022/13086	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/642-14910]	4.028,69
O	2022/13085	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14911]	275,32
O	2022/13084	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/642-14912]	38,64
Total Conta				52.042,24
Total Conta				52.042,24

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/13603	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/641-14901]	2.508,00
Total Conta				2.508,00
Total Conta				2.508,00



Nº Contábil 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Banco/Agência/Cont 001 68632 344621

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/13055	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/642-14902]		18.684,60

18.684,60**Total Conta****18.684,60**

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 2022/14087	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1092-14875]		2.052,00
O 2022/13046	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1092-14879]		560,00
O 2022/14100	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14876]		3.333,33
O 2022/14947	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14880]		5.327,33
O 2022/14950	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14881]		6.940,52
O 2022/14948	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14882]		13.664,61
O 2022/12919	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14878]		10.441,00
O 2022/13094	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1092-14872]		1.740,00
O 2022/13067	631705 ELETRICA E HIDRAULICA M&MARZANO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14870]		7.580,00
O 2022/14757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304464-AAA		677,11
O 2022/13089	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14873]		3.412,50
O 2022/14244	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14892]		9.857,08
O 2022/14245	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1092-14893]		1.147,03
O 2022/13096	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1093-14895]		9.000,00
O 2022/14534	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14884]		39.187,05
O 2022/14535	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS		37.308,80



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/14535	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2022/1092-14885]	37.308,80
O	2022/14536	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14886]	30.369,60
O	2022/14537	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14887]	43.922,50
O	2022/14538	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14888]	37.618,65
O	2022/14539	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14889]	32.078,30
O	2022/14540	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14890]	39.194,95
O	2022/14541	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14891]	40.329,80
O	2022/14869	513327 MARIO CORDEIRO NETO	Cheque 304480-AAA	2.200,00
O	2022/13097	700000 MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14877]	4.320,00
O	2022/13066	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1093-14894]	5.145,00
O	2022/14634	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14883]	69.903,78
O	2022/13627	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1092-14874]	1.126,70
O	2022/13054	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1092-14871]	23.035,40
Total Conta				481.473,04
				481.473,04

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 2022/13604	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1090-14854]		1.440,00
O 2022/14252	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14861]		25.745,25
O 2022/14159	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14856]		5.873,40
O 2022/14152	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14858]		77.436,12
O 2022/14153	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14862]		22.623,30
O 2022/14218	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14860]		45.943,30



O	2022/14154	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1090-14855]	5.100,00
O	2022/14158	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1090-14857]	960,00
O	2022/14155	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1090-14859]	1.905,33
Total Conta				187.026,70

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 2022/13605	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14868]		14.950,08
O 2022/14440	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14863]		39.360,00
O 2022/14443	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14864]		18.430,00
O 2022/14444	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14865]		13.118,75
O 2022/14439	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14866]		40.600,00
O 2022/14441	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14867]		49.200,00
O 2022/14151	99595 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1091-14869]		28.286,60
Total Conta				203.945,43

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 2022/14488	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14850]		13.927,52
O 2022/14489	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14851]		10.593,50
O 2022/14490	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14852]		25.917,16
O 2022/14491	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14853]		12.492,53
O 2022/14083	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14847]		5.634,30



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/14082	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14848]	3.756,20
O 2022/14084	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1089-14849]	8.430,24
Total Conta			80.751,45
Total Boletim			80.751,45
			1.152.812,59