



## 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 2022/1631	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			123,95
O 2022/1630	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			95,44
O 2022/1592	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			737,52
O 2022/1593	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.253,78
O 2022/538	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			1.416,67
O 2022/1643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			804,15
O 2022/1642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			12.294,64
O 2022/1645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			7.684,68
<b>Total Conta</b>				<b>24.410,83</b>

**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 2022/511	707458 CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA			70.000,00
O 2022/581	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.170,00
O 2022/1633	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			935,00
O 2022/560	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			19.211,13
O 2022/1573	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP			13.169,05
O 2022/499	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			125,00
<b>Total Conta</b>				<b>104.610,18</b>

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/498	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI			18.139,50
O 2022/497	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI			5.858,00

**23.997,50****Total Conta****23.997,50****Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2022/356	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.733,75

**4.031.581,70****Total Conta****4.031.581,70****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/564	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			8.640,00
O 2022/579	1241348 AMERICA NET LTDA			3.333,33
O 2022/999	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304149-AAA		1.212,00
O 2022/585	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA			7.007,00
O 2022/582	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA			7.007,00
O 2022/475	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP			129.333,33
O 2022/532	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME			1.500,00
O 2022/536	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME			1.900,00
O 2022/913	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE			2.099,73
O 2022/914	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			1.839,51
O 2022/915	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			668,91
O 2022/912	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA			1.490,07



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304150-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.914,58
O	2022/1572	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP			6.325,44
O	2022/1570	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP			14.207,81
O	2022/1571	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP			36.086,11
O	2022/334	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/102-1307]		12.980,00
O	2022/514	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.			590,00
O	2022/513	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.			3.472,56
O	2022/480	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			296.525,42
O	2022/294	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/102-1306]		99.645,90
O	2022/322	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/102-1305]		45.396,00
O	2022/477	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			129.226,00
O	2022/473	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			156.821,64
O	2022/478	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			52.740,21
O	2022/561	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA			41.841,47
O	2022/558	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA			398,72
<b>Total Conta</b>					<b>1.067.202,74</b>
					<b>1.067.202,74</b>

**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 2022/563	703057 CM HOSPITALAR S.A.			7.370,48
O 2022/559	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			111,60
O 2022/518	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.900,00
O 2022/573	683149 GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA			10.087,80
O 2022/574	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.			2.625,00
O 2022/493	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA			7.500,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/501	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19.620,00
O 2022/503	876228	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.640,00
O 2022/512	676394	TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA		23,00
O 2022/517	676394	TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA		1.446,30
O 2022/569	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		19.379,25
<b>Total Conta</b>				<b>73.703,43</b>
				<b>73.703,43</b>

**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 2022/557	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			13.010,00
O 2022/510	707458 CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA			30.000,00
O 2022/543	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			102,01
O 2022/996	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			0,01
O 2022/508	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP			21.365,98
O 2022/526	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI			747,50
O 2022/1574	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP			1.546,04
O 2022/537	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			17.207,40
O 2022/587	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			14.419,18
<b>Total Conta</b>				<b>98.398,12</b>
				<b>98.398,12</b>

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710414

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/323	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/101-1304]		12.002,00
<b>Total Conta</b>				<b>12.002,00</b>
				<b>12.002,00</b>

