



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 141/2018 / Conta 800117-6

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do Secretario de Saúde Pública e o CONTRATADA, conforme plano estabelecido o qual o integrará, para todos os efeitos e direitos, independentemente de transcrição, que passará para todos os efeitos legais a receber a denominação de PLANO OPERATIVO.

Período: Agosto/2024 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

Entidade Beneficiária: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
SALDO EM 31/08/2024 em Ag 3337 Conta 800117-6			10.514,69
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - CUSTEIO TERMO REPACTUAÇÃO 02 - 07/2024 - MUNICIPAL	60943	06/09/2024	152.658,00
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - MUNICIPAL - CUSTEIO - PARCELA 68 - 07/2024 - PARCELA VARIÁVEL - MUNICIPAL	61501	06/09/2024	1.598.210,68
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - MUNICIPAL - CUSTEIO - PARCELA 68 - 07/2024 - PARCELA FIXA - MUNICIPAL	61501	06/09/2024	11.592.433,68
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - FEDERAL - CUSTEIO PARCELA 68	61502	06/09/2024	3.502.622,00
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - MUNICIPAL - CUSTEIO - TERMO REPACTUAÇÃO - 08/2024 - MUNICIPAL	241043	24/09/2024	152.658,00
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - WARELINE (PARC 67- 07/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	16.076,54
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - WARELINE (PARC 68 - 08/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	16.076,54
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - WARELINE (PARC 67- 07/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	3.500,00
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - MONITORAÇÃO CEREBRAL (PARC 67- 07/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	44.000,00
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - MONITORAÇÃO CEREBRAL (PARC 68- 08/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	44.000,00
REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - CONTA CORRENTE - 800117-6 - WARELINE (PARC 68- 08/2024) - MUNICIPAL	261138	26/09/2024	3.500,00
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - FEDERAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH - PARCELA 65 E 66 - MUNICIPAL	261139	26/09/2024	110.000,00
TRANSF 1312-4 P/ 800117-6 - REPASSE - IRMÃ DULCE - FEDERAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH - PARCELA 65 E 66 - MUNICIPAL	261139	26/09/2024	110.000,00
Total de Repasses realizados em AGOSTO de 2024 com recursos do Município e Federal			17.345.735,44

Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		30/09/2024	-	13.330,44
OUTRAS ENTRADAS		DOCUMENTO	DATA	3.648.930,14
TRANSF 1156-3 P/ 800117-6 - TRANSFERENCIA PAGAMENTO FOLHA 07/2024 - ESTADUAL		21038	02/09/2024	1.140.504,56
OUTRAS RECEITAS - DEPÓSITO RECURSAL - DANIELA GONÇALVES DA SILVA - PRO 1001533-45.2022.5.02.0706		1	05/09/2024	6.699,95
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO		51350	05/09/2024	400.000,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO- TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - NF 149977829		237	09/09/2024	324,03
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - NF 149977828		237	09/09/2024	179,91
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RCS CARVALHO LTDA - NF 350 - TED DEVOLVIDA		108829	11/09/2024	3.001,10
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 631430 - TED DEVOLVIDA		116265	13/09/2024	7.280,21
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RCS CARVALHO LTDA - NF 350 - TED DEVOLVIDA		116498	13/09/2024	3.001,10
BAIXA DE PROVISIONAMENTO 08/2024		171205	17/09/2024	253.562,20
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO		191623	19/09/2024	1.450.000,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO		201401	20/09/2024	350.000,00
OUTRAS RECEITAS - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL - THIAGO BARROS COLACIO - PRECESSO 1001210-82.2022.5.02.0401		1	23/09/2024	459,79
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-5 - EMPRÉSTIMO		231618	23/09/2024	31.500,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - PREFEITURA MUNICIPAL - ISS		237	25/09/2024	11,66
TRANSF 800117-6 P/ 1312-4 - TRANSFERENCIA A MAIOR - REPASSE		271107	27/09/2024	9,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS		237	27/09/2024	471,67
TRANSF 13006124-0 P/ 800117-6 - DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE		0	30/09/2024	1.924,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)				21.018.510,71

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/08/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 08/2024 - MARCOS A. DE AGUIRRE	MUNICIPAL	246,92	21550	02/09/2024
2	01/08/2024	1017	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 07/2024	MUNICIPAL	178.377,00	116621	02/09/2024
3	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	3.211,27	136666	02/09/2024
4	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	1.784,05	136666	02/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
5	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	2.497,66	136666	02/09/2024
6	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	1.427,23	136666	02/09/2024
7	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	356,81	136666	02/09/2024
8	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	4.995,31	136666	02/09/2024
9	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	1.784,05	136666	02/09/2024
10	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	713,61	136666	02/09/2024
11	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	1.784,05	136666	02/09/2024
12	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	356,81	136666	02/09/2024
13	09/08/2024	17822	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	3.924,89	136666	02/09/2024
14	09/08/2024	17823	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	6.073,22	136666	02/09/2024
15	09/08/2024	17824	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	6.073,22	136666	02/09/2024
16	26/08/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) / 08/2024	MUNICIPAL	990,16	355499	02/09/2024
17	26/08/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) / 08/2024	MUNICIPAL	3.653,82	355499	02/09/2024
18	26/08/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) / 08/2024	MUNICIPAL	993,65	355499	02/09/2024
19	14/08/2024	SOR202479894762	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 08/2024	MUNICIPAL	38.755,20	657306	02/09/2024
20	14/08/2024	SOR202479765403	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 08/2024	MUNICIPAL	59.576,19	657349	02/09/2024
21	14/08/2024	SOR202479752570	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 08/2024	MUNICIPAL	55.155,31	657403	02/09/2024
22	14/08/2024	SOR202479599516	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 08/2024	MUNICIPAL	48.928,00	657433	02/09/2024
23	22/08/2054	260	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	15.714,48	110303	03/09/2024
24	22/08/2054	260	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	3.588,46	110303	03/09/2024
25	22/08/2054	260	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	37.363,43	110303	03/09/2024
26	22/08/2054	260	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	6.285,79	110303	03/09/2024
27	22/08/2054	260	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	18.879,21	110303	03/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
28	30/08/2024	699	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / 08/2024	MUNICIPAL	500,00	116471	03/09/2024
29	16/08/2024	149004935	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 08/2024	MUNICIPAL	301,76	886822	03/09/2024
30	30/08/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) / 08/2024	MUNICIPAL	1.614,78	153037	04/09/2024
31	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	454,22	51422	05/09/2024
32	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - DARLANA S. SANTOS	MUNICIPAL	2.574,18	51423	05/09/2024
33	31/08/2024	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	311,39	51536	05/09/2024
34	31/08/2024	PENSAO	ELIANE CRISTINA FRANCISCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47	MUNICIPAL	146,26	51537	05/09/2024
35	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	21.432,66	129951	05/09/2024
36	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	11.907,98	129951	05/09/2024
37	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	2.100,00	129951	05/09/2024
38	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.422,32	129951	05/09/2024
39	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.600,00	129951	05/09/2024
40	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
41	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	3.850,00	129951	05/09/2024
42	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.050,00	129951	05/09/2024
43	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	10.075,57	129951	05/09/2024
44	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	15.780,13	129951	05/09/2024
45	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	2.375,57	129951	05/09/2024
46	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	3.971,71	129951	05/09/2024
47	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
48	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	2.800,00	129951	05/09/2024
49	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	18.081,27	129951	05/09/2024
50	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	25.156,84	129951	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
51	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	7.327,85	129951	05/09/2024
52	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	13.003,42	129951	05/09/2024
53	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	700,00	129951	05/09/2024
54	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	3.850,00	129951	05/09/2024
55	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.050,00	129951	05/09/2024
56	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	350,00	129951	05/09/2024
57	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
58	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	25.483,55	129951	05/09/2024
59	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.250,00	129951	05/09/2024
60	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.400,00	129951	05/09/2024
61	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.600,00	129951	05/09/2024
62	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	7.052,28	129951	05/09/2024
63	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.050,00	129951	05/09/2024
64	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.050,00	129951	05/09/2024
65	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	12.950,00	129951	05/09/2024
66	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	350,00	129951	05/09/2024
67	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	9.450,00	129951	05/09/2024
68	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	8.201,16	129951	05/09/2024
69	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	19.436,97	129951	05/09/2024
70	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	3.351,14	129951	05/09/2024
71	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.951,14	129951	05/09/2024
72	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.675,57	129951	05/09/2024
73	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	115.293,44	129951	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
74	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
75	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	625,57	129951	05/09/2024
76	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	2.100,00	129951	05/09/2024
77	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
78	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	38.775,57	129951	05/09/2024
79	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	11.902,28	129951	05/09/2024
80	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.577,85	129951	05/09/2024
81	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	12.627,85	129951	05/09/2024
82	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.400,00	129951	05/09/2024
83	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	7.000,00	129951	05/09/2024
84	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	11.177,85	129951	05/09/2024
85	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.400,00	129951	05/09/2024
86	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	9.353,42	129951	05/09/2024
87	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	8.705,70	129951	05/09/2024
88	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	12.653,42	129951	05/09/2024
89	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.600,00	129951	05/09/2024
90	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	2.100,00	129951	05/09/2024
91	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	3.150,00	129951	05/09/2024
92	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
93	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	275,57	129951	05/09/2024
94	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	6.300,00	129951	05/09/2024
95	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.611,24	129951	05/09/2024
96	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	7.527,85	129951	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
97	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	6.478,99	129951	05/09/2024
98	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	350,00	129951	05/09/2024
99	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
100	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	350,00	129951	05/09/2024
101	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.750,00	129951	05/09/2024
102	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.400,00	129951	05/09/2024
103	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.950,00	129951	05/09/2024
104	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	275,57	129951	05/09/2024
105	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	1.102,28	129951	05/09/2024
106	26/08/2024	232390	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	5.250,00	129951	05/09/2024
107	26/08/2024	232390.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	129951	05/09/2024
108	26/08/2024	232390.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	129951	05/09/2024
109	26/08/2024	232390.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	129951	05/09/2024
110	26/08/2024	232390.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	129951	05/09/2024
111	26/08/2024	232390.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	129951	05/09/2024
112	31/08/2024	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48	MUNICIPAL	706,00	136128	05/09/2024
113	31/08/2024	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	MUNICIPAL	1.211,99	136341	05/09/2024
114	31/08/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	MUNICIPAL	769,59	136605	05/09/2024
115	31/08/2024	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47	MUNICIPAL	809,10	136841	05/09/2024
116	31/08/2024	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	MUNICIPAL	1.354,01	137008	05/09/2024
117	31/08/2024	PENSAO	INGRID CRISTINA DA SILVA COSTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: DANILO RODRIGUES COSTA 6203629-47	MUNICIPAL	610,14	137235	05/09/2024
118	31/08/2024	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47	MUNICIPAL	850,29	137360	05/09/2024
119	31/08/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	MUNICIPAL	796,85	137469	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
120	31/08/2024	PENSAO	JEANE APARECIDA DOS SANTOS MARCINEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: THIAGO GASPAR MAURER 6200741-47	MUNICIPAL	600,10	137584	05/09/2024
121	31/08/2024	PENSAO	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	389,24	137954	05/09/2024
122	31/08/2024	PENSAO	KARINA SANTOS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-47	MUNICIPAL	784,08	138018	05/09/2024
123	31/08/2024	PENSAO	LARISSA SILVA DE LIMA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: RAFAEL JOSE DA SILVA 6203473-47	MUNICIPAL	1.700,40	138245	05/09/2024
124	31/08/2024	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47	MUNICIPAL	827,13	142034	05/09/2024
125	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	613,19	61512	06/09/2024
126	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	424,74	61512	06/09/2024
127	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - ROSANGELA DA CRUZ RAMOS	MUNICIPAL	6.585,33	61941	06/09/2024
128	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - KEYVISON S. A. DA SILVA	MUNICIPAL	3.343,15	61941	06/09/2024
129	31/08/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	MUNICIPAL	769,59	132207	06/09/2024
130	31/08/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) / 08/2024 / FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	MUNICIPAL	796,85	132276	06/09/2024
131	27/08/2024	11502-026.363.008	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 08/2024	MUNICIPAL	68,66	533460	06/09/2024
132	27/08/2024	11502-026.363.009	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 08/2024	MUNICIPAL	66,38	533501	06/09/2024
133	27/08/2024	11502-026.363.009	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET / 08/2024	MUNICIPAL	133,47	533501	06/09/2024
134	27/08/2024	11502-026.364.579	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 08/2024	MUNICIPAL	167,57	533528	06/09/2024
135	05/08/2024	453	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA / SERV.DE TERAPIA RENAL 07/2024	MUNICIPAL	93.105,10	91236	09/09/2024
136	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	425,17	91718	09/09/2024
137	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	500,48	91718	09/09/2024
138	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - THAYNA A. V. MARTINS	MUNICIPAL	2.989,51	91718	09/09/2024
139	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - VALERIA C. C. TEIXEIRA	MUNICIPAL	8.957,62	91718	09/09/2024
140	27/09/2024	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / 08/2024	MUNICIPAL	746.528,33	116648	09/09/2024
141	05/09/2024	708	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / 09/2024	MUNICIPAL	500,00	120075	09/09/2024
142	05/09/2024	709	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / 09/2024	MUNICIPAL	1.200,00	120147	09/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
143	12/07/2024	1963	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	29.507,27	120212	09/09/2024
144	20/08/2024	1965	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	27.356,85	120212	09/09/2024
145	05/08/2024	535	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	53.601,50	120429	09/09/2024
146	05/08/2024	536	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	53.601,50	120429	09/09/2024
147	05/08/2024	537	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	79.838,98	120429	09/09/2024
148	27/08/2024	50 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 07/2024	MUNICIPAL	456.334,38	125096	09/09/2024
149	01/08/2024	926 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	9.961,80	125138	09/09/2024
150	01/08/2024	926 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	6.765,48	125138	09/09/2024
151	13/08/2024	13674 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	75.844,28	125170	09/09/2024
152	13/08/2024	13673	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	13.996,84	125201	09/09/2024
153	13/08/2024	13673	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	26.784,20	125201	09/09/2024
154	14/08/2024	4437 - PARTE	ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	52.430,41	125404	09/09/2024
155	19/08/2024	54 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	16.054,30	125455	09/09/2024
156	19/08/2024	54 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	46.333,50	125455	09/09/2024
157	19/08/2024	54 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	29.289,56	125455	09/09/2024
158	19/08/2024	53	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	97.359,39	125620	09/09/2024
159	15/08/2024	1129	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	1.962,36	125672	09/09/2024
160	15/08/2024	1129	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	19.133,01	125672	09/09/2024
161	01/08/2024	465	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA / SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	12.935,70	125715	09/09/2024
162	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	5.666,67	125778	09/09/2024
163	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	1.686,50	125778	09/09/2024
164	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	12.142,80	125778	09/09/2024
165	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	3.710,70	125778	09/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
166	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	4.452,20	125778	09/09/2024
167	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	5.666,66	125778	09/09/2024
168	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	9.107,10	125778	09/09/2024
169	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	5.059,50	125778	09/09/2024
170	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	5.734,10	125778	09/09/2024
171	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	9.107,10	125778	09/09/2024
172	04/07/2024	213 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 06/2024	MUNICIPAL	5.666,67	125778	09/09/2024
173	05/08/2024	39	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM / SERV.EXAMES USG 07/2024	FEDERAL	42.714,95	125905	09/09/2024
174	15/08/2024	1964 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	105.489,55	125939	09/09/2024
175	15/08/2024	1964 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	146.233,26	125939	09/09/2024
176	09/08/2024	305 - PARTE	GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR / SERV.CIRURGIA VASCULAR 07/2024	MUNICIPAL	138.748,11	125997	09/09/2024
177	01/08/2024	562	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA / SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 07/2024	MUNICIPAL	14.536,00	126428	09/09/2024
178	08/08/2024	5647 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	3.595,79	126616	09/09/2024
179	08/08/2024	5647 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	89.702,99	126616	09/09/2024
180	08/08/2024	5647 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	130.900,80	126616	09/09/2024
181	15/08/2024	5657	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	176.448,01	126659	09/09/2024
182	08/08/2024	261 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 07/2024	MUNICIPAL	138.281,44	126693	09/09/2024
183	08/08/2024	260	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	111.909,03	126728	09/09/2024
184	08/08/2024	260	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	19.151,18	126728	09/09/2024
185	08/08/2024	260	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	205.648,95	126728	09/09/2024
186	07/08/2024	330	G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. AUDITORIA MÉDICA 07/2024	MUNICIPAL	18.388,04	126764	09/09/2024
187	27/08/2024	143	MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA / SERV.DE ENDOSCOPIA 07/2024	FEDERAL	57.651,70	126810	09/09/2024
188	01/08/2024	477	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 07/2024	FEDERAL	17.170,65	126856	09/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
189	26/08/2024	374	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	23.784,53	126907	09/09/2024
190	26/08/2024	374	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	167.382,55	126907	09/09/2024
191	26/08/2024	374	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	113.102,53	126907	09/09/2024
192	09/08/2024	3688	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	8.304,40	126948	09/09/2024
193	09/08/2024	3688	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	11.072,54	126948	09/09/2024
194	09/08/2024	3688	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	1.384,06	126948	09/09/2024
195	08/08/2024	1689	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS / SERV.DE CARDIOLOGIA 07/2024	FEDERAL	29.299,13	127001	09/09/2024
196	05/08/2024	602	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	98.208,48	127032	09/09/2024
197	05/08/2024	602	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	48.850,72	127032	09/09/2024
198	07/08/2024	364	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	98.515,24	127080	09/09/2024
199	26/08/2024	366 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	100.712,68	127110	09/09/2024
200	26/08/2024	366 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	45.090,80	127110	09/09/2024
201	26/08/2024	366 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	12.453,72	127110	09/09/2024
202	26/08/2024	366 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	33.570,89	127110	09/09/2024
203	09/08/2024	4390 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.DE NEUROCIRURGIA 07/2024	FEDERAL	75.111,66	127157	09/09/2024
204	01/08/2024	1606	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA / SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 07/2024	FEDERAL	47.242,00	127207	09/09/2024
205	15/08/2024	83 - PARTE	VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA / SERV.DE ANESTESIA 07/2024	FEDERAL	214.191,16	127258	09/09/2024
206	01/09/2024	149977829	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 08/2024	MUNICIPAL	15.005,90	410906	09/09/2024
207	01/09/2024	149977828	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 08/2024	MUNICIPAL	8.346,19	411597	09/09/2024
208	23/07/2024	176846	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITORIO / CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS AZUL - UNIDADE, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.301,88	101500	10/09/2024
209	30/08/2024	1866	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO	MUNICIPAL	2.139,48	101505	10/09/2024
210	21/08/2024	1857	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 07/2024	MUNICIPAL	3.319,60	101512	10/09/2024
211	30/08/2024	1864	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE ACESSO	MUNICIPAL	1.990,90	101512	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
212	30/08/2024	1865	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORERTIVA EXPOSITOR	MUNICIPAL	2.068,30	101512	10/09/2024
213	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	5.666,67	126053	10/09/2024
214	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	5.734,10	126053	10/09/2024
215	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	1.686,50	126053	10/09/2024
216	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	9.107,10	126053	10/09/2024
217	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	9.107,10	126053	10/09/2024
218	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	5.059,50	126053	10/09/2024
219	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	3.710,70	126053	10/09/2024
220	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	5.666,66	126053	10/09/2024
221	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	12.142,80	126053	10/09/2024
222	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	4.452,20	126053	10/09/2024
223	02/08/2024	214 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE HEMOTERAPIA 07/2024	MUNICIPAL	5.666,67	126053	10/09/2024
224	31/07/2024	185136	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	12.429,75	134353	10/09/2024
225	12/08/2024	186685	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO, ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	791,92	134353	10/09/2024
226	08/08/2024	10809	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) / REFEIÇÃO 07/2024	MUNICIPAL	22.558,83	134515	10/09/2024
227	08/08/2024	10809	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	25.107,06	134515	10/09/2024
228	08/08/2024	10810	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	78.292,80	134515	10/09/2024
229	08/08/2024	10810	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) / REFEIÇÃO 07/2024	MUNICIPAL	31.848,65	134515	10/09/2024
230	08/08/2024	10813	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	27.664,20	134515	10/09/2024
231	08/08/2024	10813	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) / REFEIÇÃO 07/2024	MUNICIPAL	3.790,54	134515	10/09/2024
232	09/08/2024	10818 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	34.274,99	134611	10/09/2024
233	09/08/2024	10818 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	4.857,32	134611	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
234	08/08/2024	10811 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) / REFEIÇÃO 07/2024	MUNICIPAL	64.555,97	134746	10/09/2024
235	08/08/2024	10811 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES / REFEIÇÃO 07/2024	FEDERAL	290.874,65	134746	10/09/2024
236	19/08/2024	2778 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA / SERV.DE RAI0-X 07/2024	FEDERAL	203.122,61	134953	10/09/2024
237	19/08/2024	2779	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAI0 - X / SERV.DE RAI0-X 07/2024	FEDERAL	44.556,30	135006	10/09/2024
238	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.208,76	199143	10/09/2024
239	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	17.472,52	199143	10/09/2024
240	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.425,60	199143	10/09/2024
241	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.839,40	199143	10/09/2024
242	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.536,35	199143	10/09/2024
243	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.086,21	199143	10/09/2024
244	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	213,63	199143	10/09/2024
245	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.235,31	199143	10/09/2024
246	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.586,06	199143	10/09/2024
247	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.491,79	199143	10/09/2024
248	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	210,83	199143	10/09/2024
249	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.834,48	199143	10/09/2024
250	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	398,68	199143	10/09/2024
251	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.218,52	199143	10/09/2024
252	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.298,67	199143	10/09/2024
253	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	99,57	199143	10/09/2024
254	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.343,14	199143	10/09/2024
255	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	164,80	199143	10/09/2024
256	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.259,06	199143	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
257	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	478,46	199143	10/09/2024
258	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	869,05	199143	10/09/2024
259	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.758,84	199143	10/09/2024
260	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.061,06	199143	10/09/2024
261	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.255,92	199143	10/09/2024
262	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.954,83	199143	10/09/2024
263	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	148,38	199143	10/09/2024
264	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	260,19	199143	10/09/2024
265	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	231,21	199143	10/09/2024
266	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	307,46	199143	10/09/2024
267	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	6.477,89	199143	10/09/2024
268	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.462,59	199143	10/09/2024
269	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	644,25	199143	10/09/2024
270	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	429,02	199143	10/09/2024
271	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.147,20	199143	10/09/2024
272	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	712,89	199143	10/09/2024
273	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	671,83	199143	10/09/2024
274	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.157,59	199143	10/09/2024
275	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	321,76	199143	10/09/2024
276	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.172,21	199143	10/09/2024
277	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.310,66	199143	10/09/2024
278	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.990,76	199143	10/09/2024
279	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	638,83	199143	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
280	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.232,28	199143	10/09/2024
281	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.085,08	199143	10/09/2024
282	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	209,26	199143	10/09/2024
283	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	336,24	199143	10/09/2024
284	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	221,81	199143	10/09/2024
285	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	393,45	199143	10/09/2024
286	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	478,37	199143	10/09/2024
287	31/08/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	409,26	199143	10/09/2024
288	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	398,20	199490	10/09/2024
289	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	59,12	199490	10/09/2024
290	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	193,44	199490	10/09/2024
291	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	321,60	199490	10/09/2024
292	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	19,00	199490	10/09/2024
293	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	35,61	199490	10/09/2024
294	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	30,44	199490	10/09/2024
295	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	264,48	199490	10/09/2024
296	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	146,34	199490	10/09/2024
297	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	35,10	199490	10/09/2024
298	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	41,88	199490	10/09/2024
299	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	220,40	199490	10/09/2024
300	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	478,64	199490	10/09/2024
301	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	79,14	199490	10/09/2024
302	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	195,91	199490	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
303	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,93	199490	10/09/2024
304	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	116,74	199490	10/09/2024
305	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	142,60	199490	10/09/2024
306	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	29,96	199490	10/09/2024
307	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	289,44	199490	10/09/2024
308	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	332,96	199490	10/09/2024
309	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	28,05	199490	10/09/2024
310	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	17,97	199490	10/09/2024
311	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	53,92	199490	10/09/2024
312	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	562,80	199490	10/09/2024
313	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	38,00	199490	10/09/2024
314	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	57,00	199490	10/09/2024
315	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	105,00	199490	10/09/2024
316	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	71,32	199490	10/09/2024
317	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	289,94	199490	10/09/2024
318	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	67,40	199490	10/09/2024
319	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	142,60	199490	10/09/2024
320	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	575,12	199490	10/09/2024
321	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	289,44	199490	10/09/2024
322	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	564,68	199490	10/09/2024
323	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	184,00	199490	10/09/2024
324	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	180,44	199490	10/09/2024
325	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	199,12	199490	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
326	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	171,68	199490	10/09/2024
327	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	1.848,51	199490	10/09/2024
328	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	39,60	199490	10/09/2024
329	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	27,90	199490	10/09/2024
330	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	19,00	199490	10/09/2024
331	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	11,69	199490	10/09/2024
332	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	102,09	199490	10/09/2024
333	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	11,44	199490	10/09/2024
334	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	32,25	199490	10/09/2024
335	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	61,40	199490	10/09/2024
336	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	80,40	199490	10/09/2024
337	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	241,20	199490	10/09/2024
338	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	48,24	199490	10/09/2024
339	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	64,32	199490	10/09/2024
340	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	19,00	199490	10/09/2024
341	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	176,88	199490	10/09/2024
342	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	73,61	199490	10/09/2024
343	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	11,03	199490	10/09/2024
344	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	192,96	199490	10/09/2024
345	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	48,82	199490	10/09/2024
346	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	71,44	199490	10/09/2024
347	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	110,37	199490	10/09/2024
348	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
349	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
350	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	100,00	199672	10/09/2024
351	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
352	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
353	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
354	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
355	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	200,00	199672	10/09/2024
356	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
357	31/08/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	50,00	199672	10/09/2024
358	14/08/2024	SOR202479564333	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 08/2024	MUNICIPAL	146,63	216839	10/09/2024
359	14/08/2024	SOR202479789208	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 09/2024	MUNICIPAL	29.897,70	216933	10/09/2024
360	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	143,00	236667	10/09/2024
361	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	21,14	236667	10/09/2024
362	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	42,28	236667	10/09/2024
363	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	21,14	236667	10/09/2024
364	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	100,64	236667	10/09/2024
365	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	107,26	236667	10/09/2024
366	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	42,28	236667	10/09/2024
367	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	63,42	236667	10/09/2024
368	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	151,10	236667	10/09/2024
369	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	86,12	236667	10/09/2024
370	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	84,56	236667	10/09/2024
371	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	63,42	236667	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
372	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	98,96	236667	10/09/2024
373	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	84,56	236667	10/09/2024
374	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	128,40	236667	10/09/2024
375	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	27,96	236667	10/09/2024
376	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	84,56	236667	10/09/2024
377	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	42,28	236667	10/09/2024
378	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	42,28	236667	10/09/2024
379	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	21,14	236667	10/09/2024
380	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	21,14	236667	10/09/2024
381	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	42,28	236667	10/09/2024
382	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	25,00	237067	10/09/2024
383	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	25,00	237067	10/09/2024
384	02/09/2024	55160540	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	977,20	237253	10/09/2024
385	02/09/2024	55160540	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	977,20	237253	10/09/2024
386	02/09/2024	55160540	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	498,42	237253	10/09/2024
387	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	414,98	237473	10/09/2024
388	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	3.036,89	237473	10/09/2024
389	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	395,01	237473	10/09/2024
390	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	424,08	237473	10/09/2024
391	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	122,16	237473	10/09/2024
392	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	941,33	237473	10/09/2024
393	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	42,10	237473	10/09/2024
394	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	21,05	237473	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
395	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	75,48	237473	10/09/2024
396	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	122,16	237473	10/09/2024
397	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	495,02	237473	10/09/2024
398	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	28,80	237473	10/09/2024
399	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	160,80	237473	10/09/2024
400	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	61,08	237473	10/09/2024
401	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	634,79	237473	10/09/2024
402	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	143,21	237473	10/09/2024
403	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	523,86	237473	10/09/2024
404	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	132,00	237473	10/09/2024
405	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	126,30	237473	10/09/2024
406	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	255,28	237473	10/09/2024
407	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	238,35	237473	10/09/2024
408	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	692,45	237473	10/09/2024
409	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,00	237473	10/09/2024
410	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	212,06	237473	10/09/2024
411	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	42,10	237473	10/09/2024
412	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	150,98	237473	10/09/2024
413	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	635,87	237473	10/09/2024
414	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.357,45	237473	10/09/2024
415	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	43,20	237473	10/09/2024
416	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	451,78	237473	10/09/2024
417	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	544,89	237473	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
418	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	677,14	237473	10/09/2024
419	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	28,80	237473	10/09/2024
420	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	110,95	237473	10/09/2024
421	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	293,92	237473	10/09/2024
422	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	61,08	237473	10/09/2024
423	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	21,05	237473	10/09/2024
424	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	449,48	237473	10/09/2024
425	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	197,64	237473	10/09/2024
426	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	339,48	237473	10/09/2024
427	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	179,80	237473	10/09/2024
428	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	56,50	237473	10/09/2024
429	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	179,80	237473	10/09/2024
430	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	104,30	237473	10/09/2024
431	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,00	237473	10/09/2024
432	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	236,30	237473	10/09/2024
433	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	115,20	237473	10/09/2024
434	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	63,15	237473	10/09/2024
435	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	21,05	237473	10/09/2024
436	02/09/2024	55160479	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	207,48	237473	10/09/2024
437	31/07/2024	185066	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.497,04	241489	10/09/2024
438	31/07/2024	185066.	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	197,98	241489	10/09/2024
439	08/08/2024	5013	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG/ML SUSPENSAO P/ INALACAO - FLACONETE 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.126,59	241970	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
440	08/08/2024	5013.	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	0,99	241970	10/09/2024
441	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
442	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	505,50	242760	10/09/2024
443	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	29,02	242760	10/09/2024
444	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	316,87	242760	10/09/2024
445	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	533,23	242760	10/09/2024
446	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
447	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	42,47	242760	10/09/2024
448	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	58,04	242760	10/09/2024
449	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	215,53	242760	10/09/2024
450	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	144,24	242760	10/09/2024
451	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	29,02	242760	10/09/2024
452	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	115,65	242760	10/09/2024
453	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	519,78	242760	10/09/2024
454	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	186,71	242760	10/09/2024
455	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
456	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	29,02	242760	10/09/2024
457	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	29,02	242760	10/09/2024
458	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	343,14	242760	10/09/2024
459	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	317,93	242760	10/09/2024
460	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	144,24	242760	10/09/2024
461	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	216,36	242760	10/09/2024
462	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	14,51	242760	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
463	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
464	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
465	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	157,06	242760	10/09/2024
466	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	144,24	242760	10/09/2024
467	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	115,65	242760	10/09/2024
468	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	144,24	242760	10/09/2024
469	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	216,36	242760	10/09/2024
470	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	14,51	242760	10/09/2024
471	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
472	22/08/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / 08/2024	MUNICIPAL	72,12	242760	10/09/2024
473	13/08/2024	410199	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.216,00	243570	10/09/2024
474	13/08/2024	23370	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.892,50	244302	10/09/2024
475	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.917,03	245123	10/09/2024
476	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	2.117,01	245123	10/09/2024
477	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.166,01	245123	10/09/2024
478	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.569,57	245123	10/09/2024
479	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.245,67	245123	10/09/2024
480	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	7.227,33	245123	10/09/2024
481	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	8.549,37	245123	10/09/2024
482	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	973,54	245123	10/09/2024
483	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	396,25	245123	10/09/2024
484	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	354,77	245123	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
485	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.502,80	245123	10/09/2024
486	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	2.773,64	245123	10/09/2024
487	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	865,93	245123	10/09/2024
488	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.332,33	245123	10/09/2024
489	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	19.084,00	245123	10/09/2024
490	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	5.158,87	245123	10/09/2024
491	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	6.924,41	245123	10/09/2024
492	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.641,63	245123	10/09/2024
493	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.943,78	245123	10/09/2024
494	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	577,29	245123	10/09/2024
495	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	932,06	245123	10/09/2024
496	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	396,25	245123	10/09/2024
497	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	939,61	245123	10/09/2024
498	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	3.634,01	245123	10/09/2024
499	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	6.976,19	245123	10/09/2024
500	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.196,06	245123	10/09/2024
501	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.788,95	245123	10/09/2024
502	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	2.332,66	245123	10/09/2024
503	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	4.589,29	245123	10/09/2024
504	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	3.707,22	245123	10/09/2024
505	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	769,76	245123	10/09/2024
506	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.230,67	245123	10/09/2024
507	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	3.490,60	245123	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
508	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	2.071,96	245123	10/09/2024
509	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	547,24	245123	10/09/2024
510	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	751,02	245123	10/09/2024
511	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	354,77	245123	10/09/2024
512	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	943,49	245123	10/09/2024
513	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	799,81	245123	10/09/2024
514	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	354,77	245123	10/09/2024
515	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	902,01	245123	10/09/2024
516	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	354,77	245123	10/09/2024
517	26/08/2024	3115349	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO / 08/2024	MUNICIPAL	1.649,23	245123	10/09/2024
518	15/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / 08/2024	MUNICIPAL	53.325,00	245873	10/09/2024
519	13/08/2024	8391	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO, EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.841,16	246550	10/09/2024
520	13/08/2024	23445	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% ISOBARICA SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	77.151,78	247416	10/09/2024
521	12/08/2024	186704	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 20 ML, FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.460,04	248063	10/09/2024
522	12/08/2024	186704	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 20 ML, FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	53,70	248063	10/09/2024
523	13/08/2024	186910	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO, BISACODIL 5 MG - COMPRIMIDO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.351,49	249306	10/09/2024
524	13/08/2024	186910	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO, BISACODIL 5 MG - COMPRIMIDO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	934,38	249306	10/09/2024
525	22/07/2024	284157	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / FITA ISOLANTE 20M, LAMPADA LED E 27 9 W BIVOLT 6500 K LUZ BRANCA, LUMINARIA DE LED CALHA SLIM SOBREPOR 120CM LUZ BRANCA 36W 3240 LUMENS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	574,87	253770	10/09/2024
526	22/07/2024	284157.	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	65,04	253770	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
527	11/07/2024	64931	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.927,50	254000	10/09/2024
528	11/07/2024	64931.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	897,25	254000	10/09/2024
529	11/07/2024	107548	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	22.867,44	254315	10/09/2024
530	11/07/2024	107548.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	1.424,46	254315	10/09/2024
531	11/06/2024	960011578	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PREDIAL E CONSUMO / SEGURO PREDIAL / SEGURO PREDIAL 2024	MUNICIPAL	4.280,84	46830	11/09/2024
532	18/07/2024	782467	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN., LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.934,20	106843	11/09/2024
533	26/07/2024	783720	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.071,60	106843	11/09/2024
534	29/07/2024	783817	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.727,79	106843	11/09/2024
535	30/07/2024	783979	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, LUVA DE VINIL NAO CIRURGICO DESC. TRANSPARENTE S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.459,50	106843	11/09/2024
536	18/07/2024	691438	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.121,20	106952	11/09/2024
537	18/07/2024	691438	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES / AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	879,75	106952	11/09/2024
538	26/07/2024	694993	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 18 G - UNIDADE, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.119,04	106952	11/09/2024
539	29/07/2024	695139	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	996,03	106952	11/09/2024
540	29/07/2024	695531	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	119,98	106952	11/09/2024
541	29/07/2024	695531	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.910,00	106952	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
542	09/08/2024	2045	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	98,48	107047	11/09/2024
543	09/08/2024	2045	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	774,83	107047	11/09/2024
544	09/08/2024	2045	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	599,54	107047	11/09/2024
545	09/08/2024	2045	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	363,92	107047	11/09/2024
546	09/08/2024	402/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LOCAÇÃO E SISTEMA 07/2024	MUNICIPAL	433,60	107047	11/09/2024
547	09/08/2024	402/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LOCAÇÃO E SISTEMA 07/2024	MUNICIPAL	2.639,74	107047	11/09/2024
548	09/08/2024	402/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LOCAÇÃO E SISTEMA 07/2024	MUNICIPAL	3.411,34	107047	11/09/2024
549	09/08/2024	402/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LOCAÇÃO E SISTEMA 07/2024	FEDERAL	1.558,37	107047	11/09/2024
550	09/08/2024	402/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LOCAÇÃO E SISTEMA 07/2024	MUNICIPAL	43,95	107047	11/09/2024
551	18/07/2024	278327	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, Sonda GASTRICA LONGA Nº 18 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.462,80	107536	11/09/2024
552	19/07/2024	278470	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.617,03	107536	11/09/2024
553	22/07/2024	278900	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.080,00	107536	11/09/2024
554	06/08/2024	280741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - COMPRIMIDO, TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	512,00	107536	11/09/2024
555	06/08/2024	280749	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - UNIDADE, DISPOSITIVO RIGIDO P/ OCLUSAO CONEXOES LUER MACHO E FEMEA - UNIDADE, ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.979,30	107536	11/09/2024
556	06/08/2024	280750	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 06 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.044,50	107536	11/09/2024
557	06/08/2024	280760	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.716,30	107536	11/09/2024
558	06/08/2024	280783	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS REF: TRANSOFIX N - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.423,80	107536	11/09/2024
559	06/08/2024	280787	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.295,80	107536	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
560	06/08/2024	280794	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.444,34	107536	11/09/2024
561	12/08/2024	281589	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	24.430,00	107536	11/09/2024
562	30/07/2024	313012	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: PEQUENO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	530,00	107655	11/09/2024
563	06/08/2024	313719	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.127,50	107655	11/09/2024
564	06/08/2024	313746	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.299,50	107655	11/09/2024
565	06/08/2024	313747	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	496,00	107655	11/09/2024
566	06/08/2024	8309	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. DE CALIBRAÇÃO EM VAPORIZADOR	MUNICIPAL	2.013,23	107873	11/09/2024
567	06/08/2024	8311	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA	MUNICIPAL	381,12	107873	11/09/2024
568	12/08/2024	8392	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. DE CALIBRAÇÃO EM VAPORIZADOR	MUNICIPAL	768,02	107873	11/09/2024
569	23/07/2024	358659	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.722,50	108057	11/09/2024
570	30/07/2024	359239	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC MACROGOTAS FOTO MILSET EG 04220000 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.870,00	108057	11/09/2024
571	30/07/2024	359240	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC MACROGOTAS FOTO MILSET EG 04220000 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.557,50	108057	11/09/2024
572	11/07/2024	4459	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA INFANTIL RESERVATORIO 70 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	845,90	108210	11/09/2024
573	11/07/2024	4460	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X 0,4 CM / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.600,00	108210	11/09/2024
574	11/07/2024	4461	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / INTRODUTOR DE CATETER 60 CM, VALVULA P/ HIDROCEFALIA ADULTO MEDIA - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.450,00	108210	11/09/2024
575	06/08/2024	2939	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	16.951,23	108482	11/09/2024
576	06/08/2024	2940	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	23.717,33	108482	11/09/2024
577	07/08/2024	2942	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	20.277,00	108482	11/09/2024
578	01/08/2024	41838	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.295,00	109191	11/09/2024
579	07/08/2024	43024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	43.672,00	109191	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
580	08/08/2024	630	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	1.645,89	109762	11/09/2024
581	08/08/2024	631	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.351,27	109762	11/09/2024
582	08/08/2024	632	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.351,27	109762	11/09/2024
583	08/08/2024	633	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.351,27	109762	11/09/2024
584	08/08/2024	634	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.351,27	109762	11/09/2024
585	11/07/2024	60675	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, DICLOFENACO, SODICO 50 MG - COMPRIMIDO, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.921,33	110358	11/09/2024
586	29/07/2024	61522	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.607,93	110358	11/09/2024
587	31/07/2024	61644	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.520,05	110358	11/09/2024
588	01/08/2024	61709	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO, MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.378,80	110358	11/09/2024
589	24/07/2024	1794	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CONJUNTO BRAÇADEIRA PEDIATRICO 1 VIA 14-21,5 CM VERDE, KIT DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL TAMANHO 2 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	900,00	110526	11/09/2024
590	24/07/2024	1794	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / CONJUNTO BRAÇADEIRA PEDIATRICO 1 VIA 14-21,5 CM VERDE, KIT DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL TAMANHO 2 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.600,00	110526	11/09/2024
591	07/08/2024	1814	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PAPEL TERMO SENSIVEL P/CARDIOTOCOGRAFO 216CMX30MT P/REGISTRO DE SINAIS-BIONET FC700 / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	560,00	110526	11/09/2024
592	07/08/2024	1815	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO / CABO ECG 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAMA - MOD.: CARDIOCARE 2000 - BIONET, CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY UMEC 12, CABO OXIMETRIA EPEX C501 - N DIXTAL / OXIMED / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	875,00	110526	11/09/2024
593	07/08/2024	1815	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / CABO ECG 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAMA - MOD.: CARDIOCARE 2000 - BIONET, CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY UMEC 12, CABO OXIMETRIA EPEX C501 - N DIXTAL / OXIMED / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	832,00	110526	11/09/2024
594	07/08/2024	1815	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / CABO ECG 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAMA - MOD.: CARDIOCARE 2000 - BIONET, CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY UMEC 12, CABO OXIMETRIA EPEX C501 - N DIXTAL / OXIMED / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	910,00	110526	11/09/2024
595	07/08/2024	5327	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / ESFERA FLUTUANTE PARA AUTOCLAVE, GUARNICAO FLANGE BOIA AP/AB, GUARNIÇÃO RESISTENCIA EGE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	110,92	110981	11/09/2024
596	07/08/2024	5327	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ESFERA FLUTUANTE PARA AUTOCLAVE, GUARNICAO FLANGE BOIA AP/AB, GUARNIÇÃO RESISTENCIA EGE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	71,76	110981	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
597	07/08/2024	5327	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO / ESFERA FLUTUANTE PARA AUTOCLAVE, GUARNICAO FLANGE BOIA AP/AB, GUARNIÇÃO RESISTENCIA EGE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	480,38	110981	11/09/2024
598	02/08/2024	7706	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 07/2024	MUNICIPAL	8.683,69	110981	11/09/2024
599	19/07/2024	249347	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.693,44	111052	11/09/2024
600	07/08/2024	250036	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	22.498,56	111052	11/09/2024
601	08/08/2024	250136	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.063,68	111052	11/09/2024
602	17/07/2024	54339	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.240,00	111169	11/09/2024
603	18/07/2024	54388	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.573,00	111169	11/09/2024
604	29/07/2024	54561	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 10 ML - UNIDADE, Sonda GASTRICA LONGA Nº 16 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	944,94	111169	11/09/2024
605	29/07/2024	54570	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, KIT CIRURGICO UNIVERSAL DESCARTAVEL - KIT, LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.981,36	111169	11/09/2024
606	31/07/2024	54653	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.097,96	111169	11/09/2024
607	30/08/2024	1862	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 07/2024	MUNICIPAL	31.755,50	111253	11/09/2024
608	01/08/2024	10291	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 07/2024	MUNICIPAL	526,79	111304	11/09/2024
609	01/08/2024	10292	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 07/2024	MUNICIPAL	95,78	111304	11/09/2024
610	01/08/2024	10293	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 07/2024	MUNICIPAL	191,56	111304	11/09/2024
611	01/08/2024	10294	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 07/2024	MUNICIPAL	143,67	111304	11/09/2024
612	05/08/2024	9188	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 07/2024	MUNICIPAL	187,20	111317	11/09/2024
613	05/08/2024	9188	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 07/2024	MUNICIPAL	561,60	111317	11/09/2024
614	05/08/2024	9188	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 07/2024	MUNICIPAL	1.435,20	111317	11/09/2024
615	05/08/2024	9188	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 07/2024	MUNICIPAL	436,80	111317	11/09/2024
616	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	255,56	111407	11/09/2024
617	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	485,92	111407	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
618	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	452,45	111407	11/09/2024
619	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - THAYNARA C. DE L. SOUZA	MUNICIPAL	132,07	111408	11/09/2024
620	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - KASSIA C. C. ALVES	MUNICIPAL	5.319,10	111408	11/09/2024
621	30/09/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) / 09/2024 - VANDERSON R. DE CAMPOS	MUNICIPAL	10.114,72	111408	11/09/2024
622	22/07/2024	15708	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / CONECTOR COTOVELO 22M X 15M EM ACRILICO AUTOCLAVEL, FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO - PROTEC / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.470,00	111505	11/09/2024
623	22/07/2024	15708	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO / CONECTOR COTOVELO 22M X 15M EM ACRILICO AUTOCLAVEL, FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO - PROTEC / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	196,40	111505	11/09/2024
624	24/07/2024	15713	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / CABO ECG 5 VIAS COMPATIVEL COM COMEN 8000F EPX, CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, ESTETOSCOPIO ADULTO - SIMPLES / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.348,00	111505	11/09/2024
625	24/07/2024	15713	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO / CABO ECG 5 VIAS COMPATIVEL COM COMEN 8000F EPX, CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, ESTETOSCOPIO ADULTO - SIMPLES / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.120,65	111505	11/09/2024
626	01/08/2024	32842	TMC TELE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.06/2024	MUNICIPAL	2.900,00	111505	11/09/2024
627	01/08/2024	32842	TMC TELE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.06/2024	MUNICIPAL	3.264,00	111505	11/09/2024
628	30/08/2024	1866	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO	MUNICIPAL	50,94	111508	11/09/2024
629	25/07/2024	4584	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO, EXTENSOR DE PNI COMPATIVEL COM MONITOR RTC C50/COMEM / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.322,00	111508	11/09/2024
630	07/06/2024	67522	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO , PLACA TUBO C/ PINO DESLIZANTE TIPO DHS 135 GRAUS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	795,98	111541	11/09/2024
631	07/06/2024	67523	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA/CURVA 3,5 C/ PARAFUSOS / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	111541	11/09/2024
632	07/06/2024	67524	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA BLOQ. RETA LARGA 4,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	111541	11/09/2024
633	07/06/2024	67525	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA BLOQ. RETA 3,5MM COM PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	111541	11/09/2024
634	07/06/2024	67526	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA BLOQUEIO FEMURAL DISTAL C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	111541	11/09/2024
635	07/06/2024	67538	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA RETA DCP 3,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	367,62	111541	11/09/2024
636	07/06/2024	67541	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO TUBO A TUBO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	111541	11/09/2024
637	07/06/2024	67543	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA/CURVA 3,5 C/ PARAFUSOS / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	111541	11/09/2024
638	07/06/2024	67545	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM, PLACA EM T 4,5MM INCLUI PARAFUSO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	381,42	111541	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
639	07/06/2024	67546	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO , PLACA TUBO C/ PINO DESLIZANTE TIPO DHS 135 GRAUS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	795,98	111541	11/09/2024
640	07/06/2024	67547	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	148,40	111541	11/09/2024
641	07/06/2024	67548	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	148,40	111541	11/09/2024
642	07/06/2024	67549	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA BLOQ. TIBIA DISTAL MEDICAL C/ PARAFUSOS / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	111541	11/09/2024
643	07/06/2024	67550	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA RETA PONTE DCP 4,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	564,13	111541	11/09/2024
644	07/06/2024	67552	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO TUBO A TUBO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	111541	11/09/2024
645	07/06/2024	67553	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO TUBO A TUBO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	111541	11/09/2024
646	07/06/2024	67554	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM, PLACA RETA ESTREITA DCP 4,5 MM C/ PARAFUSOS / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	291,30	111541	11/09/2024
647	07/06/2024	67555	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA RETA DCP 3,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE, PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	516,02	111541	11/09/2024
648	07/06/2024	67556	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / PLACA BLOQ TIBIA PROXIMAL L C/ PARAFUSOS / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	111541	11/09/2024
649	01/08/2024	2916	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	67.305,50	111550	11/09/2024
650	01/08/2024	2916	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	46.025,50	111550	11/09/2024
651	08/07/2024	1247001	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.500,00	111591	11/09/2024
652	29/07/2024	1256659	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.500,00	111591	11/09/2024
653	08/08/2024	1263306	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	365,84	111591	11/09/2024
654	08/08/2024	1263306	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	208,54	111591	11/09/2024
655	08/08/2024	1263317	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	208,54	111591	11/09/2024
656	08/08/2024	1263317	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	182,92	111591	11/09/2024
657	05/08/2024	410	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	3.234,00	111749	11/09/2024
658	05/08/2024	411	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	882,00	111749	11/09/2024
659	05/08/2024	412	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	588,00	111749	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
660	10/07/2024	294403	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	90,46	111867	11/09/2024
661	10/07/2024	294403	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	918,75	111867	11/09/2024
662	10/07/2024	294420	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, CANETA MARCA TEXTO AZUL, COLA EM BASTAO 40GR / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	64,65	111867	11/09/2024
663	10/07/2024	294420	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, CANETA MARCA TEXTO AZUL, COLA EM BASTAO 40GR / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.995,00	111867	11/09/2024
664	10/07/2024	294453	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	995,99	111867	11/09/2024
665	10/07/2024	294453	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.093,75	111867	11/09/2024
666	11/07/2024	294508	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.840,00	111867	11/09/2024
667	18/07/2024	295903	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL / DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM COR VERDE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.342,06	111867	11/09/2024
668	18/07/2024	295903	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM COR VERDE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	130,48	111867	11/09/2024
669	18/07/2024	295903	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM COR VERDE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.454,67	111867	11/09/2024
670	24/07/2024	296517	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL / LUIVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M, SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID. / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	183,12	111867	11/09/2024
671	24/07/2024	296517	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / LUIVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M, SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID. / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	728,00	111867	11/09/2024
672	25/07/2024	296704	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.343,66	111867	11/09/2024
673	25/07/2024	296704	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.052,80	111867	11/09/2024
674	25/07/2024	296705	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / BORRACHA BRANCA SIMPLES , COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	412,80	111867	11/09/2024
675	25/07/2024	296705	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / BORRACHA BRANCA SIMPLES , COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2,08	111867	11/09/2024
676	25/07/2024	296706	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	857,50	111867	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
677	26/07/2024	296744	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL / DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, LUVAS DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	82,40	111867	11/09/2024
678	26/07/2024	296744	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, LUVAS DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.053,00	111867	11/09/2024
679	26/07/2024	296753	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.177,60	111867	11/09/2024
680	26/07/2024	296753	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	69,52	111867	11/09/2024
681	26/07/2024	296768	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.742,40	111867	11/09/2024
682	26/07/2024	296768	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	412,99	111867	11/09/2024
683	05/07/2024	391244	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.166,40	111908	11/09/2024
684	05/07/2024	391246	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ISOLADOR DE PRESSÃO G LIFEMED P/ HEMODIALISE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.890,00	111908	11/09/2024
685	05/08/2024	11460	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA / SERV.DE LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	1.348,55	111959	11/09/2024
686	05/08/2024	11460	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA / SERV.DE LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	762,13	111959	11/09/2024
687	05/08/2024	11460	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA / SERV.DE LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	6.291,50	111959	11/09/2024
688	05/08/2024	11461	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA / SERV.DE LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	38.120,42	111959	11/09/2024
689	17/07/2024	5159	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CURATIVO HIDROCOLOIDE INCOLOR 15 CM X 15 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.050,00	112333	11/09/2024
690	26/07/2024	5206	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ESTRADO DE PVC LEVE 50 X 25 X 2,5CM PRETO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	180,00	112333	11/09/2024
691	01/08/2024	5240	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / BANDAGEM ELASTICA AUTO-ADERENTE 10 CM X 4,5 M - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	711,82	112333	11/09/2024
692	23/08/2024	1442	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	412,87	112382	11/09/2024
693	23/08/2024	1443	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	412,87	112382	11/09/2024
694	23/08/2024	1444	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	412,87	112382	11/09/2024
695	23/08/2024	1445	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	379,50	112382	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
696	18/07/2024	4932	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	369,05	112440	11/09/2024
697	18/07/2024	4932	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	115,96	112440	11/09/2024
698	18/07/2024	4933	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 30 CM X 100 M - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.096,76	112440	11/09/2024
699	18/07/2024	4940	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.000,00	112440	11/09/2024
700	31/07/2024	5010	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ESCOVA P/ LIMPEZA DE CANULADOS REUTILIZAVEL 50 MM X 6 MM CABO RIGIDO 50 CM - UNIDADE, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	465,75	112440	11/09/2024
701	31/07/2024	5010	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / ESCOVA P/ LIMPEZA DE CANULADOS REUTILIZAVEL 50 MM X 6 MM CABO RIGIDO 50 CM - UNIDADE, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	540,00	112440	11/09/2024
702	31/07/2024	5012	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	205,00	112440	11/09/2024
703	31/07/2024	5012	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA / PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	810,00	112440	11/09/2024
704	05/08/2024	15456	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	6.934,20	112489	11/09/2024
705	05/08/2024	15456	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	6.934,20	112489	11/09/2024
706	05/08/2024	15457	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	4.094,48	112489	11/09/2024
707	05/08/2024	15458	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	990,60	112489	11/09/2024
708	05/08/2024	15458	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	990,60	112489	11/09/2024
709	05/08/2024	15458	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	990,60	112489	11/09/2024
710	07/08/2024	41	DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / MODULO SOLAR CANADIAN 385W C53U 144 CELLS MONO/PALET C/ 30 / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.636,00	112631	11/09/2024
711	29/08/2024	869	DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.066,25	112631	11/09/2024
712	22/07/2024	30911	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO , SACO DE LIXO INFECTANTE ESP 016 CAP 50 L - REFORCADO - C/100UNID, SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SÍMBOLO - PACOTE C/ 100 / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	23.493,60	112688	11/09/2024
713	22/07/2024	30934	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.280,00	112688	11/09/2024
714	22/07/2024	14572	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.648,50	112793	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
715	22/07/2024	14573	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.660,00	112793	11/09/2024
716	22/07/2024	14574	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FIO NYLON PRETO 6-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	183,60	112793	11/09/2024
717	22/07/2024	14575	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 24 G - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.340,00	112793	11/09/2024
718	22/07/2024	14577	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 14G - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 24 G - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.130,00	112793	11/09/2024
719	22/07/2024	1748939	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 22 G - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 24 G - UNIDADE, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA DE PROTECAO 10 CM X 4,5 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.219,40	112887	11/09/2024
720	29/07/2024	1751777	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	56,00	112887	11/09/2024
721	29/07/2024	1751777	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.116,34	112887	11/09/2024
722	30/07/2024	1752218	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE, TUBO EXTENSOR EM PVC P/ OXIGENIO COR VERDE 2 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	666,32	112887	11/09/2024
723	30/07/2024	1752302	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	84,00	112887	11/09/2024
724	30/07/2024	1752302	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.573,54	112887	11/09/2024
725	30/07/2024	1752302	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	387,86	112887	11/09/2024
726	30/07/2024	1752302	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	116,00	112887	11/09/2024
727	30/07/2024	1752303	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	32.687,73	112887	11/09/2024
728	30/07/2024	1752303	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES / AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.932,60	112887	11/09/2024
729	31/07/2024	1752938	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 3 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.199,60	112887	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
730	06/08/2024	1755126	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CLAMP P/ CORDAO UMBILICAL - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, SACO COLETOR DE URINA PEDIATRICO FEMININO - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.372,50	112887	11/09/2024
731	01/07/2024	234812	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	263,75	112998	11/09/2024
732	02/07/2024	235091	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	348,00	112998	11/09/2024
733	03/07/2024	235521	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	348,00	112998	11/09/2024
734	04/07/2024	235786	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	371,25	112998	11/09/2024
735	05/07/2024	235938	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	363,75	112998	11/09/2024
736	06/07/2024	236478	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	339,00	112998	11/09/2024
737	07/07/2024	236776	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	370,50	112998	11/09/2024
738	08/07/2024	237091	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	374,25	112998	11/09/2024
739	09/07/2024	237359	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	387,75	112998	11/09/2024
740	10/07/2024	237721	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	387,75	112998	11/09/2024
741	11/07/2024	238051	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	51,50	112998	11/09/2024
742	11/07/2024	238051	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,40	112998	11/09/2024
743	11/07/2024	238051	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	361,50	112998	11/09/2024
744	12/07/2024	238472	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	112998	11/09/2024
745	12/07/2024	238472	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	49,12	112998	11/09/2024
746	12/07/2024	238472	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	356,25	112998	11/09/2024
747	13/07/2024	238685	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	543,25	112998	11/09/2024
748	13/07/2024	238685	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	112998	11/09/2024
749	13/07/2024	238685	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	49,12	112998	11/09/2024
750	14/07/2024	239002	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	98,56	112998	11/09/2024
751	14/07/2024	239002	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	534,00	112998	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
752	14/07/2024	239002	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	112998	11/09/2024
753	15/07/2024	239330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	586,75	112998	11/09/2024
754	15/07/2024	239330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	112998	11/09/2024
755	15/07/2024	239330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	98,56	112998	11/09/2024
756	16/07/2024	239577	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	880,25	112998	11/09/2024
757	16/07/2024	239577	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,40	112998	11/09/2024
758	16/07/2024	239577	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	112998	11/09/2024
759	17/07/2024	239949	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	607,50	112998	11/09/2024
760	17/07/2024	239949	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,40	112998	11/09/2024
761	17/07/2024	239949	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	141,00	112998	11/09/2024
762	18/07/2024	240326	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	767,50	112998	11/09/2024
763	18/07/2024	240326	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	199,25	112998	11/09/2024
764	19/07/2024	240772	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	129,00	112998	11/09/2024
765	19/07/2024	240772	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	749,25	112998	11/09/2024
766	19/07/2024	240772	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	59,20	112998	11/09/2024
767	20/07/2024	241001	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.011,75	112998	11/09/2024
768	20/07/2024	241001	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	49,60	112998	11/09/2024
769	20/07/2024	241001	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	103,25	112998	11/09/2024
770	21/07/2024	241332	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	502,25	112998	11/09/2024
771	21/07/2024	241332	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	100,00	112998	11/09/2024
772	22/07/2024	241714	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	435,50	112998	11/09/2024
773	22/07/2024	241714	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,24	112998	11/09/2024
774	23/07/2024	242084	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	431,00	112998	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
775	23/07/2024	242084	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,24	112998	11/09/2024
776	24/07/2024	242744	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	363,75	112998	11/09/2024
777	25/07/2024	243032	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	112998	11/09/2024
778	26/07/2024	243363	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	56,00	112998	11/09/2024
779	26/07/2024	243363	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	133,00	112998	11/09/2024
780	26/07/2024	243363	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	77,25	112998	11/09/2024
781	26/07/2024	243367	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	203,00	112998	11/09/2024
782	27/07/2024	243622	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	513,25	112998	11/09/2024
783	27/07/2024	243622	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	77,25	112998	11/09/2024
784	27/07/2024	243622	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	54,40	112998	11/09/2024
785	28/07/2024	243890	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	77,25	112998	11/09/2024
786	28/07/2024	243890	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	54,40	112998	11/09/2024
787	28/07/2024	243890	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	910,00	112998	11/09/2024
788	29/07/2024	244261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	957,25	112998	11/09/2024
789	29/07/2024	244261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	54,40	112998	11/09/2024
790	29/07/2024	244261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	77,25	112998	11/09/2024
791	30/07/2024	244479	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	53,28	112998	11/09/2024
792	30/07/2024	244479	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.086,00	112998	11/09/2024
793	31/07/2024	244818	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	58,08	112998	11/09/2024
794	31/07/2024	244818	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	929,00	112998	11/09/2024
795	31/07/2024	244819	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,50	112998	11/09/2024
796	02/08/2024	2213	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	1.259,69	113221	11/09/2024
797	02/08/2024	2214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	2.917,69	113221	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
798	02/08/2024	2215	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	1.820,43	113221	11/09/2024
799	02/08/2024	2216	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	1.820,43	113221	11/09/2024
800	02/08/2024	2217	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	1.194,60	113221	11/09/2024
801	02/08/2024	2218	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	2.917,69	113221	11/09/2024
802	02/08/2024	2219	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	2.917,69	113221	11/09/2024
803	08/08/2024	23257	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE CILINDROS 07/2024	MUNICIPAL	14.027,05	113221	11/09/2024
804	08/08/2024	23258	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE CILINDROS 07/2024	MUNICIPAL	1.660,78	113221	11/09/2024
805	08/08/2024	23259	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 07/2024	MUNICIPAL	12.342,64	113221	11/09/2024
806	08/08/2024	23260	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 07/2024	MUNICIPAL	11.226,25	113221	11/09/2024
807	08/08/2024	23261	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 07/2024	MUNICIPAL	3.580,63	113221	11/09/2024
808	08/08/2024	23262	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	12.902,91	113221	11/09/2024
809	08/08/2024	23263	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 07/2024	MUNICIPAL	14.111,89	113221	11/09/2024
810	08/08/2024	23264	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE CILINDROS 07/2024	MUNICIPAL	2.621,24	113221	11/09/2024
811	08/08/2024	23265	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE CILINDROS 07/2024	MUNICIPAL	160,08	113221	11/09/2024
812	08/08/2024	23267	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	1.116,31	113221	11/09/2024
813	08/08/2024	23268	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	1.116,31	113221	11/09/2024
814	17/07/2024	48637	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.912,22	113221	11/09/2024
815	17/07/2024	48641	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	941,60	113221	11/09/2024
816	19/07/2024	48709	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	234,00	113221	11/09/2024
817	19/07/2024	48718	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.139,45	113221	11/09/2024
818	22/07/2024	48728	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	113221	11/09/2024
819	22/07/2024	48730	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	553,53	113221	11/09/2024
820	22/07/2024	48732	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	113221	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
821	22/07/2024	48736	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.669,65	113221	11/09/2024
822	24/07/2024	48785	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.214,29	113221	11/09/2024
823	24/07/2024	48791	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.155,08	113221	11/09/2024
824	25/07/2024	48823	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	113221	11/09/2024
825	25/07/2024	48826	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9,03	113221	11/09/2024
826	26/07/2024	48829	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	113221	11/09/2024
827	26/07/2024	48832	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	113221	11/09/2024
828	26/07/2024	48833	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	113221	11/09/2024
829	26/07/2024	48840	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	941,60	113221	11/09/2024
830	29/07/2024	48872	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	113221	11/09/2024
831	29/07/2024	48877	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	113221	11/09/2024
832	31/07/2024	48907	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.517,13	113221	11/09/2024
833	31/07/2024	48908	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	113221	11/09/2024
834	31/07/2024	48914	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.306,93	113221	11/09/2024
835	31/07/2024	48922	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.252,44	113221	11/09/2024
836	02/08/2024	48954	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.499,47	113221	11/09/2024
837	02/08/2024	48958	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	986,61	113221	11/09/2024
838	05/08/2024	48980	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	234,00	113221	11/09/2024
839	05/08/2024	48987	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	910,72	113221	11/09/2024
840	06/08/2024	49009	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	277,91	113221	11/09/2024
841	07/08/2024	49022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	168,53	113221	11/09/2024
842	07/08/2024	49024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.445,53	113221	11/09/2024
843	07/08/2024	49026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	113221	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
844	07/08/2024	49035	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.441,97	113221	11/09/2024
845	09/08/2024	49092	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.228,74	113221	11/09/2024
846	09/08/2024	49097	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	113221	11/09/2024
847	12/08/2024	49105	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	113221	11/09/2024
848	12/08/2024	49107	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	123,52	113221	11/09/2024
849	12/08/2024	49108	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	113221	11/09/2024
850	12/08/2024	49111	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	113221	11/09/2024
851	05/08/2024	263465	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO / SUPORTE PARA LAMPADA EXCLUSIVA P/ FOCO CIRURGICO COMP. C/ AXCEL 5000 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.601,12	113221	11/09/2024
852	02/08/2024	2212.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	2.917,69	113221	11/09/2024
853	23/07/2024	843844	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	450,10	113638	11/09/2024
854	15/08/2024	461	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO / SERV.MANUT.CORRETIVA EM POLTRONAS	MUNICIPAL	13.600,00	114180	11/09/2024
855	22/07/2024	176801	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA, LIVRO DE ATAS 200 FOLHAS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.201,64	115779	11/09/2024
856	24/07/2024	176993	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.910,70	115779	11/09/2024
857	01/08/2024	13091	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	1.611,10	115873	11/09/2024
858	01/08/2024	13092	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	663,21	115873	11/09/2024
859	01/08/2024	13093	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	672,60	115873	11/09/2024
860	01/08/2024	13094	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	703,88	115873	11/09/2024
861	01/08/2024	57	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 07/2024	MUNICIPAL	1.500,00	116120	11/09/2024
862	28/08/2024	497	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 07/2024	MUNICIPAL	5.897,60	116120	11/09/2024
863	30/07/2024	22307	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / KIT ELETRODO TEMPORARIO 5FR X 110 CM C/ SLEEVE/CAMISINHA/INTRODUTOR / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.760,00	116183	11/09/2024
864	29/07/2024	34551	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO / LIMA FLEXOFIL 25MM - Nº 15 - CX 6, LIMA FLEXOFIL 25MM - Nº 20 - CX 6 / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	814,00	116321	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
865	29/07/2024	34553	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO / CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO - PACOTE 25 G / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	512,00	116321	11/09/2024
866	02/08/2024	34707	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / MEPIVACAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - TUBETE 1,8 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.995,00	116321	11/09/2024
867	01/08/2024	50744	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 07/2024	MUNICIPAL	4.706,00	116385	11/09/2024
868	01/08/2024	50744	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 07/2024	MUNICIPAL	12.571,00	116385	11/09/2024
869	01/08/2024	50744	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 07/2024	MUNICIPAL	44.366,00	116385	11/09/2024
870	01/08/2024	50744	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 07/2024	MUNICIPAL	6.980,00	116385	11/09/2024
871	27/06/2024	272255	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.050,00	116521	11/09/2024
872	10/07/2024	272991	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CEFALOTINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CEFAZOLINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	15.253,00	116521	11/09/2024
873	06/08/2024	4823	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA / SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 07/2024	MUNICIPAL	163.214,96	116617	11/09/2024
874	06/08/2024	56209	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AZUL - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.750,00	116722	11/09/2024
875	31/07/2024	100027	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / FIO NYLON PRETO 5-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 2,0 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	855,36	116801	11/09/2024
876	22/07/2024	183154	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	464,00	116911	11/09/2024
877	22/07/2024	183155	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE, KIT INTRODUTOR P/ ELETRODO TEMPORARIO CARDIACO 5 F C/ TAMPA LUER LOCK - KIT / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.510,00	116911	11/09/2024
878	31/07/2024	183608	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / KIT INTRODUTOR P/ ELETRODO TEMPORARIO CARDIACO 5 F C/ TAMPA LUER LOCK - KIT / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.800,00	116982	11/09/2024
879	25/07/2024	5377	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / CABO DE ACO 3/8 - 8X19 AF P/ ELEVADOR, CLIPS 3/8 PARA CABO DE ACO DE ELEVADOR / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.244,00	117049	11/09/2024
880	01/07/2024	26655	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 06/2024	MUNICIPAL	1.108,20	117049	11/09/2024
881	26/07/2024	26781	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR	MUNICIPAL	4.801,50	117049	11/09/2024
882	27/06/2024	1460884	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LENCOL DESCARTAVEL 20 GR COM ELASTICO BRANCO 2,00X0,90 / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	318,42	117294	11/09/2024
883	05/07/2024	1464405	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PVC , GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	283,42	117294	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
884	05/07/2024	1464405	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PVC , GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	315,57	117294	11/09/2024
885	05/07/2024	1464731	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., BOLSA P/ COLOSTOMIA DESCARTAVEL 60 MM - UNIDADE, PAPEL TERMO SENSIVEL P/CARDIOTOCOGRAFO 216CMX30MT P/REGISTRO DE SINAIS-BIONET FC700 / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	329,53	117294	11/09/2024
886	10/07/2024	1465718	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASAL) Nº 18 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	404,20	117294	11/09/2024
887	10/07/2024	1465718	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASAL) Nº 18 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	307,20	117294	11/09/2024
888	10/07/2024	1465718	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASAL) Nº 18 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	969,82	117294	11/09/2024
889	07/08/2024	239123	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR - KIT / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.665,00	117396	11/09/2024
890	07/08/2024	239127	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR - KIT / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	832,50	117396	11/09/2024
891	20/08/2024	25839	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.PREV. E CALIB.APARELHO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS	MUNICIPAL	429,08	117439	11/09/2024
892	23/07/2024	7137	CIRURGICA IZAMED LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO, ESTETOSCOPIO ADULTO - SIMPLES, ESTETOSCOPIO INFANTIL / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.144,00	117548	11/09/2024
893	12/08/2024	23348	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.279,53	117643	11/09/2024
894	31/07/2024	387042	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	26.490,75	117859	11/09/2024
895	24/07/2024	5053	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA / ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, CD-R 700 MB 80 MIN. C/ EMBALAGEM - UNIDADE, FILME PLASTICO PARA EMPACOTAMENTO TIPO STRETCH LARG. 500MM - ROLO C/ 290 A 300M / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	29,90	117991	11/09/2024
896	24/07/2024	5053	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, CD-R 700 MB 80 MIN. C/ EMBALAGEM - UNIDADE, FILME PLASTICO PARA EMPACOTAMENTO TIPO STRETCH LARG. 500MM - ROLO C/ 290 A 300M / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	607,00	117991	11/09/2024
897	05/08/2024	72077	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA / RODIZIO 5 POLEGADAS FIXO P/ CARRO CUBA 430 LITROS, RODIZIO 5 POLEGADAS GIRATORIO P/ CARRO CUBA 430 LITROS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	945,00	118056	11/09/2024
898	01/08/2024	3062	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	9.500,00	118175	11/09/2024
899	01/08/2024	219834	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML, FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	43.022,08	118367	11/09/2024
900	16/08/2024	693	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 07/2024	MUNICIPAL	1.843,00	118434	11/09/2024
901	16/08/2024	693	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 07/2024	MUNICIPAL	1.843,00	118434	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
902	07/07/2024	10571	LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / FITA ADESIVA ZEBRADA AMARELA E PRETA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	222,00	118501	11/09/2024
903	06/08/2024	10702	LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL / CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REFLETIVO C/ BOLSOS CINZA CHUMBO TAM G- C/ C.A ATIVO, CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REFLETIVO C/ BOLSOS CINZA CHUMBO TAM M- C/ C.A ATIVO, CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REF / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.096,00	118501	11/09/2024
904	12/08/2024	6296	LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 07/2024	MUNICIPAL	1.710,00	123748	11/09/2024
905	01/08/2024	1294	MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 07/2024	MUNICIPAL	8.581,50	123884	11/09/2024
906	07/08/2024	139119	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.260,00	124037	11/09/2024
907	26/04/2024	70663	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO - FRASCO 20 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	117,00	124111	11/09/2024
908	11/07/2024	3985	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 INJETAVEL - TUBETE 1,8 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.020,00	124287	11/09/2024
909	20/08/2024	29915	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 08/2024	MUNICIPAL	683,75	124373	11/09/2024
910	31/07/2024	155831	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE, LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.840,00	124487	11/09/2024
911	26/07/2024	1868	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.520,00	124537	11/09/2024
912	11/07/2024	16969	OJB NICÉSIO	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / RESERVATORIO 1000ML P/ REANIMADOR SILICONE INFANTIL / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	124694	11/09/2024
913	11/07/2024	10653	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA / FECHADURA INTERNA, FITA ADESIVA DUPLA FACE 1CM DE LARGURA MACARA 3M , TRINCO FERROLHO MEDIO- UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	515,00	124844	11/09/2024
914	11/07/2024	10653	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / FECHADURA INTERNA, FITA ADESIVA DUPLA FACE 1CM DE LARGURA MACARA 3M , TRINCO FERROLHO MEDIO- UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	650,00	124844	11/09/2024
915	25/06/2024	72653	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.203,11	124997	11/09/2024
916	25/07/2024	73658	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.697,62	124997	11/09/2024
917	17/07/2024	42404	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	18.240,00	125084	11/09/2024
918	31/07/2024	489841	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	502,50	125159	11/09/2024
919	07/08/2024	490643	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / MANTA P/ ESTERILIZACAO EM NAO TECIDO SMS SUPERPESADO 60 GR/M² 75 CM X 75 CM - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.862,00	125159	11/09/2024
920	01/08/2024	4446	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	39.974,00	125252	11/09/2024
921	18/07/2024	230029	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / HIPOCLORITO DE SODIO 10 % - GALAO 5 L / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.728,00	125421	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
922	31/07/2024	230962	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	562,50	125421	11/09/2024
923	06/08/2024	199439	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ETIQUETA P/ IMPRESSORA ZEBRA GK 420T - ROLO C/ 1.000 ETIQUETAS TERMICO 70 X 30 MM / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.050,00	125532	11/09/2024
924	08/08/2024	199517	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 50 X 20MM 1 C PRETA - ROLO C/ 1000 - MED. CONTROLADO PSICOTROPICOS / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.938,00	125532	11/09/2024
925	09/08/2024	199541	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ETIQUETA P/ IMPRESSORA ZEBRA GK 420T - ROLO C/ 1.000 ETIQUETAS - 9,1X6,2CM TERMICO, ETIQUETA P/ IMPRESSORA ZEBRA GK 420T - ROLO C/ 1.000 ETIQUETAS TERMICO 70 X 30 MM / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.026,00	125532	11/09/2024
926	01/07/2024	741285	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 06/2024	MUNICIPAL	760,52	125638	11/09/2024
927	01/07/2024	741285	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 06/2024	MUNICIPAL	11.788,18	125638	11/09/2024
928	01/07/2024	741285	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 06/2024	MUNICIPAL	25.023,85	125638	11/09/2024
929	01/07/2024	741285	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 06/2024	MUNICIPAL	1.674,77	125638	11/09/2024
930	08/07/2024	32239	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ADENOSINA 3 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.715,85	125827	11/09/2024
931	26/08/2024	128734	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 06/2024	MUNICIPAL	4.491,47	125925	11/09/2024
932	01/08/2024	35	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 07/2024	MUNICIPAL	1.187,50	126024	11/09/2024
933	01/08/2024	35	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 07/2024	MUNICIPAL	6.531,25	126024	11/09/2024
934	01/08/2024	35	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 07/2024	MUNICIPAL	1.781,25	126024	11/09/2024
935	15/07/2024	118477	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50 G - FRASCO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	313,50	126184	11/09/2024
936	16/07/2024	3670	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO / LENCOL CAMA HOSPITALAR- FIO 180 - BRANCO -MED: 1.20 X 2.20 - SEM ELASTICO, LENCOL CAMA HOSPITALAR- FIO 180 - BRANCO - MED: 1.70 X 2.50 - SEM ELASTICO, LENCOL RN FIO 180 - BRANCO - MED 1.20 X 1.60 - S/ ELASTICO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	23.946,00	126234	11/09/2024
937	29/08/2024	3007	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	8.481,74	126379	11/09/2024
938	06/08/2024	175194	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 18 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 22 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	975,00	126483	11/09/2024
939	02/07/2024	38267	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 06/2024	MUNICIPAL	235,13	126594	11/09/2024
940	02/07/2024	38267	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 06/2024	MUNICIPAL	300,00	126594	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
941	02/07/2024	38267	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 06/2024	MUNICIPAL	2.009,46	126594	11/09/2024
942	02/07/2024	38267	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 06/2024	MUNICIPAL	315,41	126594	11/09/2024
943	07/08/2024	39091	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 07/2024	MUNICIPAL	235,13	126594	11/09/2024
944	07/08/2024	39091	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 07/2024	MUNICIPAL	2.009,46	126594	11/09/2024
945	07/08/2024	39091	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 07/2024	MUNICIPAL	300,00	126594	11/09/2024
946	07/08/2024	39091	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 07/2024	MUNICIPAL	315,41	126594	11/09/2024
947	05/04/2024	57043	AHARDS SISTEMAS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA / KIT LACRE AH10 C/ FIO AST P/ RELOGIO DE PONTO, MODULO BIOMETRICO AZUL NOVO REP P/ RELOGIO DE PONTO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	19,02	126594	11/09/2024
948	05/04/2024	57043	AHARDS SISTEMAS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / KIT LACRE AH10 C/ FIO AST P/ RELOGIO DE PONTO, MODULO BIOMETRICO AZUL NOVO REP P/ RELOGIO DE PONTO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	209,00	126594	11/09/2024
949	16/07/2024	327567	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 06/2024	MUNICIPAL	160,00	126594	11/09/2024
950	16/07/2024	327567	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 06/2024	MUNICIPAL	2.654,00	126594	11/09/2024
951	16/07/2024	327567	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 06/2024	MUNICIPAL	360,00	126594	11/09/2024
952	09/08/2024	327796	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 07/2024	MUNICIPAL	160,00	126594	11/09/2024
953	09/08/2024	327796	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 07/2024	MUNICIPAL	2.654,00	126594	11/09/2024
954	09/08/2024	327796	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 07/2024	MUNICIPAL	360,00	126594	11/09/2024
955	22/07/2024	8779	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/ RADIOPACO ESTERIL 25 CM X 28 CM - PCT C/ 5 UN., COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTERIL C/ RADIOPACO - PACOTE C/ 50, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.417,00	126672	11/09/2024
956	22/07/2024	8781	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTERIL C/ RADIOPACO - PACOTE C/ 50, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.730,00	126672	11/09/2024
957	29/07/2024	8844	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.065,60	126672	11/09/2024
958	29/07/2024	8857	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.516,00	126672	11/09/2024
959	01/08/2024	8883	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	816,00	126672	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
960	31/07/2024	7588	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	708,90	127152	11/09/2024
961	31/07/2024	7590	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG - COMPRIMIDO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	397,26	127152	11/09/2024
962	09/08/2024	8163	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / RETINOL, PALMITATO + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO - 45 GR / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	504,00	127152	11/09/2024
963	12/08/2024	8294	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.120,00	127152	11/09/2024
964	29/07/2024	1897286	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	688,08	127388	11/09/2024
965	30/07/2024	1898162	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES / CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.866,80	127388	11/09/2024
966	30/07/2024	1898162	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.158,27	127388	11/09/2024
967	31/07/2024	1898600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	207,66	127388	11/09/2024
968	31/07/2024	1898600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	395,28	127388	11/09/2024
969	31/07/2024	1898647	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	138,44	127388	11/09/2024
970	31/07/2024	1898647	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.415,60	127388	11/09/2024
971	31/07/2024	1898713	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - AMPOLA 5 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	523,60	127388	11/09/2024
972	31/07/2024	1898727	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA - BISNAGA 30 G, NIFEDIPINO 20 MG RETARD - COMPRIMIDO / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	592,55	127388	11/09/2024
973	13/08/2024	196359	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS / SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	78,03	127741	11/09/2024
974	12/08/2024	23345	DÍPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML, CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	27.067,06	128018	11/09/2024
975	30/07/2024	32168	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO 76/2024	MUNICIPAL	3.000,00	128137	11/09/2024
976	09/08/2024	32503	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 07/2024	MUNICIPAL	19.000,00	128137	11/09/2024
977	26/07/2024	3691	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / APLICADOR DE CERA 45CM C/ FURO E CABO 1,40 X 22MM - UNIDADE, LUVA P/ APLICADOR DE CERA - REFIL 45CM / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.050,68	128219	11/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
978	26/07/2024	3692	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / KIT LIMPA VIDROS C/ BOLSA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	716,00	128219	11/09/2024
979	01/08/2024	3701	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE / LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL NA COR BRANCA 30L - UNIDADE, LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 30 LITROS - PRETA / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.847,68	128219	11/09/2024
980	14/05/2024	292926	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL / BOTA CANO CURTO SOFT WORKS CA 37390 - Nº 37, CAPACETE DE SEG. CLASSE A E B C/ ABAFADOR E PROTETOR FACIAL KIT 3 EM 1, CAPACETE DE SEG. CLASSE B C/ JUGULAR CA 29638 TAM: UNICO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	992,27	129182	11/09/2024
981	01/08/2024	52839	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,93	148517	11/09/2024
982	01/08/2024	52839	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,92	148517	11/09/2024
983	01/08/2024	52839.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	180,74	148517	11/09/2024
984	01/08/2024	52839.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	180,74	148517	11/09/2024
985	01/08/2024	52840	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	3.284,75	148766	11/09/2024
986	01/08/2024	52840.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	78,65	148766	11/09/2024
987	31/07/2024	10633	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 07/2024	MUNICIPAL	3.100,00	150102	11/09/2024
988	31/07/2024	10633	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 07/2024	MUNICIPAL	3.100,00	150102	11/09/2024
989	08/07/2024	492	MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE / BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM, FRESA CRANIOTOMO 1,60X16 ER - 01 / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.030,15	151573	11/09/2024
990	01/08/2024	2978	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 07/2024	MUNICIPAL	9.500,00	151990	11/09/2024
991	11/09/2024	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	561,61	156074	11/09/2024
992	22/07/2024	65505	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.360,00	163923	11/09/2024
993	22/07/2024	65505.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS / MULTA	MUNICIPAL	5,46	163923	11/09/2024
994	02/09/2024	25379	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,45	88949	12/09/2024
995	02/09/2024	25379	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,43	88949	12/09/2024
996	02/09/2024	25379	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,45	88949	12/09/2024
997	01/08/2024	133	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	90443	12/09/2024
998	01/08/2024	135	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.900,00	91300	12/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
999	01/08/2024	134	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	91607	12/09/2024
1000	13/08/2024	1903675	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 UI SOL INJET. - F/A 20 ML, MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.119,60	92038	12/09/2024
1001	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1002	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1003	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	418,50	122600	12/09/2024
1004	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	418,50	122600	12/09/2024
1005	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1006	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	418,50	122600	12/09/2024
1007	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	627,75	122600	12/09/2024
1008	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1009	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1010	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1011	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1012	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	418,50	122600	12/09/2024
1013	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	418,50	122600	12/09/2024
1014	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	627,75	122600	12/09/2024
1015	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1016	10/08/2024	3508924	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTRATO CIEE-08/2024	MUNICIPAL	209,25	122600	12/09/2024
1017	04/09/2024	149995952	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 09/2024	MUNICIPAL	102,61	311315	12/09/2024
1018	19/08/2024	375985257	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 08/2024	MUNICIPAL	6.241,10	311324	12/09/2024
1019	03/09/2024	11502-026.387.201	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 09/2024	MUNICIPAL	1.780,26	311341	12/09/2024
1020	13/09/2024	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) / 09/2024	MUNICIPAL	554,58	113785	13/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1021	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	34,92	116167	13/09/2024
1022	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	52,38	116167	13/09/2024
1023	31/08/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) / 08/2024	MUNICIPAL	19,40	116167	13/09/2024
1024	31/07/2024	105856	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SOFTWARE 07/2024	MUNICIPAL	3.149,77	116336	13/09/2024
1025	13/08/2024	3562	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2024	MUNICIPAL	2.104,79	143866	13/09/2024
1026	10/09/2024	710	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / 09/2024	MUNICIPAL	500,00	118006	16/09/2024
1027	07/06/2024	631430	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.937,57	125239	16/09/2024
1028	31/07/2024	646915	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.342,64	125239	16/09/2024
1029	04/09/2024	349	RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS 06/2024	MUNICIPAL	1.500,55	136466	16/09/2024
1030	04/09/2024	350	RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS 07/2024	MUNICIPAL	1.500,55	136466	16/09/2024
1031	16/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL CONTAS DE CONSUMO / IPTU / 08/2024	MUNICIPAL	810,62	161231	16/09/2024
1032	16/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA / 08/2024	MUNICIPAL	15.478,97	161231	16/09/2024
1033	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	3.970,40	257552	16/09/2024
1034	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.654,50	257552	16/09/2024
1035	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	643,50	257552	16/09/2024
1036	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	244,20	257552	16/09/2024
1037	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	390,65	257552	16/09/2024
1038	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	457,50	257552	16/09/2024
1039	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.297,50	257552	16/09/2024
1040	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.787,10	257552	16/09/2024
1041	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.289,30	257552	16/09/2024
1042	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	282,20	257552	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1043	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	481,00	257552	16/09/2024
1044	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	468,60	257552	16/09/2024
1045	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.922,80	257552	16/09/2024
1046	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	2.690,00	257552	16/09/2024
1047	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.720,60	257552	16/09/2024
1048	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.420,50	257552	16/09/2024
1049	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	488,40	257552	16/09/2024
1050	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.123,35	257552	16/09/2024
1051	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	876,00	257552	16/09/2024
1052	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.327,80	257552	16/09/2024
1053	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	260,25	257552	16/09/2024
1054	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	3.155,05	257552	16/09/2024
1055	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	15.488,10	257552	16/09/2024
1056	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	938,25	257552	16/09/2024
1057	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.950,00	257552	16/09/2024
1058	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.521,00	257552	16/09/2024
1059	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	794,90	257552	16/09/2024
1060	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	384,32	257552	16/09/2024
1061	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	782,40	257552	16/09/2024
1062	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	577,20	257552	16/09/2024
1063	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	12.810,50	257552	16/09/2024
1064	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.608,75	257552	16/09/2024
1065	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.240,50	257552	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1066	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.162,50	257552	16/09/2024
1067	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	258,50	257552	16/09/2024
1068	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	48,50	257552	16/09/2024
1069	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.390,20	257552	16/09/2024
1070	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.245,00	257552	16/09/2024
1071	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	3.385,50	257552	16/09/2024
1072	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	850,00	257552	16/09/2024
1073	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	3.046,10	257552	16/09/2024
1074	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.123,20	257552	16/09/2024
1075	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	746,60	257552	16/09/2024
1076	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	195,00	257552	16/09/2024
1077	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	644,25	257552	16/09/2024
1078	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.398,40	257552	16/09/2024
1079	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	519,45	257552	16/09/2024
1080	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	250,80	257552	16/09/2024
1081	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	672,00	257552	16/09/2024
1082	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	683,50	257552	16/09/2024
1083	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	806,04	257552	16/09/2024
1084	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	890,00	257552	16/09/2024
1085	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	333,00	257552	16/09/2024
1086	02/09/2024	458926	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	1.111,50	257552	16/09/2024
1087	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	162,34	257552	16/09/2024
1088	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	20,94	257552	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1089	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	83,62	257552	16/09/2024
1090	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	57,05	257552	16/09/2024
1091	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	37,56	257552	16/09/2024
1092	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	49,84	257552	16/09/2024
1093	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	10,47	257552	16/09/2024
1094	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	60,90	257552	16/09/2024
1095	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	11,08	257552	16/09/2024
1096	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	76,63	257552	16/09/2024
1097	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	70,93	257552	16/09/2024
1098	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	24,74	257552	16/09/2024
1099	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	650,57	257552	16/09/2024
1100	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	23,08	257552	16/09/2024
1101	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	115,34	257552	16/09/2024
1102	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	130,60	257552	16/09/2024
1103	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	59,60	257552	16/09/2024
1104	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	73,77	257552	16/09/2024
1105	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	33,55	257552	16/09/2024
1106	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	68,38	257552	16/09/2024
1107	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	48,16	257552	16/09/2024
1108	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	32,01	257552	16/09/2024
1109	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	20,09	257552	16/09/2024
1110	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	82,45	257552	16/09/2024
1111	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	40,23	257552	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1112	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	19,61	257552	16/09/2024
1113	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	56,93	257552	16/09/2024
1114	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	11,16	257552	16/09/2024
1115	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	34,09	257552	16/09/2024
1116	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	2,08	257552	16/09/2024
1117	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	68,97	257552	16/09/2024
1118	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	48,17	257552	16/09/2024
1119	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	52,60	257552	16/09/2024
1120	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	130,50	257552	16/09/2024
1121	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	16,75	257552	16/09/2024
1122	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	16,48	257552	16/09/2024
1123	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	36,45	257552	16/09/2024
1124	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	12,10	257552	16/09/2024
1125	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	20,62	257552	16/09/2024
1126	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	549,32	257552	16/09/2024
1127	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	51,13	257552	16/09/2024
1128	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	145,15	257552	16/09/2024
1129	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	65,22	257552	16/09/2024
1130	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	14,28	257552	16/09/2024
1131	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	10,75	257552	16/09/2024
1132	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	27,62	257552	16/09/2024
1133	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	28,81	257552	16/09/2024
1134	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	47,66	257552	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1135	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	59,95	257552	16/09/2024
1136	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	38,16	257552	16/09/2024
1137	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	29,30	257552	16/09/2024
1138	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	34,56	257552	16/09/2024
1139	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	22,28	257552	16/09/2024
1140	02/09/2024	458926.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	8,36	257552	16/09/2024
1141	02/08/2024	66112	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAMA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	64.650,00	257853	16/09/2024
1142	02/08/2024	66116	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.670,00	258042	16/09/2024
1143	02/08/2024	108913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	16.128,00	258250	16/09/2024
1144	16/08/2024	55249	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ELETRODO CEREBRAL DESCARTAVEL ADULTO BIS - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.800,00	258499	16/09/2024
1145	02/08/2024	108943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	23.868,00	258756	16/09/2024
1146	02/08/2024	66115	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.125,00	259036	16/09/2024
1147	02/08/2024	66113	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.150,00	259253	16/09/2024
1148	02/08/2024	66111	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.210,00	259445	16/09/2024
1149	29/08/2024	217047	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 07/2024	MUNICIPAL	3.312,14	420993	16/09/2024
1150	16/08/2024	3	PREFEITURA MUNICIPAL / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	5.842,54	916511	16/09/2024
1151	16/08/2024	3	PREFEITURA MUNICIPAL / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	8.953,46	916511	16/09/2024
1152	19/08/2024	5	PREFEITURA MUNICIPAL / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	7.092,86	916511	16/09/2024
1153	19/08/2024	5	PREFEITURA MUNICIPAL / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	23.014,39	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1154	05/08/2024	39	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM / SERV.EXAMES USG 07/2024	FEDERAL	1.410,51	916511	16/09/2024
1155	05/08/2024	49	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 06/2024	MUNICIPAL	14.592,39	916511	16/09/2024
1156	19/08/2024	53	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	3.657,83	916511	16/09/2024
1157	27/08/2024	143	PREFEITURA MUNICIPAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA / SERV.DE ENDOSCOPIA 07/2024	FEDERAL	2.166,00	916511	16/09/2024
1158	22/08/2054	260	PREFEITURA MUNICIPAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	236,16	916511	16/09/2024
1159	22/08/2054	260	PREFEITURA MUNICIPAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	590,40	916511	16/09/2024
1160	22/08/2054	260	PREFEITURA MUNICIPAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.403,75	916511	16/09/2024
1161	22/08/2054	260	PREFEITURA MUNICIPAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	134,82	916511	16/09/2024
1162	22/08/2054	260	PREFEITURA MUNICIPAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	709,30	916511	16/09/2024
1163	08/08/2024	260	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	6.790,82	916511	16/09/2024
1164	08/08/2024	260	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	632,40	916511	16/09/2024
1165	08/08/2024	260	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	3.695,40	916511	16/09/2024
1166	07/08/2024	330	PREFEITURA MUNICIPAL / G & P SOLUCOES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. AUDITORIA MÉDICA 07/2024	MUNICIPAL	607,20	916511	16/09/2024
1167	04/09/2024	350	PREFEITURA MUNICIPAL / RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS 07/2024	MUNICIPAL	48,74	916511	16/09/2024
1168	07/08/2024	364	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	3.253,11	916511	16/09/2024
1169	26/08/2024	374	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	785,40	916511	16/09/2024
1170	26/08/2024	374	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	3.734,81	916511	16/09/2024
1171	26/08/2024	374	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	5.527,21	916511	16/09/2024
1172	05/08/2024	410	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	66,00	916511	16/09/2024
1173	05/08/2024	411	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	18,00	916511	16/09/2024
1174	05/08/2024	412	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 07/2024	MUNICIPAL	12,00	916511	16/09/2024
1175	05/08/2024	453	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA / SERV.DE TERAPIA RENAL 07/2024	MUNICIPAL	3.498,00	916511	16/09/2024
1176	01/08/2024	465	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA / SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	486,00	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1177	01/08/2024	477	PREFEITURA MUNICIPAL / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 07/2024	FEDERAL	567,00	916511	16/09/2024
1178	28/08/2024	497	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 07/2024	MUNICIPAL	182,40	916511	16/09/2024
1179	05/08/2024	535	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.770,00	916511	16/09/2024
1180	05/08/2024	536	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.770,00	916511	16/09/2024
1181	05/08/2024	537	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	2.636,40	916511	16/09/2024
1182	01/08/2024	562	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA / SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 07/2024	MUNICIPAL	480,00	916511	16/09/2024
1183	05/08/2024	602	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	1.704,09	916511	16/09/2024
1184	05/08/2024	602	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	3.425,88	916511	16/09/2024
1185	08/08/2024	630	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	69,11	916511	16/09/2024
1186	08/08/2024	631	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	98,73	916511	16/09/2024
1187	08/08/2024	632	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	98,73	916511	16/09/2024
1188	08/08/2024	633	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	98,73	916511	16/09/2024
1189	08/08/2024	634	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	98,73	916511	16/09/2024
1190	16/08/2024	693	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 07/2024	MUNICIPAL	57,00	916511	16/09/2024
1191	16/08/2024	693	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 07/2024	MUNICIPAL	57,00	916511	16/09/2024
1192	29/08/2024	869	PREFEITURA MUNICIPAL / DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 07/2024	MUNICIPAL	46,25	916511	16/09/2024
1193	01/08/2024	1017	PREFEITURA MUNICIPAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 07/2024	MUNICIPAL	6.660,00	916511	16/09/2024
1194	15/08/2024	1129	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	631,80	916511	16/09/2024
1195	15/08/2024	1129	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	64,80	916511	16/09/2024
1196	01/08/2024	1606	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA / SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 07/2024	FEDERAL	1.560,00	916511	16/09/2024
1197	02/08/2024	1625	PREFEITURA MUNICIPAL / VISAO E SAUDE OFTALMOLOGIA HS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DRA. MARTHA (VISÃO E SAÚDE OFTALMOLOGIA HS EIRELI-ME)	MUNICIPAL	450,00	916511	16/09/2024
1198	23/08/2024	1633	PREFEITURA MUNICIPAL / FATHOR PH TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT. PREV. E CORRETIVA FILTRO MULTIMÉDIA	MUNICIPAL	197,50	916511	16/09/2024
1199	08/08/2024	1689	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS / SERV.DE CARDIOLOGIA 07/2024	FEDERAL	967,50	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1200	15/08/2024	1856	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2024	MUNICIPAL	1.107,75	916511	16/09/2024
1201	21/08/2024	1857	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 07/2024	MUNICIPAL	115,80	916511	16/09/2024
1202	30/08/2024	1862	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 07/2024	MUNICIPAL	1.107,75	916511	16/09/2024
1203	30/08/2024	1864	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE ACESSO	MUNICIPAL	69,45	916511	16/09/2024
1204	30/08/2024	1865	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EXPOSITOR	MUNICIPAL	72,15	916511	16/09/2024
1205	30/08/2024	1866	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO	MUNICIPAL	76,41	916511	16/09/2024
1206	12/07/2024	1963	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	1.108,60	916511	16/09/2024
1207	20/08/2024	1965	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	1.027,80	916511	16/09/2024
1208	09/08/2024	2045	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	3,25	916511	16/09/2024
1209	09/08/2024	2045	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	12,02	916511	16/09/2024
1210	09/08/2024	2045	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	25,58	916511	16/09/2024
1211	09/08/2024	2045	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	19,80	916511	16/09/2024
1212	02/08/2024	2213	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	40,92	916511	16/09/2024
1213	02/08/2024	2214	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	94,78	916511	16/09/2024
1214	02/08/2024	2215	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	59,13	916511	16/09/2024
1215	02/08/2024	2216	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	59,13	916511	16/09/2024
1216	02/08/2024	2217	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	38,80	916511	16/09/2024
1217	02/08/2024	2218	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	94,78	916511	16/09/2024
1218	02/08/2024	2219	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	94,78	916511	16/09/2024
1219	14/08/2024	2733	PREFEITURA MUNICIPAL / OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTO	MUNICIPAL	15,00	916511	16/09/2024
1220	19/08/2024	2779	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAIO - X / SERV.DE RAIO-X 07/2024	FEDERAL	1.674,00	916511	16/09/2024
1221	06/08/2024	2939	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	542,72	916511	16/09/2024
1222	06/08/2024	2940	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	759,35	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1223	07/08/2024	2942	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	649,20	916511	16/09/2024
1224	29/08/2024	3007	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 07/2024	MUNICIPAL	338,70	916511	16/09/2024
1225	09/08/2024	3688	PREFEITURA MUNICIPAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	416,00	916511	16/09/2024
1226	09/08/2024	3688	PREFEITURA MUNICIPAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	52,00	916511	16/09/2024
1227	09/08/2024	3688	PREFEITURA MUNICIPAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	312,00	916511	16/09/2024
1228	01/08/2024	4446	PREFEITURA MUNICIPAL / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	1.320,00	916511	16/09/2024
1229	06/08/2024	4823	PREFEITURA MUNICIPAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA / SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 07/2024	MUNICIPAL	6.093,90	916511	16/09/2024
1230	15/08/2024	5657	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	5.457,15	916511	16/09/2024
1231	12/08/2024	6296	PREFEITURA MUNICIPAL / LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 07/2024	MUNICIPAL	90,00	916511	16/09/2024
1232	02/08/2024	7706	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 07/2024	MUNICIPAL	320,23	916511	16/09/2024
1233	06/08/2024	8309	PREFEITURA MUNICIPAL / RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. DE CALIBRAÇÃO EM VAPORIZADOR	MUNICIPAL	65,39	916511	16/09/2024
1234	06/08/2024	8311	PREFEITURA MUNICIPAL / RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA	MUNICIPAL	12,38	916511	16/09/2024
1235	08/08/2024	10098	PREFEITURA MUNICIPAL / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS 08/2024	MUNICIPAL	24,00	916511	16/09/2024
1236	08/08/2024	10098	PREFEITURA MUNICIPAL / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS 08/2024	MUNICIPAL	24,00	916511	16/09/2024
1237	13/08/2024	13673	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	1.006,29	916511	16/09/2024
1238	13/08/2024	13673	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	525,87	916511	16/09/2024
1239	05/08/2024	15456	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	252,00	916511	16/09/2024
1240	05/08/2024	15456	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	252,00	916511	16/09/2024
1241	05/08/2024	15457	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	148,80	916511	16/09/2024
1242	05/08/2024	15458	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	36,00	916511	16/09/2024
1243	05/08/2024	15458	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	36,00	916511	16/09/2024
1244	05/08/2024	15458	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	36,00	916511	16/09/2024
1245	01/08/2024	27245	PREFEITURA MUNICIPAL / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 07/2024	MUNICIPAL	36,00	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1246	26/08/2024	128734	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 06/2024	MUNICIPAL	145,90	916511	16/09/2024
1247	28/08/2024	128775	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 07/2024	MUNICIPAL	145,90	916511	16/09/2024
1248	13/08/2024	196359	PREFEITURA MUNICIPAL / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS / SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	2,41	916511	16/09/2024
1249	13/08/2024	13674 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	304,06	916511	16/09/2024
1250	13/08/2024	13674 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.932,98	916511	16/09/2024
1251	13/08/2024	13674 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.953,61	916511	16/09/2024
1252	13/08/2024	13674 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.430,76	916511	16/09/2024
1253	13/08/2024	13674 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	841,50	916511	16/09/2024
1254	15/08/2024	1964 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	7.576,17	916511	16/09/2024
1255	15/08/2024	1964 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	3.963,29	916511	16/09/2024
1256	01/08/2024	2178.	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) / ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	2,94	916511	16/09/2024
1257	01/08/2024	2179.	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) / ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	1,08	916511	16/09/2024
1258	02/08/2024	2212.	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	94,78	916511	16/09/2024
1259	08/08/2024	261 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 07/2024	MUNICIPAL	6.019,20	916511	16/09/2024
1260	19/08/2024	2778 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	11.862,93	916511	16/09/2024
1261	09/08/2024	305 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR / SERV.CIRURGIA VASCULAR 07/2024	MUNICIPAL	6.087,18	916511	16/09/2024
1262	26/08/2024	366 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	1.108,56	916511	16/09/2024
1263	26/08/2024	366 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	411,24	916511	16/09/2024
1264	26/08/2024	366 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	3.325,68	916511	16/09/2024
1265	26/08/2024	366 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	5.305,77	916511	16/09/2024
1266	09/08/2024	4390 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.DE NEUROCIRURGIA 07/2024	FEDERAL	5.527,05	916511	16/09/2024
1267	14/08/2024	4437 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	2.495,82	916511	16/09/2024
1268	27/08/2024	50 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 07/2024	MUNICIPAL	17.642,91	916511	16/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1269	19/08/2024	54 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	1.530,00	916511	16/09/2024
1270	19/08/2024	54 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	1.674,00	916511	16/09/2024
1271	19/08/2024	54 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	7.571,47	916511	16/09/2024
1272	08/08/2024	5647 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	111,21	916511	16/09/2024
1273	08/08/2024	5647 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	3.496,76	916511	16/09/2024
1274	08/08/2024	5647 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES / SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 07/2024	FEDERAL	4.048,48	916511	16/09/2024
1275	15/08/2024	83 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA / SERV.DE ANESTESIA 07/2024	FEDERAL	10.227,05	916511	16/09/2024
1276	01/08/2024	926 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	657,90	916511	16/09/2024
1277	01/08/2024	926 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	328,95	916511	16/09/2024
1278	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	758,40	128090	17/09/2024
1279	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	343,65	128090	17/09/2024
1280	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	758,40	128090	17/09/2024
1281	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	59,25	128090	17/09/2024
1282	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	142,20	128090	17/09/2024
1283	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	438,45	128090	17/09/2024
1284	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	331,80	128090	17/09/2024
1285	09/09/2024	763707	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	59,25	128090	17/09/2024
1286	09/09/2024	763706	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	91,20	128208	17/09/2024
1287	09/09/2024	763706	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO / 09/2024	MUNICIPAL	45,60	128208	17/09/2024
1288	09/09/2024	763706.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	128208	17/09/2024
1289	09/09/2024	763706.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	128208	17/09/2024
1290	09/09/2024	763706.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	128208	17/09/2024
1291	09/09/2024	763706.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6,00	128208	17/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1292	09/09/2024	150420366	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 08/2024	MUNICIPAL	86.715,20	128386	17/09/2024
1293	07/09/2024	SOR202488020845	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO / 09/2024	MUNICIPAL	13.750,81	851696	17/09/2024
1294	13/08/2024	15584	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.200,00	130177	19/09/2024
1295	13/08/2024	15585	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML, SABONETE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	11.400,00	130177	19/09/2024
1296	13/08/2024	15585	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML, SABONETE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.694,00	130177	19/09/2024
1297	13/08/2024	15586	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML, REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA FRASCO 250 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.712,48	130177	19/09/2024
1298	19/09/2024	9	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 08/2024	MUNICIPAL	199.684,89	130348	19/09/2024
1299	19/09/2024	9	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	307.258,11	130348	19/09/2024
1300	19/09/2024	11	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 08/2024	MUNICIPAL	204.018,44	130381	19/09/2024
1301	19/09/2024	11	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 08/2024	MUNICIPAL	689.127,91	130381	19/09/2024
1302	31/08/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	10,57	73879	20/09/2024
1303	31/08/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	265,93	73879	20/09/2024
1304	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	5.914,40	73879	20/09/2024
1305	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	7.713,62	73879	20/09/2024
1306	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	518,11	73879	20/09/2024
1307	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.269,65	73879	20/09/2024
1308	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	6.598,23	73879	20/09/2024
1309	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	858,30	73879	20/09/2024
1310	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	115,62	73879	20/09/2024
1311	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	13.658,71	73879	20/09/2024
1312	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	14.934,93	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1313	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	444,63	73879	20/09/2024
1314	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	422,15	73879	20/09/2024
1315	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	444,26	73879	20/09/2024
1316	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	601,81	73879	20/09/2024
1317	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	60.781,17	73879	20/09/2024
1318	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	74,39	73879	20/09/2024
1319	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.028,13	73879	20/09/2024
1320	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	5.253,55	73879	20/09/2024
1321	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	2.010,64	73879	20/09/2024
1322	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	9.393,62	73879	20/09/2024
1323	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	483,03	73879	20/09/2024
1324	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	9.660,75	73879	20/09/2024
1325	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	13.349,39	73879	20/09/2024
1326	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	14.710,75	73879	20/09/2024
1327	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.913,76	73879	20/09/2024
1328	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.345,60	73879	20/09/2024
1329	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	7.976,93	73879	20/09/2024
1330	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	262,60	73879	20/09/2024
1331	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	3.651,08	73879	20/09/2024
1332	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	954,08	73879	20/09/2024
1333	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	6.895,19	73879	20/09/2024
1334	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	953,87	73879	20/09/2024
1335	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	725,47	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1336	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	448,86	73879	20/09/2024
1337	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.770,82	73879	20/09/2024
1338	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	139,11	73879	20/09/2024
1339	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	2.565,84	73879	20/09/2024
1340	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	145,09	73879	20/09/2024
1341	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.940,57	73879	20/09/2024
1342	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	5.363,42	73879	20/09/2024
1343	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	13.821,83	73879	20/09/2024
1344	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	13.595,74	73879	20/09/2024
1345	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.365,61	73879	20/09/2024
1346	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	2.603,12	73879	20/09/2024
1347	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	10.008,95	73879	20/09/2024
1348	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.223,30	73879	20/09/2024
1349	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	330,81	73879	20/09/2024
1350	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.278,71	73879	20/09/2024
1351	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.871,06	73879	20/09/2024
1352	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	5.613,85	73879	20/09/2024
1353	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	30.149,76	73879	20/09/2024
1354	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.261,50	73879	20/09/2024
1355	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	2.358,03	73879	20/09/2024
1356	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.056,43	73879	20/09/2024
1357	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	23,05	73879	20/09/2024
1358	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	451,86	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1359	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	325,21	73879	20/09/2024
1360	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	2.209,04	73879	20/09/2024
1361	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.605,17	73879	20/09/2024
1362	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	49,90	73879	20/09/2024
1363	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	1.316,60	73879	20/09/2024
1364	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	816,33	73879	20/09/2024
1365	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	458,91	73879	20/09/2024
1366	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	942,14	73879	20/09/2024
1367	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	545,03	73879	20/09/2024
1368	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	4.589,96	73879	20/09/2024
1369	31/07/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	985,45	73879	20/09/2024
1370	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 07/2024	MUNICIPAL	67,21	73879	20/09/2024
1371	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	124,15	73879	20/09/2024
1372	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	41,85	73879	20/09/2024
1373	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	470,01	73879	20/09/2024
1374	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	228,43	73879	20/09/2024
1375	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	639,69	73879	20/09/2024
1376	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	475,74	73879	20/09/2024
1377	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	197,95	73879	20/09/2024
1378	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	18,82	73879	20/09/2024
1379	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.684,21	73879	20/09/2024
1380	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	2.484,57	73879	20/09/2024
1381	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	29,44	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1382	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	721,58	73879	20/09/2024
1383	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	990,60	73879	20/09/2024
1384	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	86,15	73879	20/09/2024
1385	31/08/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.162,81	73879	20/09/2024
1386	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	639,49	73879	20/09/2024
1387	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	702,90	73879	20/09/2024
1388	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	344,16	73879	20/09/2024
1389	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	3.175,97	73879	20/09/2024
1390	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	713,06	73879	20/09/2024
1391	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.569,63	73879	20/09/2024
1392	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	463,42	73879	20/09/2024
1393	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	2.574,63	73879	20/09/2024
1394	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	4.963,84	73879	20/09/2024
1395	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	9.711,16	73879	20/09/2024
1396	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	58,02	73879	20/09/2024
1397	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	50,49	73879	20/09/2024
1398	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	841,93	73879	20/09/2024
1399	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	151,07	73879	20/09/2024
1400	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	195,33	73879	20/09/2024
1401	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	311,26	73879	20/09/2024
1402	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	707,15	73879	20/09/2024
1403	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	50,15	73879	20/09/2024
1404	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	303,92	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1405	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	733,72	73879	20/09/2024
1406	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	167,60	73879	20/09/2024
1407	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	2.904,00	73879	20/09/2024
1408	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.877,52	73879	20/09/2024
1409	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	655,25	73879	20/09/2024
1410	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	13,55	73879	20/09/2024
1411	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	350,38	73879	20/09/2024
1412	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	362,74	73879	20/09/2024
1413	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.807,36	73879	20/09/2024
1414	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	5.284,65	73879	20/09/2024
1415	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	37,20	73879	20/09/2024
1416	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.195,70	73879	20/09/2024
1417	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	973,94	73879	20/09/2024
1418	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	475,75	73879	20/09/2024
1419	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	1.135,96	73879	20/09/2024
1420	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	107,21	73879	20/09/2024
1421	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	753,84	73879	20/09/2024
1422	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	706,89	73879	20/09/2024
1423	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	113,75	73879	20/09/2024
1424	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	970,22	73879	20/09/2024
1425	31/08/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 08/2024	MUNICIPAL	329,33	73879	20/09/2024
1426	30/09/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 09/2024	MUNICIPAL	674,57	73879	20/09/2024
1427	30/09/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) / 09/2024	MUNICIPAL	286,24	73879	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1428	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	19.739,69	73932	20/09/2024
1429	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.817,70	73932	20/09/2024
1430	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	13.727,42	73932	20/09/2024
1431	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	831,50	73932	20/09/2024
1432	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	22.172,31	73932	20/09/2024
1433	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	14.639,03	73932	20/09/2024
1434	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	24.258,25	73932	20/09/2024
1435	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	17.294,65	73932	20/09/2024
1436	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	14.407,02	73932	20/09/2024
1437	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	11.006,32	73932	20/09/2024
1438	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.338,69	73932	20/09/2024
1439	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.988,74	73932	20/09/2024
1440	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.149,03	73932	20/09/2024
1441	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.643,93	73932	20/09/2024
1442	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.443,82	73932	20/09/2024
1443	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	70,74	73932	20/09/2024
1444	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.184,61	73932	20/09/2024
1445	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	20.731,13	73932	20/09/2024
1446	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.808,52	73932	20/09/2024
1447	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	14.792,75	73932	20/09/2024
1448	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	6.500,49	73932	20/09/2024
1449	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	431,99	73932	20/09/2024
1450	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.300,71	73932	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1451	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.787,70	73932	20/09/2024
1452	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.100,67	73932	20/09/2024
1453	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.689,64	73932	20/09/2024
1454	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.527,15	73932	20/09/2024
1455	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	91.979,00	73932	20/09/2024
1456	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.552,90	73932	20/09/2024
1457	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	- 1.787,65	73932	20/09/2024
1458	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.240,45	73932	20/09/2024
1459	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.518,89	73932	20/09/2024
1460	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	7.436,61	73932	20/09/2024
1461	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.824,17	73932	20/09/2024
1462	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	19.336,19	73932	20/09/2024
1463	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.204,55	73932	20/09/2024
1464	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.055,61	73932	20/09/2024
1465	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.446,45	73932	20/09/2024
1466	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	15.343,73	73932	20/09/2024
1467	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.758,26	73932	20/09/2024
1468	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.310,56	73932	20/09/2024
1469	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	337,21	73932	20/09/2024
1470	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.081,63	73932	20/09/2024
1471	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	969,47	73932	20/09/2024
1472	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	752,98	73932	20/09/2024
1473	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.040,61	73932	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1474	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	21.643,16	73932	20/09/2024
1475	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	405,65	73932	20/09/2024
1476	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	24.758,88	73932	20/09/2024
1477	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.495,81	73932	20/09/2024
1478	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.712,15	73932	20/09/2024
1479	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	430,33	73932	20/09/2024
1480	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.439,85	73932	20/09/2024
1481	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.919,64	73932	20/09/2024
1482	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	908,85	73932	20/09/2024
1483	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	667,24	73932	20/09/2024
1484	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.281,38	73932	20/09/2024
1485	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.800,94	73932	20/09/2024
1486	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	908,85	73932	20/09/2024
1487	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.807,64	73932	20/09/2024
1488	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.538,62	73932	20/09/2024
1489	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.762,50	73932	20/09/2024
1490	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.986,98	73932	20/09/2024
1491	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.328,56	73932	20/09/2024
1492	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.537,95	73932	20/09/2024
1493	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.799,15	73932	20/09/2024
1494	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	648,74	73932	20/09/2024
1495	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.950,77	73932	20/09/2024
1496	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.238,61	73932	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1497	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.974,28	73932	20/09/2024
1498	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	- 1.944,32	73932	20/09/2024
1499	31/08/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.739,93	73932	20/09/2024
1500	16/08/2024	3	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	9.055,93	74008	20/09/2024
1501	16/08/2024	3	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	13.877,87	74008	20/09/2024
1502	19/08/2024	5	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	10.993,93	74008	20/09/2024
1503	19/08/2024	5	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	35.672,30	74008	20/09/2024
1504	05/08/2024	39	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM / SERV.EXAMES USG 07/2024	FEDERAL	2.186,29	74008	20/09/2024
1505	05/08/2024	49	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 06/2024	MUNICIPAL	22.618,21	74008	20/09/2024
1506	19/08/2024	53	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	5.669,64	74008	20/09/2024
1507	18/07/2024	82	MINISTERIO DA ECONOMIA / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA / SERV.DE ANESTESIA 06/2024	FEDERAL	14.390,83	74008	20/09/2024
1508	27/08/2024	143	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA / SERV.DE ENDOSCOPIA 07/2024	FEDERAL	3.357,30	74008	20/09/2024
1509	22/08/2054	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	366,05	74008	20/09/2024
1510	22/08/2054	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.099,41	74008	20/09/2024
1511	22/08/2054	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.175,83	74008	20/09/2024
1512	22/08/2054	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	208,97	74008	20/09/2024
1513	22/08/2054	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	915,12	74008	20/09/2024
1514	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	5.727,87	74008	20/09/2024
1515	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	980,22	74008	20/09/2024
1516	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	10.525,78	74008	20/09/2024
1517	30/07/2024	300	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR / SERV.CIRURGIA VASCULAR 06/2024	MUNICIPAL	9.356,73	74008	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1518	07/08/2024	330	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. AUDITORIA MÉDICA 07/2024	MUNICIPAL	941,16	74008	20/09/2024
1519	07/08/2024	364	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	5.042,33	74008	20/09/2024
1520	05/08/2024	453	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA / SERV.DE TERAPIA RENAL 07/2024	MUNICIPAL	5.421,90	74008	20/09/2024
1521	01/08/2024	465	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA / SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	753,30	74008	20/09/2024
1522	01/08/2024	477	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 07/2024	FEDERAL	878,85	74008	20/09/2024
1523	05/08/2024	535	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	2.743,50	74008	20/09/2024
1524	05/08/2024	536	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	2.743,50	74008	20/09/2024
1525	05/08/2024	537	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	4.086,42	74008	20/09/2024
1526	01/08/2024	562	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA / SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 07/2024	MUNICIPAL	744,00	74008	20/09/2024
1527	01/08/2024	1017	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 07/2024	MUNICIPAL	10.323,00	74008	20/09/2024
1528	15/08/2024	1129	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	100,44	74008	20/09/2024
1529	15/08/2024	1129	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	979,29	74008	20/09/2024
1530	01/08/2024	1294	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 07/2024	MUNICIPAL	418,50	74008	20/09/2024
1531	23/08/2024	1444	MINISTERIO DA ECONOMIA / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	20,13	74008	20/09/2024
1532	23/08/2024	1445	MINISTERIO DA ECONOMIA / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM VENTILADOR	MUNICIPAL	18,50	74008	20/09/2024
1533	01/08/2024	1606	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA / SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 07/2024	FEDERAL	2.418,00	74008	20/09/2024
1534	02/08/2024	1625	MINISTERIO DA ECONOMIA / VISAO E SAUDE OFTALMOLOGIA HS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DRA. MARTHA (VISÃO E SAÚDE OFTALMOLOGIA HS EIRELI-ME)	MUNICIPAL	697,50	74008	20/09/2024
1535	08/08/2024	1689	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS / SERV.DE CARDIOLOGIA 07/2024	FEDERAL	1.499,62	74008	20/09/2024
1536	12/07/2024	1933	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024	MUNICIPAL	1.345,55	74008	20/09/2024
1537	18/07/2024	1934	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024	MUNICIPAL	1.962,53	74008	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1538	12/07/2024	1963	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	1.718,33	74008	20/09/2024
1539	20/08/2024	1965	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	1.593,10	74008	20/09/2024
1540	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	5,04	74008	20/09/2024
1541	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	18,63	74008	20/09/2024
1542	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	30,69	74008	20/09/2024
1543	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	39,65	74008	20/09/2024
1544	02/08/2024	2213	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	63,42	74008	20/09/2024
1545	02/08/2024	2214	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	146,91	74008	20/09/2024
1546	02/08/2024	2215	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	91,66	74008	20/09/2024
1547	02/08/2024	2216	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	91,66	74008	20/09/2024
1548	02/08/2024	2217	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 07/2024	MUNICIPAL	60,14	74008	20/09/2024
1549	02/08/2024	2218	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	146,91	74008	20/09/2024
1550	02/08/2024	2219	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 07/2024	MUNICIPAL	146,91	74008	20/09/2024
1551	19/08/2024	2779	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	2.594,70	74008	20/09/2024
1552	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	644,80	74008	20/09/2024
1553	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	80,60	74008	20/09/2024
1554	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	483,60	74008	20/09/2024
1555	15/07/2024	4402	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 06/2024	MUNICIPAL	3.868,52	74008	20/09/2024
1556	01/08/2024	4446	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	2.046,00	74008	20/09/2024
1557	06/08/2024	4823	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA / SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 07/2024	MUNICIPAL	9.445,54	74008	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1558	10/07/2024	7554	MINISTERIO DA ECONOMIA / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 06/2024	MUNICIPAL	496,36	74008	20/09/2024
1559	06/08/2024	8309	MINISTERIO DA ECONOMIA / RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. DE CALIBRAÇÃO EM VAPORIZADOR	MUNICIPAL	101,36	74008	20/09/2024
1560	06/08/2024	8311	MINISTERIO DA ECONOMIA / RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA	MUNICIPAL	19,18	74008	20/09/2024
1561	12/08/2024	8392	MINISTERIO DA ECONOMIA / RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV. DE CALIBRAÇÃO EM VAPORIZADOR	MUNICIPAL	37,45	74008	20/09/2024
1562	08/08/2024	10098	MINISTERIO DA ECONOMIA / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024	MUNICIPAL	37,20	74008	20/09/2024
1563	08/08/2024	10098	MINISTERIO DA ECONOMIA / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024	MUNICIPAL	37,20	74008	20/09/2024
1564	01/08/2024	13091	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	79,82	74008	20/09/2024
1565	01/08/2024	13092	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	32,86	74008	20/09/2024
1566	01/08/2024	13093	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	33,32	74008	20/09/2024
1567	01/08/2024	13094	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	34,87	74008	20/09/2024
1568	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	815,09	74008	20/09/2024
1569	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	1.559,75	74008	20/09/2024
1570	05/08/2024	15457	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	230,64	74008	20/09/2024
1571	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	194,47	74008	20/09/2024
1572	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	17,68	74008	20/09/2024
1573	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	88,39	74008	20/09/2024
1574	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	88,39	74008	20/09/2024
1575	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	123,75	74008	20/09/2024
1576	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	88,39	74008	20/09/2024
1577	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	159,11	74008	20/09/2024
1578	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	17,68	74008	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1579	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	70,72	74008	20/09/2024
1580	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	35,36	74008	20/09/2024
1581	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	247,50	74008	20/09/2024
1582	09/08/2024	17823	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	300,91	74008	20/09/2024
1583	09/08/2024	17824	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	300,91	74008	20/09/2024
1584	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,42	74008	20/09/2024
1585	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,43	74008	20/09/2024
1586	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,43	74008	20/09/2024
1587	20/08/2024	25839	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUT.PREV. E CALIB.APARELHO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS	MUNICIPAL	20,92	74008	20/09/2024
1588	01/07/2024	26655	MINISTERIO DA ECONOMIA / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 06/2024	MUNICIPAL	55,80	74008	20/09/2024
1589	31/07/2024	29466	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 07/2024	MUNICIPAL	22,45	74008	20/09/2024
1590	01/08/2024	52839	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	373,77	74008	20/09/2024
1591	01/08/2024	52839	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	373,78	74008	20/09/2024
1592	01/08/2024	52840	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	162,75	74008	20/09/2024
1593	10/07/2024	127667	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	MUNICIPAL	712,22	74008	20/09/2024
1594	16/07/2024	127706	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	MUNICIPAL	502,89	74008	20/09/2024
1595	26/08/2024	128734	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 06/2024	MUNICIPAL	226,15	74008	20/09/2024
1596	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.304,32	74008	20/09/2024
1597	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	471,30	74008	20/09/2024
1598	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	3.028,10	74008	20/09/2024
1599	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.217,68	74008	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1600	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	4.546,11	74008	20/09/2024
1601	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	6.143,10	74008	20/09/2024
1602	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	11.743,06	74008	20/09/2024
1603	02/08/2024	2212.	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 07/2024	MUNICIPAL	146,91	74008	20/09/2024
1604	08/08/2024	261 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 07/2024	MUNICIPAL	9.329,76	74008	20/09/2024
1605	09/08/2024	305 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR / SERV.CIRURGIA VASCULAR 07/2024	MUNICIPAL	9.435,12	74008	20/09/2024
1606	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	8.223,95	74008	20/09/2024
1607	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	5.154,80	74008	20/09/2024
1608	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	637,42	74008	20/09/2024
1609	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	1.718,27	74008	20/09/2024
1610	09/08/2024	4390 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.DE NEUROCIRURGIA 07/2024	FEDERAL	8.566,92	74008	20/09/2024
1611	14/08/2024	4437 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	3.868,52	74008	20/09/2024
1612	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	2.371,50	74008	20/09/2024
1613	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	2.594,70	74008	20/09/2024
1614	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	11.735,78	74008	20/09/2024
1615	15/08/2024	83 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA / SERV.DE ANESTESIA 07/2024	FEDERAL	15.851,93	74008	20/09/2024
1616	01/08/2024	926 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	509,88	74008	20/09/2024
1617	01/08/2024	926 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.019,75	74008	20/09/2024
1618	16/08/2024	3	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.921,27	74108	20/09/2024
1619	16/08/2024	3	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	4.476,73	74108	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1620	19/08/2024	5	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	3.546,43	74108	20/09/2024
1621	19/08/2024	5	MINISTERIO DA ECONOMIA / JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	11.507,19	74108	20/09/2024
1622	05/08/2024	39	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM / SERV.EXAMES USG 07/2024	FEDERAL	705,25	74108	20/09/2024
1623	05/08/2024	49	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 06/2024	MUNICIPAL	7.296,19	74108	20/09/2024
1624	19/08/2024	53	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	1.828,91	74108	20/09/2024
1625	27/08/2024	143	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA / SERV.DE ENDOSCOPIA 07/2024	FEDERAL	1.083,00	74108	20/09/2024
1626	22/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	701,87	74108	20/09/2024
1627	22/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	295,20	74108	20/09/2024
1628	22/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	354,65	74108	20/09/2024
1629	22/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	67,41	74108	20/09/2024
1630	22/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	118,08	74108	20/09/2024
1631	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	316,20	74108	20/09/2024
1632	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	3.395,41	74108	20/09/2024
1633	08/08/2024	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE OBSTETRÍCIA 07/2024	MUNICIPAL	1.847,70	74108	20/09/2024
1634	07/08/2024	330	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. AUDITORIA MÉDICA 07/2024	MUNICIPAL	303,60	74108	20/09/2024
1635	07/08/2024	364	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	1.626,55	74108	20/09/2024
1636	26/08/2024	374	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	392,70	74108	20/09/2024
1637	26/08/2024	374	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	2.763,61	74108	20/09/2024
1638	26/08/2024	374	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.DE PEDIATRIA 07/2024	MUNICIPAL	1.867,40	74108	20/09/2024
1639	05/08/2024	453	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA / SERV.DE TERAPIA RENAL 07/2024	MUNICIPAL	1.749,00	74108	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1640	01/08/2024	465	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA / SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	243,00	74108	20/09/2024
1641	01/08/2024	477	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS / SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 07/2024	FEDERAL	283,50	74108	20/09/2024
1642	05/08/2024	535	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	885,00	74108	20/09/2024
1643	05/08/2024	536	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	885,00	74108	20/09/2024
1644	05/08/2024	537	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO / SERV.DE ODONTOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.318,20	74108	20/09/2024
1645	01/08/2024	562	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA / SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 07/2024	MUNICIPAL	240,00	74108	20/09/2024
1646	01/08/2024	1017	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 07/2024	MUNICIPAL	2.220,00	74108	20/09/2024
1647	15/08/2024	1129	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	315,90	74108	20/09/2024
1648	15/08/2024	1129	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 07/2024	MUNICIPAL	32,40	74108	20/09/2024
1649	01/08/2024	1606	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA / SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 07/2024	FEDERAL	780,00	74108	20/09/2024
1650	02/08/2024	1625	MINISTERIO DA ECONOMIA / VISAO E SAUDE OFTALMOLOGIA HS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DRA. MARTHA (VISÃO E SAÚDE OFTALMOLOGIA HS EIRELI-ME)	MUNICIPAL	225,00	74108	20/09/2024
1651	08/08/2024	1689	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS / SERV.DE CARDIOLOGIA 07/2024	FEDERAL	483,75	74108	20/09/2024
1652	12/07/2024	1963	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	554,30	74108	20/09/2024
1653	20/08/2024	1965	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	513,90	74108	20/09/2024
1654	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	1,63	74108	20/09/2024
1655	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	6,01	74108	20/09/2024
1656	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	9,90	74108	20/09/2024
1657	09/08/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 07/2024	MUNICIPAL	12,78	74108	20/09/2024
1658	19/08/2024	2779	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	837,00	74108	20/09/2024
1659	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	156,00	74108	20/09/2024
1660	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	208,00	74108	20/09/2024
1661	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	26,00	74108	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1662	01/08/2024	4446	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	660,00	74108	20/09/2024
1663	06/08/2024	4823	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA / SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 07/2024	MUNICIPAL	2.031,30	74108	20/09/2024
1664	08/08/2024	10098	MINISTERIO DA ECONOMIA / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024	MUNICIPAL	12,00	74108	20/09/2024
1665	08/08/2024	10098	MINISTERIO DA ECONOMIA / LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024	MUNICIPAL	12,00	74108	20/09/2024
1666	01/08/2024	13091	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	25,75	74108	20/09/2024
1667	01/08/2024	13092	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	10,60	74108	20/09/2024
1668	01/08/2024	13093	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	10,74	74108	20/09/2024
1669	01/08/2024	13094	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 07/2024	MUNICIPAL	11,25	74108	20/09/2024
1670	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	503,15	74108	20/09/2024
1671	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	262,93	74108	20/09/2024
1672	05/08/2024	15456	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	84,00	74108	20/09/2024
1673	05/08/2024	15456	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	84,00	74108	20/09/2024
1674	05/08/2024	15457	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	49,60	74108	20/09/2024
1675	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	12,00	74108	20/09/2024
1676	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	12,00	74108	20/09/2024
1677	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	12,00	74108	20/09/2024
1678	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	5,70	74108	20/09/2024
1679	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	62,73	74108	20/09/2024
1680	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	22,81	74108	20/09/2024
1681	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	79,85	74108	20/09/2024
1682	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	5,70	74108	20/09/2024
1683	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÔ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	28,51	74108	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1684	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	51,33	74108	20/09/2024
1685	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	39,92	74108	20/09/2024
1686	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	28,51	74108	20/09/2024
1687	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	11,41	74108	20/09/2024
1688	09/08/2024	17822	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	28,51	74108	20/09/2024
1689	09/08/2024	17823	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	97,06	74108	20/09/2024
1690	09/08/2024	17824	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2024	MUNICIPAL	97,06	74108	20/09/2024
1691	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	74108	20/09/2024
1692	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	74108	20/09/2024
1693	01/08/2024	24886	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA / AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	74108	20/09/2024
1694	01/08/2024	52839	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	120,57	74108	20/09/2024
1695	01/08/2024	52839	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	120,57	74108	20/09/2024
1696	01/08/2024	52840	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / LICENÇA DE USO HOSPITALAR 07/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	52,50	74108	20/09/2024
1697	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.466,49	74108	20/09/2024
1698	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	152,03	74108	20/09/2024
1699	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	976,80	74108	20/09/2024
1700	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	715,38	74108	20/09/2024
1701	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	420,75	74108	20/09/2024
1702	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	3.788,09	74108	20/09/2024
1703	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	1.981,64	74108	20/09/2024
1704	08/08/2024	261 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA / SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 07/2024	MUNICIPAL	3.009,60	74108	20/09/2024
1705	19/08/2024	2778 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	5.931,46	74108	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1706	09/08/2024	305 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR / SERV.CIRURGIA VASCULAR 07/2024	MUNICIPAL	3.043,59	74108	20/09/2024
1707	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	205,62	74108	20/09/2024
1708	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	2.652,88	74108	20/09/2024
1709	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	554,28	74108	20/09/2024
1710	26/08/2024	366 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA / SERV.DE ORTOPEDIA 07/2024	MUNICIPAL	1.662,84	74108	20/09/2024
1711	09/08/2024	4390 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.DE NEUROCIRURGIA 07/2024	FEDERAL	2.763,52	74108	20/09/2024
1712	14/08/2024	4437 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.247,91	74108	20/09/2024
1713	27/08/2024	50 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO / SERV.UTI ADULTO 07/2024	MUNICIPAL	8.821,45	74108	20/09/2024
1714	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	837,00	74108	20/09/2024
1715	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	3.785,73	74108	20/09/2024
1716	19/08/2024	54 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	765,00	74108	20/09/2024
1717	15/08/2024	83 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA / SERV.DE ANESTESIA 07/2024	FEDERAL	5.113,52	74108	20/09/2024
1718	01/08/2024	926 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	328,95	74108	20/09/2024
1719	01/08/2024	926 - PARTE	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA / SERV.DE GINECOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	164,47	74108	20/09/2024
1720	16/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA / PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA / 07/2024	MUNICIPAL	1.521,03	74167	20/09/2024
1721	19/08/2024	53	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL / SERV.CIRURGIA GERAL 07/2024	FEDERAL	13.412,06	74216	20/09/2024
1722	27/08/2024	143	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA / SERV.DE ENDOSCOPIA 07/2024	FEDERAL	7.942,00	74216	20/09/2024
1723	22/08/2054	260	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.600,76	74216	20/09/2024
1724	22/08/2054	260	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	494,34	74216	20/09/2024
1725	22/08/2054	260	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	865,92	74216	20/09/2024
1726	22/08/2054	260	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	5.147,12	74216	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1727	22/08/2054	260	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	2.164,80	74216	20/09/2024
1728	05/08/2024	453	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA / SERV.DE TERAPIA RENAL 07/2024	MUNICIPAL	12.826,00	74216	20/09/2024
1729	01/08/2024	465	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA / SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	1.782,00	74216	20/09/2024
1730	05/08/2024	602	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	6.248,35	74216	20/09/2024
1731	05/08/2024	602	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	12.561,54	74216	20/09/2024
1732	29/08/2024	869	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 07/2024	MUNICIPAL	137,50	74216	20/09/2024
1733	01/08/2024	1017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 07/2024	MUNICIPAL	24.420,00	74216	20/09/2024
1734	15/08/2024	1856	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2024	MUNICIPAL	4.061,75	74216	20/09/2024
1735	21/08/2024	1857	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 07/2024	MUNICIPAL	424,60	74216	20/09/2024
1736	30/08/2024	1864	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE ACESSO	MUNICIPAL	254,65	74216	20/09/2024
1737	30/08/2024	1865	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORERTIVA EXPOSITOR	MUNICIPAL	264,55	74216	20/09/2024
1738	30/08/2024	1866	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO	MUNICIPAL	280,17	74216	20/09/2024
1739	12/07/2024	1963	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	4.064,87	74216	20/09/2024
1740	20/08/2024	1965	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	3.768,63	74216	20/09/2024
1741	19/08/2024	2779	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	6.138,00	74216	20/09/2024
1742	06/08/2024	2939	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	597,00	74216	20/09/2024
1743	06/08/2024	2940	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	835,29	74216	20/09/2024
1744	07/08/2024	2942	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES / LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 07/2024	MUNICIPAL	714,13	74216	20/09/2024
1745	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	1.144,00	74216	20/09/2024
1746	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	1.525,33	74216	20/09/2024
1747	09/08/2024	3688	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.NEUROPEDIATRIA 07/2024	FEDERAL	190,67	74216	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1748	06/08/2024	4823	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA / SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 07/2024	MUNICIPAL	22.344,30	74216	20/09/2024
1749	02/08/2024	7706	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 07/2024	MUNICIPAL	1.174,19	74216	20/09/2024
1750	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	FEDERAL	3.689,74	74216	20/09/2024
1751	13/08/2024	13673	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.928,18	74216	20/09/2024
1752	05/08/2024	15456	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	739,20	74216	20/09/2024
1753	05/08/2024	15456	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	739,20	74216	20/09/2024
1754	05/08/2024	15457	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	436,48	74216	20/09/2024
1755	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	105,60	74216	20/09/2024
1756	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	105,60	74216	20/09/2024
1757	05/08/2024	15458	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 07/2024	MUNICIPAL	105,60	74216	20/09/2024
1758	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	1.114,89	74216	20/09/2024
1759	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	5.246,12	74216	20/09/2024
1760	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	7.163,24	74216	20/09/2024
1761	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	10.754,26	74216	20/09/2024
1762	13/08/2024	13674 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL / SERV.MÉDICOS 07/2024	MUNICIPAL	3.085,50	74216	20/09/2024
1763	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	14.532,06	74216	20/09/2024
1764	15/08/2024	1964 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS / SERV.EXAMES LABORATORIAIS 07/2024	MUNICIPAL	27.779,30	74216	20/09/2024
1765	19/08/2024	2778 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA / SERV.DE RAO-X 07/2024	FEDERAL	43.497,41	74216	20/09/2024
1766	09/08/2024	4390 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO / SERV.DE NEUROCIRURGIA 07/2024	FEDERAL	20.265,85	74216	20/09/2024
1767	14/08/2024	4437 - PARTE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA / SERV.DE UROLOGIA 07/2024	MUNICIPAL	9.151,34	74216	20/09/2024
1768	31/08/2024	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) / 08/2024	MUNICIPAL	19,00	137869	20/09/2024
1769	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	16.496,22	201623	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1770	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	26.608,59	201623	20/09/2024
1771	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.154,75	201623	20/09/2024
1772	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.357,40	201623	20/09/2024
1773	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	16.769,23	201623	20/09/2024
1774	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	5.691,19	201623	20/09/2024
1775	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	33.414,76	201623	20/09/2024
1776	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	16.896,03	201623	20/09/2024
1777	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.023,41	201623	20/09/2024
1778	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.159,12	201623	20/09/2024
1779	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.425,59	201623	20/09/2024
1780	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.130,57	201623	20/09/2024
1781	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	7.234,77	201623	20/09/2024
1782	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.459,65	201623	20/09/2024
1783	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	10.888,32	201623	20/09/2024
1784	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	15.076,34	201623	20/09/2024
1785	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	925,82	201623	20/09/2024
1786	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	11.986,34	201623	20/09/2024
1787	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	7.331,61	201623	20/09/2024
1788	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.918,08	201623	20/09/2024
1789	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.904,47	201623	20/09/2024
1790	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	18,86	201623	20/09/2024
1791	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	20.204,01	201623	20/09/2024
1792	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.673,78	201623	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1793	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	11.397,98	201623	20/09/2024
1794	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	20.210,29	201623	20/09/2024
1795	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.670,87	201623	20/09/2024
1796	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.096,25	201623	20/09/2024
1797	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	115.335,33	201623	20/09/2024
1798	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	5.258,68	201623	20/09/2024
1799	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	9.194,79	201623	20/09/2024
1800	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.636,70	201623	20/09/2024
1801	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.094,72	201623	20/09/2024
1802	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	632,79	201623	20/09/2024
1803	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.417,51	201623	20/09/2024
1804	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.022,66	201623	20/09/2024
1805	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	349,43	201623	20/09/2024
1806	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.984,71	201623	20/09/2024
1807	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	437,51	201623	20/09/2024
1808	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.740,30	201623	20/09/2024
1809	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	6.893,84	201623	20/09/2024
1810	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	814,41	201623	20/09/2024
1811	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	13.398,94	201623	20/09/2024
1812	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.217,96	201623	20/09/2024
1813	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	18.855,77	201623	20/09/2024
1814	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.009,19	201623	20/09/2024
1815	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	4.307,59	201623	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1816	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	830,56	201623	20/09/2024
1817	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.792,93	201623	20/09/2024
1818	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.087,47	201623	20/09/2024
1819	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.322,97	201623	20/09/2024
1820	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	19.381,99	201623	20/09/2024
1821	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.478,98	201623	20/09/2024
1822	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	6.955,09	201623	20/09/2024
1823	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.308,48	201623	20/09/2024
1824	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	8.024,60	201623	20/09/2024
1825	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.495,18	201623	20/09/2024
1826	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	6.134,27	201623	20/09/2024
1827	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.436,07	201623	20/09/2024
1828	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	484,81	201623	20/09/2024
1829	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	474,24	201623	20/09/2024
1830	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.191,36	201623	20/09/2024
1831	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.983,62	201623	20/09/2024
1832	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	6.520,79	201623	20/09/2024
1833	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.383,64	201623	20/09/2024
1834	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	700,34	201623	20/09/2024
1835	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	1.350,38	201623	20/09/2024
1836	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	982,79	201623	20/09/2024
1837	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.344,65	201623	20/09/2024
1838	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	2.965,53	201623	20/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1839	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.560,62	201623	20/09/2024
1840	31/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) / 08/2024	MUNICIPAL	3.006,97	201623	20/09/2024
1841	20/09/2024	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	3.418,50	205837	20/09/2024
1842	20/09/2024	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	194,65	206774	20/09/2024
1843	01/09/2024	13536261	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET / 08/2024	MUNICIPAL	236,33	883386	20/09/2024
1844	01/09/2024	13536261	CLARO S.A.	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES / 08/2024	MUNICIPAL	390,54	883386	20/09/2024
1845	20/09/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	60,00	893209	20/09/2024
1846	18/09/2024	EXECUÇÃO	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	4.795,55	119954	23/09/2024
1847	02/09/2024	149980137	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA / 08/2024	MUNICIPAL	31.144,51	242402	23/09/2024
1848	18/09/2024	725	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS CONTABEIS - 09/2024	MUNICIPAL	500,00	119397	24/09/2024
1849	18/09/2024	724	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORARIOS CONTABEIS - 09/2024	MUNICIPAL	500,00	109887	25/09/2024
1850	23/09/2024	EXECUÇÃO	THYAGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	9.821,42	121542	25/09/2024
1851	23/06/2024	67077	PREFEITURA MUNICIPAL / SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERV.VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTO	MUNICIPAL	105,00	956362	25/09/2024
1852	27/08/2024	110546	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.095,16	60004	26/09/2024
1853	27/08/2024	67510	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.955,00	60169	26/09/2024
1854	27/08/2024	67505	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	340,00	60353	26/09/2024
1855	28/08/2024	EXECUÇÃO	CAIO CESAR DE PAULA CAMPOS	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	4.901,39	121353	26/09/2024
1856	16/09/2024	187432817	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET / 09/2024	MUNICIPAL	3.353,75	667229	27/09/2024
1857	25/09/2024	ACORDO	THYAGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS / 09/2024	MUNICIPAL	5.410,00	115830	30/09/2024
1858	29/08/2024	217111	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS / SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 08/2024	MUNICIPAL	3.312,14	124006	30/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1859	14/08/2024	49145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.620,69	141486	30/09/2024
1860	14/08/2024	49154	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.380,52	141486	30/09/2024
1861	16/08/2024	49198	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.228,74	141486	30/09/2024
1862	16/08/2024	49202	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	264,00	141486	30/09/2024
1863	16/08/2024	49204	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	244,74	141486	30/09/2024
1864	19/08/2024	49227	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	141486	30/09/2024
1865	19/08/2024	49228	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	60,00	141486	30/09/2024
1866	19/08/2024	49233	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	141486	30/09/2024
1867	20/08/2024	49255	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30,88	141486	30/09/2024
1868	20/08/2024	49259	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	60,00	141486	30/09/2024
1869	21/08/2024	49269	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	141486	30/09/2024
1870	21/08/2024	49271	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.345,47	141486	30/09/2024
1871	21/08/2024	49272	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30,00	141486	30/09/2024
1872	21/08/2024	49278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	141486	30/09/2024
1873	23/08/2024	49315	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.464,36	141486	30/09/2024
1874	23/08/2024	49317	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	141486	30/09/2024
1875	26/08/2024	49341	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	141486	30/09/2024
1876	26/08/2024	49343	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	308,79	141486	30/09/2024
1877	26/08/2024	49346	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.926,23	141486	30/09/2024
1878	27/08/2024	49370	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	141486	30/09/2024
1879	28/08/2024	49386	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	998,07	141486	30/09/2024
1880	28/08/2024	49392	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.517,86	141486	30/09/2024
1881	30/08/2024	49435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	141486	30/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1882	30/08/2024	49441	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.655,51	141486	30/09/2024
1883	30/08/2024	49443	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	204,00	141486	30/09/2024
1884	30/08/2024	49445	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	247,03	141486	30/09/2024
1885	02/09/2024	49454	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	141486	30/09/2024
1886	02/09/2024	49455	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	141486	30/09/2024
1887	02/09/2024	49461	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	141486	30/09/2024
1888	11/08/2024	243924	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.251,09	141486	30/09/2024
1889	13/08/2024	244080	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	12.527,92	141486	30/09/2024
1890	21/08/2024	244694	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	6.567,48	141486	30/09/2024
1891	29/08/2024	245324	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS / GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.475,49	141486	30/09/2024
1892	15/08/2024	360353	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC BURETA GIRASET EG 0921 0000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623T000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0323 0000 - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	56.485,00	141655	30/09/2024
1893	19/08/2024	360557	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.035,00	141655	30/09/2024
1894	26/08/2024	361090	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.017,50	141655	30/09/2024
1895	11/07/2024	391758	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM / BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, SOLUCAO FRACAO LIQUIDA ACIDA - GALAO 5000 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.148,92	141708	30/09/2024
1896	26/08/2024	57	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	18.734,10	301625	30/09/2024
1897	02/09/2024	58	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA / PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO / MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.584,00	301625	30/09/2024
1898	04/09/2024	1877	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL / SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 08/2024	MUNICIPAL	31.755,50	301625	30/09/2024
1899	29/08/2024	110822	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS / CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML / MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	28.336,44	319661	30/09/2024
TOTAL DE DESPESAS						13.389.668,14		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						21.018.510,71		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						20.770.880,30		
OUTRAS SAÍDAS				DOCUMENTO	DATA	7.381.212,16		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO				123318	02/09/2024	2.800,79		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 COBRIR TARIFAS				123744	02/09/2024	300,00		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE				119839	03/09/2024	3.372,20		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO				115689	04/09/2024	13.224,57		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS				130701	05/09/2024	389.571,44		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO				130741	05/09/2024	31.205,94		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO				140252	06/09/2024	35.303,77		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FOLHA 08/2024				144512	06/09/2024	4.958.152,91		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS				116648	09/09/2024	471,67		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - NF 149977829				410906	09/09/2024	324,03		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - NF 149977828				411597	09/09/2024	179,91		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO				142588	10/09/2024	226.281,85		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO				142636	10/09/2024	40.390,24		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - RCS CARVALHO LTDA - NF 350 - TED DEVOLVIDA				108829	11/09/2024	3.001,10		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSF 800117-6 P/ 901269-4 - EMPRÉSTIMO				110839	11/09/2024	1.625.899,07		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 631430 - TED DEVOLVIDA				116265	13/09/2024	7.280,21		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - RCS CARVALHO LTDA - NF 350 - TED DEVOLVIDA				116498	13/09/2024	3.001,10		
REGULARIZAÇÃO BENEFÍCIOS - TRANSF 800117-6 P/ 70.050-9 - AMIL DENTAL - 08/2024 - OFICÍO 731/2024				125313	16/09/2024	150,98		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA				101211	17/09/2024	434,39		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO				120143	17/09/2024	16.846,45		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS				101584	18/09/2024	6.458,88		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO				117599	18/09/2024	4.902,60		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO				122402	20/09/2024	7.701,40		
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA				104354	23/09/2024	283,00		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
				TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	112786	23/09/2024		3.653,00
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - PREFEITURA MUNICIPAL - ISS	956362	25/09/2024		11,66
				TRANSF 800117-6 P/ 1312-4 - DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR - REFERENTE A BLOQUEIO	271107	27/09/2024		9,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								247.630,41



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 141/2018 / Conta 13-006124-0

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do Secretario de Saúde Pública e o CONTRATADA, conforme plano estabelecido o qual o integrará, para todos os efeitos e direitos, independentemente de transcrição, que passará para todos os efeitos legais a receber a denominação de PLANO OPERATIVO.

Período: Setembro/2024 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

Entidade Beneficiária: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 31/08/2024 em Ag 0212 Conta 13006124-0

-

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM SETEMBRO DE 2024	-	-	-
Total de Repasses realizados em SETEMBRO de 2024 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13006124-0		30/09/2024	0,88
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	5.743.026,31
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	123318	02/09/2024	2.800,79
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 COBRIR TARIFAS	123744	02/09/2024	300,00
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	119839	03/09/2024	3.372,20
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	115689	04/09/2024	13.224,57
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	130701	05/09/2024	389.571,44
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	130741	05/09/2024	31.205,94
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	140252	06/09/2024	35.303,77
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FOLHA 08/2024	144512	06/09/2024	4.958.152,91
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	142588	10/09/2024	226.281,85
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	142636	10/09/2024	40.390,24
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - JOSEFA SAMPAIO DE FREITAS - 09/2024	0	12/09/2024	2.042,88

TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA	101211	17/09/2024	434,39
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	120143	17/09/2024	16.846,45
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	101584	18/09/2024	6.458,88
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	117599	18/09/2024	4.902,60
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	122402	20/09/2024	7.701,40
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 08/2024	0	23/09/2024	100,00
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA	104354	23/09/2024	283,00
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	112786	23/09/2024	3.653,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			5.743.027,19

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/08/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 08/2024 / MARCOS ARCAIDE DE AGUIRRE	MUNICIPAL	2.800,79	10903	03/09/2024
2	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	144,00	10903	03/09/2024
3	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	211,20	10903	03/09/2024
4	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	259,50	10903	03/09/2024
5	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	294,00	10903	03/09/2024
6	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	380,60	10903	03/09/2024
7	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	484,50	10903	03/09/2024
8	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	310,50	10903	03/09/2024
9	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	599,40	10903	03/09/2024
10	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	187,50	10903	03/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
11	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	144,00	10903	03/09/2024
12	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	213,00	10903	03/09/2024
13	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	144,00	10903	03/09/2024
14	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.299,74	10905	05/09/2024
15	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.713,25	10905	05/09/2024
16	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.691,50	10905	05/09/2024
17	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	8.699,61	10905	05/09/2024
18	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.419,33	10905	05/09/2024
19	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.560,38	10905	05/09/2024
20	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	8.228,55	10905	05/09/2024
21	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	7.201,16	10905	05/09/2024
22	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.630,43	10905	05/09/2024
23	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	8.839,03	10905	05/09/2024
24	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.732,81	10905	05/09/2024
25	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	10.106,03	10905	05/09/2024
26	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.277,47	10905	05/09/2024
27	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	13.132,55	10905	05/09/2024
28	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.020,20	10905	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
29	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	12.423,12	10905	05/09/2024
30	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	9.881,81	10905	05/09/2024
31	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.671,13	10905	05/09/2024
32	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	113.167,98	10905	05/09/2024
33	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	7.216,72	10905	05/09/2024
34	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.933,02	10905	05/09/2024
35	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.495,86	10905	05/09/2024
36	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.705,38	10905	05/09/2024
37	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.828,79	10905	05/09/2024
38	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	5.896,74	10905	05/09/2024
39	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.709,90	10905	05/09/2024
40	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	9.979,00	10905	05/09/2024
41	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	6.014,95	10905	05/09/2024
42	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	9.685,35	10905	05/09/2024
43	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	13.588,73	10905	05/09/2024
44	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.118,26	10905	05/09/2024
45	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	7.948,59	10905	05/09/2024
46	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	7.942,81	10905	05/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
47	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	9.347,94	10905	05/09/2024
48	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	12.247,24	10905	05/09/2024
49	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.996,03	10905	05/09/2024
50	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.703,76	10905	05/09/2024
51	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	12.545,58	10905	05/09/2024
52	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	15.369,98	10905	05/09/2024
53	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	11.877,65	10905	05/09/2024
54	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	4.723,08	10905	05/09/2024
55	31/08/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 08/2024 / WEDNA CAVALCANTE SALES	MUNICIPAL	579,74	10905	05/09/2024
56	31/08/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 08/2024 / WESLEY RAMOS DE LIMA	MUNICIPAL	77,58	10905	05/09/2024
57	31/08/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 08/2024 / DARLANA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	12.567,25	10905	05/09/2024
58	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	150.097,59	10906	06/09/2024
59	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	100.676,23	10906	06/09/2024
60	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	15.803,17	10906	06/09/2024
61	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.432,22	10906	06/09/2024
62	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	47.948,02	10906	06/09/2024
63	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	59.237,43	10906	06/09/2024
64	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.368,89	10906	06/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
65	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	99.161,10	10906	06/09/2024
66	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	11.892,25	10906	06/09/2024
67	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	73.129,70	10906	06/09/2024
68	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	51.717,52	10906	06/09/2024
69	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	44.724,68	10906	06/09/2024
70	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	37.208,54	10906	06/09/2024
71	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	67.942,38	10906	06/09/2024
72	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	26.011,37	10906	06/09/2024
73	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	82.053,50	10906	06/09/2024
74	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	7.979,15	10906	06/09/2024
75	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	37.774,17	10906	06/09/2024
76	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	5.980,36	10906	06/09/2024
77	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	40.251,76	10906	06/09/2024
78	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	619,88	10906	06/09/2024
79	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	37.391,53	10906	06/09/2024
80	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	17.908,96	10906	06/09/2024
81	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	42.367,53	10906	06/09/2024
82	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	12.220,29	10906	06/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
83	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	188.872,17	10906	06/09/2024
84	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	60.176,99	10906	06/09/2024
85	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	76.406,30	10906	06/09/2024
86	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	16.681,97	10906	06/09/2024
87	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.720,91	10906	06/09/2024
88	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	12.822,77	10906	06/09/2024
89	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	71.521,88	10906	06/09/2024
90	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	48.816,85	10906	06/09/2024
91	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	113.155,72	10906	06/09/2024
92	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	134.236,43	10906	06/09/2024
93	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	33.887,55	10906	06/09/2024
94	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	48.628,45	10906	06/09/2024
95	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	832,73	10906	06/09/2024
96	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	17.821,77	10906	06/09/2024
97	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	68.066,92	10906	06/09/2024
98	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	61.795,75	10906	06/09/2024
99	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.272,87	10906	06/09/2024
100	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	58.850,36	10906	06/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
101	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	6.787,14	10906	06/09/2024
102	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	1.033.198,59	10906	06/09/2024
103	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	20.464,42	10906	06/09/2024
104	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	21.478,88	10906	06/09/2024
105	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	4.902,67	10906	06/09/2024
106	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	31.942,31	10906	06/09/2024
107	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	12.409,94	10906	06/09/2024
108	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	66.132,24	10906	06/09/2024
109	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	21.208,55	10906	06/09/2024
110	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.269,54	10906	06/09/2024
111	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	32.915,99	10906	06/09/2024
112	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	26.563,80	10906	06/09/2024
113	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	12.762,98	10906	06/09/2024
114	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	4.716,67	10906	06/09/2024
115	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	31.969,27	10906	06/09/2024
116	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	62.418,64	10906	06/09/2024
117	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	32.889,69	10906	06/09/2024
118	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	15.081,10	10906	06/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
119	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	6.583,98	10906	06/09/2024
120	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	27.619,92	10906	06/09/2024
121	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	52.818,70	10906	06/09/2024
122	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	12.899,86	10906	06/09/2024
123	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	4.171,27	10906	06/09/2024
124	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	14.973,34	10906	06/09/2024
125	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	14.458,52	10906	06/09/2024
126	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	72.832,77	10906	06/09/2024
127	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	9.356,45	10906	06/09/2024
128	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	18.140,31	10906	06/09/2024
129	31/08/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / 08/2024	MUNICIPAL	16.378,87	10906	06/09/2024
130	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / KEYVISON S. ARAUJO DA SILVA	MUNICIPAL	10.292,91	10906	06/09/2024
131	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / ROSANGELA DA CRUZ RAMOS	MUNICIPAL	20.913,03	10906	06/09/2024
132	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / MATEUS L. M. MARIANO	MUNICIPAL	1.167,11	10906	06/09/2024
133	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / VALERIA C. C. TEIXEIRA	MUNICIPAL	24.592,21	10906	06/09/2024
134	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / THAYNA A. V. MARTINS	MUNICIPAL	9.544,45	10906	06/09/2024
135	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / KASSIA CARRIEL CARNEIRO ALVES	MUNICIPAL	16.558,28	10910	10/09/2024
136	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / THIAGO T. DE ALMEIDA FARIAS	MUNICIPAL	2.930,76	10910	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
137	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / SUZANA DE FREITAS FERREIRA	MUNICIPAL	6.731,15	10910	10/09/2024
138	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / THAYNARA CRISTINA DE LIMA SOUZA	MUNICIPAL	1.761,88	10910	10/09/2024
139	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	11.618,14	397060	10/09/2024
140	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.251,05	397060	10/09/2024
141	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	8.636,67	397060	10/09/2024
142	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	15.208,93	397060	10/09/2024
143	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	864,58	397060	10/09/2024
144	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.910,75	397060	10/09/2024
145	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	326,51	397060	10/09/2024
146	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	556,62	397060	10/09/2024
147	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.686,57	397060	10/09/2024
148	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.986,81	397060	10/09/2024
149	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.159,57	397060	10/09/2024
150	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	897,46	397060	10/09/2024
151	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	6.578,99	397060	10/09/2024
152	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.964,46	397060	10/09/2024
153	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.082,56	397060	10/09/2024
154	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	570,30	397060	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
155	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	53.644,26	397060	10/09/2024
156	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	10.333,24	397060	10/09/2024
157	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	113,12	397060	10/09/2024
158	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	415,49	397060	10/09/2024
159	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	331,99	397060	10/09/2024
160	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.174,55	397060	10/09/2024
161	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.253,01	397060	10/09/2024
162	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	7.539,86	397060	10/09/2024
163	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.475,92	397060	10/09/2024
164	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.443,65	397060	10/09/2024
165	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	265,48	397060	10/09/2024
166	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	5.099,13	397060	10/09/2024
167	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	5.524,09	397060	10/09/2024
168	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	277,13	397060	10/09/2024
169	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	752,75	397060	10/09/2024
170	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.340,03	397060	10/09/2024
171	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	722,11	397060	10/09/2024
172	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.347,02	397060	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
173	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.633,37	397060	10/09/2024
174	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	5.239,34	397060	10/09/2024
175	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	6.604,84	397060	10/09/2024
176	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	4.866,39	397060	10/09/2024
177	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	267,24	397060	10/09/2024
178	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	538,63	397060	10/09/2024
179	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.670,34	397060	10/09/2024
180	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	458,21	397060	10/09/2024
181	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.377,05	397060	10/09/2024
182	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	9.504,47	397060	10/09/2024
183	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	965,83	397060	10/09/2024
184	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	197,45	397060	10/09/2024
185	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	906,66	397060	10/09/2024
186	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.607,70	397060	10/09/2024
187	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	423,33	397060	10/09/2024
188	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	3.240,36	397060	10/09/2024
189	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	569,62	397060	10/09/2024
190	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.337,86	397060	10/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
191	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	2.768,69	397060	10/09/2024
192	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	368,43	397060	10/09/2024
193	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	349,48	397060	10/09/2024
194	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	763,18	397060	10/09/2024
195	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.715,72	397060	10/09/2024
196	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	1.503,84	397060	10/09/2024
197	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	752,27	397060	10/09/2024
198	31/08/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / 08/2024	MUNICIPAL	298,75	397060	10/09/2024
199	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024	MUNICIPAL	12.408,17	10911	11/09/2024
200	30/09/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / PAGAMENTO EXTRA CAIXA - 09/2024	MUNICIPAL	63,38	10917	17/09/2024
201	30/09/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / PAGAMENTO EXTRA CAIXA - 09/2024	MUNICIPAL	293,31	10917	17/09/2024
202	30/09/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS / PAGAMENTO EXTRA CAIXA - 09/2024	MUNICIPAL	77,70	10917	17/09/2024
203	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	2.696,29	10918	18/09/2024
204	30/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) / 09/2024	MUNICIPAL	3.762,59	10918	18/09/2024
205	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / ALEXANDE AUGUSTO MACARINI	MUNICIPAL	9.362,27	10918	18/09/2024
206	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / DEBORA DE OLIVEIRA SILVA	MUNICIPAL	1.952,47	10918	18/09/2024
207	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / WAGNER DOURADO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	5.531,71	10918	18/09/2024
208	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024	MUNICIPAL	4.902,60	10919	19/09/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
209	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	105,60	10920	20/09/2024
210	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	144,00	10920	20/09/2024
211	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE - 09/2024	MUNICIPAL	452,20	10920	20/09/2024
212	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / MARCIA MUNHOZ FENANDES	MUNICIPAL	2.554,22	10923	23/09/2024
213	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024 / MARIA EDUARDA P. JORGE	MUNICIPAL	5.147,18	10923	23/09/2024
214	30/09/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) / 09/2024	MUNICIPAL	3.653,00	10924	24/09/2024
TOTAL DE DESPESAS						4.600.662,34		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						5.743.027,19		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						5.743.027,19		
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	1.142.364,85	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 08/2024					10906	06/09/2024	1.140.339,89	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS - 09/2024					328070	06/09/2024	100,00	
TRANSF 13006124-0 P/ 800117-6 - DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE					0	30/09/2024	1.924,96	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						-		



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 141/2018 - Conta 901269-4

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do Secretario de Saúde Pública e o CONTRATADA, conforme plano estabelecido o qual o integrará, para todos os efeitos e direitos, independentemente de transcrição, que passará para todos os efeitos legais a receber a denominação de PLANO OPERATIVO.

Período: Setembro/2024- Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

Entidade Beneficiária: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS									
SALDO EM 31/08/2024 em Ag 3006 Conta 901269-4								3.772.649,40	
DESCRIÇÃO				DOCUMENTO		DATA	VALOR		
VALORES REPASSADOS EM SETEMBRO DE 2024				-		-	-		
Total de Repasses realizados em SETEMBRO de 2024 com recursos do Município							-		
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4						30/09/2024	25.319,42		
OUTRAS ENTRADAS				DOCUMENTO		DATA	1.625.899,07		
RETORNO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSF 800117-6 P/ 901269-4				110839		11/09/2024	1.625.899,07		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO							-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)							5.423.867,89		
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE									
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO									

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
TOTAL DE DESPESAS						-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						5.423.867,89		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						2.485.062,20		
OUTRAS SAÍDAS				Documento	DATA	2.485.062,20		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO				51350	05/09/2024	400.000,00		
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 08/2024				171205	17/09/2024	253.562,20		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6				191623	19/09/2024	1.450.000,00		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6				201401	20/09/2024	350.000,00		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6				231618	23/09/2024	31.500,00		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						2.938.805,69		