



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 Secretário 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: Abril/2023 - 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 31/03/2023 em Ag 3337 Conta 800117-6

8.177.914,32

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS	41003	04/04/2023	927.766,21
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL	41004	04/04/2023	749.462,20
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL	41009	04/04/2023	3.183.495,39
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO 2021	41010	04/04/2023	1.033.290,98
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS	41011	04/04/2023	7.316.604,90
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - FEDERAL	41011	04/04/2023	3.561.664,41
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280929	28/04/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280932	28/04/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280933	28/04/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - OLOSTECH	280933	28/04/2023	109.280,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - OLOSTECH	280934	28/04/2023	44.000,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280935	28/04/2023	3.500,00

VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - OLOSTECH	280935	28/04/2023	72.288,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280936	28/04/2023	3.500,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280936	28/04/2023	3.500,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - MUNICIPAL - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	280937	28/04/2023	3.500,00
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023 - FEDERAL - NEFROLOGIA - 02/2023	281527	28/04/2023	461.253,64
Total de Repasses realizados em ABRIL 2023 com recursos do Município e Federal			17.521.335,35
Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		30/04/2023	100.396,64
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	2.243.516,96
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 1156-3 P/ CONTA 800117-6 - FOLHA ESTADUAL - 02/2023	31046	03/04/2023	1.140.463,09
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - 13A INFORMÁTICA - NFS 1475751 E 147588	237	06/04/2023	0,14
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - 13A INFORMÁTICA - NFS 1475751 E 147588	143039	06/04/2023	11.288,40
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - SPDM - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023	136464	10/04/2023	443.176,35
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - SUPERMED - NF 478646	132021	11/04/2023	2.557,57
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - AVMEDI COMÉRCIO - NF DIVERSAS	130436	11/04/2023	6.972,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - FRESENIUS MEDICAL - NF 56707	141042	11/04/2023	10.626,71
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6 - REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO A MAIOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	000000	12/04/2023	451,25
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - MEDICAL ONE - NF 3726	165009	20/04/2023	2.980,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	237	24/04/2023	785,70
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 03/2023	251546	25/04/2023	604.931,28
DEVOLUCAO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6	000000	28/04/2023	19.284,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			28.043.163,27

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	01/03/2023	2286	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - OLOSTECH	MUNICIPAL	109.280,00	31402	03/04/2023
2	01/03/2023	19330	RS MED LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESPAÇADOR AEROSOLTERAPIA INFANTIL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.142,40	31407	03/04/2023
3	01/03/2023	18	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 02/2023	MUNICIPAL	1.187,50	141138	03/04/2023
4	01/03/2023	18	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 02/2023	MUNICIPAL	6.531,25	141138	03/04/2023
5	01/03/2023	18	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 02/2023	MUNICIPAL	1.781,25	141138	03/04/2023
6	28/02/2023	1564884	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 15 - UNIDADE, CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESCARTAVEL ESTERIL 40 CM X 40 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.177,20	141509	03/04/2023
7	28/02/2023	1564884	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 15 - UNIDADE, CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESCARTAVEL ESTERIL 40 CM X 40 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	662,50	141509	03/04/2023
8	02/03/2023	308370	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.525,20	142672	03/04/2023
9	01/03/2023	7910	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ABRAÇADEIRA 1/2 X 5/8, BUCHA Nº10 P/FIXAÇÃO COM ANEL, DOBRADICA MOLA 3.5 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	12.237,00	142938	03/04/2023
10	01/03/2023	1295423	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 01 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.789,70	143429	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
11	27/02/2023	11953	OJB NICÉSIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA C/ SERRILHA 12CM - UN, PINÇA KELLY RETA 14 CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.532,50	143636	03/04/2023
12	24/02/2023	25579	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CONECTOR RETO P/ CIRCUITO RESPIRATORIO 15M X 15M - PEDIATRICO , TOMADA DUPLA OXIGENIO , VALVULA REGULADORA P/REDE DE AR COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	150,00	144104	03/04/2023
13	24/02/2023	25579	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CONECTOR RETO P/ CIRCUITO RESPIRATORIO 15M X 15M - PEDIATRICO , TOMADA DUPLA OXIGENIO , VALVULA REGULADORA P/REDE DE AR COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.950,00	144104	03/04/2023
14	28/02/2023	224175	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.111,50	144646	03/04/2023
15	28/02/2023	123182	FUTURA COMERCIO 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 NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.340,00	144780	03/04/2023
16	18/02/2023	1219	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.596,00	144973	03/04/2023
17	27/02/2023	480	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO DE 01 VIA ADULTO MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MOD. UMEC 12, CIRCUITO P/ VENTILADOR RESPIRATORIO ADULTO -AUTOLAVAVEL - COMPATICEL COM NEWPORT E360 E E500, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.570,00	145069	03/04/2023
18	27/02/2023	480	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO DE 01 VIA ADULTO MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MOD. UMEC 12, CIRCUITO P/ VENTILADOR RESPIRATORIO ADULTO -AUTOLAVAVEL - COMPATICEL COM NEWPORT E360 E E500, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	532,00	145069	03/04/2023
19	02/03/2023	162133	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G X 12 (30,5 CM) - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19 G X 12 (30,5 CM) - UNIDADE, CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 11,5 FR X 15 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.753,20	145466	03/04/2023
20	02/03/2023	1296239	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	352,87	145634	03/04/2023
21	02/03/2023	2843	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.184,00	145808	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
22	03/03/2023	2849	HO HOSPITALAR LTDA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR PORTATIL C/ PA ADULTO E INFANTIL C/ CARRO DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	FEDERAL	57.600,00	146165	03/04/2023
23	01/02/2023	12614	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESTOJO DE AÇO INOX 20 X 10 X 3 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.686,20	146568	03/04/2023
24	01/02/2023	12615	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BANDEJA DE AÇO INOX 26 X 12 X 1,5 CM - UNIDADE, PINÇA BACKHAUS EM AÇO INOX 13 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	194,85	146568	03/04/2023
25	01/02/2023	12615	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BANDEJA DE AÇO INOX 26 X 12 X 1,5 CM - UNIDADE, PINÇA BACKHAUS EM AÇO INOX 13 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	396,00	146568	03/04/2023
26	01/02/2023	12617	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESTOJO DE AÇO INOX 26 X 12 X 6 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	552,90	146568	03/04/2023
27	01/02/2023	12618	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	130,00	146568	03/04/2023
28	01/02/2023	12619	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA P/ FIOS 15 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	125,00	146568	03/04/2023
29	28/02/2023	219128	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FRASCO-AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	480,00	155998	03/04/2023
30	01/03/2023	219238	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE, MASCARA RESPIRADOR TIPO N 95 BICO DE PATO PFF2 C/ C.A. ATIVO - UNIDADE, SONDA URETRAL Nº 04 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.019,10	155998	03/04/2023
31	23/02/2023	238	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE SUGESTAO EM ACRILICO TRANSP C/SUPOORTE FOLHETO,CANETA E CADEADO 20X5X18 C/ RASGO 12X0,5 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.478,75	156269	03/04/2023
32	23/02/2023	239	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM COR VERDE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	465,40	156269	03/04/2023
33	27/02/2023	243	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	979,00	156269	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
34	01/03/2023	244	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO GG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.572,70	156269	03/04/2023
35	01/03/2023	244	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO GG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	989,00	156269	03/04/2023
36	01/03/2023	244	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO GG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	231,42	156269	03/04/2023
37	28/02/2023	147182	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CAIXA CORRESPOND DUPLA ACRILICO CRISTAL PP FIXA 943, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.357,20	156515	03/04/2023
38	28/02/2023	147182	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAIXA CORRESPOND DUPLA ACRILICO CRISTAL PP FIXA 943, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	88,62	156515	03/04/2023
39	28/02/2023	147245	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CLIPS PEQUENO GALVANIZADO Nº4 - 19X5MM, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260 X 360 - 80 G - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2,76	156515	03/04/2023
40	28/02/2023	147245	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CLIPS PEQUENO GALVANIZADO Nº4 - 19X5MM, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260 X 360 - 80 G - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.839,31	156515	03/04/2023
41	01/03/2023	147341	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260 X 360 - 80 G, FICHARIO 4 GANCHOS PRETO - ACP, LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS VERTICAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.826,62	156515	03/04/2023
42	27/02/2023	43263	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.644,26	156745	03/04/2023
43	28/02/2023	43298	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 5 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.162,00	156745	03/04/2023
44	03/03/2023	2635	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	16.663,23	156911	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
45	03/03/2023	2636	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	9.713,44	156911	03/04/2023
46	03/03/2023	2637	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	37.730,64	156911	03/04/2023
47	06/03/2023	40061	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	933,83	157210	03/04/2023
48	06/03/2023	40064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	684,00	157210	03/04/2023
49	06/03/2023	40065	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	90,00	157210	03/04/2023
50	06/03/2023	40068	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	618,32	157210	03/04/2023
51	28/02/2023	503	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET , SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY ADULTO UMEC 12, SENSOR OXIMETRIA INFANTIL PARA MONITOR RTC - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.662,80	157318	03/04/2023
52	28/02/2023	504	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY UMEC 12, SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY NEONATAL UMEC 12, SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY ADULTO UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.876,60	157318	03/04/2023
53	02/03/2023	58154	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETA, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.051,17	157838	03/04/2023
54	31/03/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 03/2023 - FUNCIONÁRIO: LUIS CARLOS JERONIMO DA SILVA	MUNICIPAL	416,43	530376	03/04/2023
55	14/03/2023	SOR202324403996	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 04/2023	MUNICIPAL	43.879,11	922215	03/04/2023
56	14/03/2023	SOR202324491106	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 04/2023	MUNICIPAL	54.060,13	922348	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
57	14/03/2023	SOR202324334733	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 04/2023	MUNICIPAL	61.531,23	922513	03/04/2023
58	14/03/2023	SOR202324375516	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 04/2023	MUNICIPAL	43.432,93	922707	03/04/2023
59	02/03/2023	22558	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 02/2023	MUNICIPAL	19.000,00	93847570	03/04/2023
60	01/03/2023	30820	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX 02/2023	MUNICIPAL	6.164,00	93848950	03/04/2023
61	01/02/2023	121038	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DOPAMINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.297,00	93849641	03/04/2023
62	06/03/2023	1757039	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO DIALISADOR HEMOFLOW HDF 100S - FRESENIUS, FILTRO P/ PIROGENIO - DIASAFE PLUS - FILTRAGEM DO DIALISADOR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.595,69	93850116	03/04/2023
63	06/03/2023	1757039	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - FILTRO DIALISADOR HEMOFLOW HDF 100S - FRESENIUS, FILTRO P/ PIROGENIO - DIASAFE PLUS - FILTRAGEM DO DIALISADOR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.896,80	93850116	03/04/2023
64	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 03/2023	MUNICIPAL	427,85	93850693	03/04/2023
65	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - COMISSÃO E CORRETAGEM - 03/2023	MUNICIPAL	2,14	93850693	03/04/2023
66	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 03/2023	MUNICIPAL	8.744,49	93850693	03/04/2023
67	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - COMISSÃO E CORRETAGEM - 03/2023	MUNICIPAL	43,72	93850693	03/04/2023
68	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 03/2023	MUNICIPAL	933,60	93850693	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
69	30/03/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - COMISSÃO E CORRETAGEM - 03/2023	MUNICIPAL	4,67	93850693	03/04/2023
70	06/03/2023	1123	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 02/2023	MUNICIPAL	2.101,17	93919687	03/04/2023
71	13/03/2023	15	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	28.392,00	41450	04/04/2023
72	20/03/2023	7	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	177.017,25	115499	04/04/2023
73	20/03/2023	6	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV. CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	98.482,91	115945	04/04/2023
74	16/03/2023	10391	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	MUNICIPAL	201.158,83	116140	04/04/2023
75	16/03/2023	10391	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	129.395,53	116140	04/04/2023
76	16/03/2023	10390	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	349.672,35	116409	04/04/2023
77	16/03/2023	10390	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	130.907,38	116409	04/04/2023
78	01/03/2023	798 - PARTE	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 02/2023	FEDERAL	17.797,50	116965	04/04/2023
79	01/03/2023	05/2023	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE APARELHO ÓTICA DE 30 GRAUS	MUNICIPAL	15.000,00	117244	04/04/2023
80	10/03/2023	2603 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 02/2023	MUNICIPAL	91.333,66	117561	04/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
81	10/03/2023	2604	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	24.705,59	117950	04/04/2023
82	13/03/2023	378	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	76.239,50	118119	04/04/2023
83	13/03/2023	380	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	56.614,09	118277	04/04/2023
84	08/03/2023	193	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 02/2023	FEDERAL	279.122,22	118555	04/04/2023
85	08/03/2023	194 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 02/2023	MUNICIPAL	106.992,70	118772	04/04/2023
86	23/03/2023	26 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 02/2023	MUNICIPAL	358.842,43	118970	04/04/2023
87	17/03/2023	59 - PARTE	VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 02/2023	FEDERAL	189.702,32	119171	04/04/2023
88	10/03/2023	320	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 02/2023	FEDERAL	268.098,35	119358	04/04/2023
89	07/03/2023	7	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 02/2023	MUNICIPAL	42.714,94	119524	04/04/2023
90	20/03/2023	263	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 02/2023	FEDERAL	11.406,10	119701	04/04/2023
91	20/03/2023	263	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 02/2023	MUNICIPAL	51.353,08	119701	04/04/2023
92	10/03/2023	3937 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	2.073,08	119938	04/04/2023
93	10/03/2023	3937 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	43.144,05	119938	04/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
94	10/03/2023	3937 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	58.343,34	119938	04/04/2023
95	10/03/2023	3942	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	175.296,93	120057	04/04/2023
96	16/03/2023	1418	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	221.918,11	120398	04/04/2023
97	01/03/2023	472	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 02/2023	FEDERAL	14.536,00	120659	04/04/2023
98	07/03/2023	316 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	149.291,42	121057	04/04/2023
99	08/03/2023	317	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	90.652,70	121220	04/04/2023
100	17/03/2023	392	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	17.170,65	121406	04/04/2023
101	01/03/2023	3640 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 02/2023	FEDERAL	91.530,00	121561	04/04/2023
102	08/03/2023	1376	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 02/2023	FEDERAL	41.522,00	121723	04/04/2023
103	02/03/2023	6852	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ VENTILADOR PULMONAR TAKAOKA MICROTAK TOTAL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	667,02	125870	04/04/2023
104	01/03/2023	165 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 02/2023	MUNICIPAL	51.000,00	132925	04/04/2023
105	09/12/2022	147849	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CABO TRANSPORTADOR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	79,75	144244	04/04/2023
106	13/12/2022	147879	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CORREDIÇA SL B-2 - PEÇA ELEVADOR, CORREDIÇA SL B-3 - PEÇA ELEVADOR, SUPORTE - PEÇA PRA ELEVADOR CÓDIGO 1Z.0095.AB.4 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	272,30	144244	04/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
107	10/01/2023	148194	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	96,30	144244	04/04/2023
108	10/01/2023	148195	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - FUSIVEL NH 50A - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	163,53	144244	04/04/2023
109	13/02/2023	148658	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BOTAO DE CHAMADA P/ ELEVADOR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	489,10	144244	04/04/2023
110	06/03/2023	9306	DWA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 39, CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 40, CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 41 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	279,50	94554451	04/04/2023
111	06/03/2023	9306	DWA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 39, CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 40, CALÇADO BAIXO - TIPO A - CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO Nº CA:41858 Nº 41 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	9.533,80	94554451	04/04/2023
112	31/03/2022	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS - 6202293-47	MUNICIPAL	385,56	51551	05/04/2023
113	27/04/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 03/2023	MUNICIPAL	750.000,00	113044	05/04/2023
114	08/03/2023	40107	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	744,00	158353	05/04/2023
115	08/03/2023	40112	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	618,32	158353	05/04/2023
116	06/03/2023	5660	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 02/2023	MUNICIPAL	8.683,69	158505	05/04/2023
117	06/03/2023	161269	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4 FR X 15 CM - UNIDADE, KIT LIGADURA ELASTICA DE VARIZES DE ESOFAGO TAMBOR C/ 6 ELASTICOS - KIT - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.974,88	158652	05/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
118	06/03/2023	12116	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.765,00	158809	05/04/2023
119	06/03/2023	12116	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.400,00	158809	05/04/2023
120	15/03/2023	9069 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	42.823,60	159573	05/04/2023
121	15/03/2023	9069 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	199.819,96	159573	05/04/2023
122	15/03/2023	9070	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	9.024,10	159696	05/04/2023
123	15/03/2023	9070	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	21.000,00	159696	05/04/2023
124	15/03/2023	9071	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	23.800,80	159696	05/04/2023
125	15/03/2023	9071	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	2.838,94	159696	05/04/2023
126	16/03/2023	9072	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	220,22	159696	05/04/2023
127	16/03/2023	9072	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	57.250,99	159696	05/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
128	16/03/2023	9072	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	338,80	159696	05/04/2023
129	16/03/2023	9072	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	467,05	159696	05/04/2023
130	21/03/2023	9082	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	29.367,33	159696	05/04/2023
131	21/03/2023	9082	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 02/2023	MUNICIPAL	51.504,62	159696	05/04/2023
132	21/03/2023	10408 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	178.594,22	159818	05/04/2023
133	06/03/2023	210 - PARTE	GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 02/2023	FEDERAL	86.703,77	159955	05/04/2023
134	13/03/2023	379	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	56.614,09	160615	05/04/2023
135	15/03/2023	1492	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 02/2023	FEDERAL	20.168,70	160785	05/04/2023
136	23/03/2023	427	M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLINGOLOGIA 02/2023	FEDERAL	9.582,00	161020	05/04/2023
137	12/12/2022	147872	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - GUIA CORREDIÇA SUPORTE P/ ELEVADOR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.388,08	161157	05/04/2023
138	31/03/2022	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES - 6200460-47	MUNICIPAL	1.282,35	161996	05/04/2023
139	31/03/2022	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS - 6200272-47	MUNICIPAL	752,45	167789	05/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
140	31/03/2022	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA - 6200064-47	MUNICIPAL	192,33	167947	05/04/2023
141	31/03/2022	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - 6200759-47	MUNICIPAL	1.474,95	168128	05/04/2023
142	31/03/2022	PENSAO	KARINA SANTOS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES - 6200482-48	MUNICIPAL	1.531,04	168261	05/04/2023
143	31/03/2022	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS - 6200577-47	MUNICIPAL	793,46	168445	05/04/2023
144	31/03/2022	PENSAO	MARCOS PAULO NOBREGA MARQUES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: SIMONE ROCHA ALVES - 6201168-47	MUNICIPAL	110,38	168583	05/04/2023
145	31/03/2022	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA - 6202481-48	MUNICIPAL	651,00	168783	05/04/2023
146	31/03/2022	PENSAO	ADRIANA PELISARI	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 03/2022 - FUNCIONÁRIO: ALEXSANDRO LOPES RULIM - 6201110-47	MUNICIPAL	651,00	168941	05/04/2023
147	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ELAINE CRISTINA DA SILVA ROCHA	MUNICIPAL	206,59	550323	05/04/2023
148	06/03/2023	1693172	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	33.015,00	95683233	05/04/2023
149	09/03/2023	6063	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 02/2023	MUNICIPAL	187,20	61614	06/04/2023
150	09/03/2023	6063	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 02/2023	MUNICIPAL	1.310,40	61614	06/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
151	09/03/2023	6063	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 02/2023	MUNICIPAL	249,60	61614	06/04/2023
152	01/03/2023	30813	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.02/2023	MUNICIPAL	10.833,33	61620	06/04/2023
153	01/03/2023	30059	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 02/2023	MUNICIPAL	300,00	61621	06/04/2023
154	01/03/2023	321032	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 02/2023	MUNICIPAL	1.904,00	61621	06/04/2023
155	01/03/2023	321052	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 02/2023	MUNICIPAL	600,00	61621	06/04/2023
156	01/03/2023	321063	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 02/2023	MUNICIPAL	360,00	61621	06/04/2023
157	01/03/2023	321077	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 02/2023	MUNICIPAL	160,00	61621	06/04/2023
158	03/03/2023	478527	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G, ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DAPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.596,37	142644	06/04/2023
159	03/03/2023	478535	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML, ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.286,40	142644	06/04/2023
160	03/03/2023	478591	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 PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.173,63	142644	06/04/2023
161	03/03/2023	478908	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.714,16	142644	06/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
162	07/03/2023	2306	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ESCOVA C CERDAS DE NYLON, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	185,60	144178	06/04/2023
163	07/03/2023	2306	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ESCOVA C CERDAS DE NYLON, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.743,99	144178	06/04/2023
164	07/03/2023	2307	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO G, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO M, PANO DE CHAO XADREZ - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	698,30	144178	06/04/2023
165	07/03/2023	2307	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO G, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO M, PANO DE CHAO XADREZ - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	842,50	144178	06/04/2023
166	02/03/2023	224341	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA PILOTO AZUL, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6,51	144412	06/04/2023
167	02/03/2023	224341	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA PILOTO AZUL, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	470,00	144412	06/04/2023
168	03/03/2023	280050	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	568,00	145782	06/04/2023
169	06/03/2023	2494	KLM EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PLACA MONTADA GRN 28A MILL CERTIFICADA - MODELO MILLENIUM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.880,00	146307	06/04/2023
170	03/03/2023	63235	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO POLIGLACTINA VIOLETA 1 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 4,0 CM - UNIDADE, FIO POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 4,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	944,64	156682	06/04/2023
171	03/03/2023	679493	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM X 5 M - ROLO, FIO NYLON PRETO 6-0 45CM 3/8 CIR CORTANTE AG 2.0CM UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	559,79	158092	06/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
172	06/04/2023	99	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - 04/2023 - HONORARIOS CONTABEIS	MUNICIPAL	2.400,00	162870	06/04/2023
173	22/12/2022	148026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - CORREIA SINCRONIZADA EM POLIURETAN P/ ELEVADOR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	367,48	165546	06/04/2023
174	17/02/2023	1768	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	7,04	356985	06/04/2023
175	27/03/2023	11502-022.916.351	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 03/2023	MUNICIPAL	170,56	357658	06/04/2023
176	27/02/2023	11502-022.914.255	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 03/2023	MUNICIPAL	63,89	357822	06/04/2023
177	27/02/2023	11502-022.914.255	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 03/2023	MUNICIPAL	135,03	357822	06/04/2023
178	27/03/2023	11502-022.914.254	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 03/2023	MUNICIPAL	63,89	357937	06/04/2023
179	17/02/2023	34957.	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA DE ISS	MUNICIPAL	6,30	358419	06/04/2023
180	17/02/2023	34957	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.INSTALAÇÃO DE INSTAÇÃO CENTRAL DE CILINDROS PROVISÓRIA	MUNICIPAL	314,87	358419	06/04/2023
181	31/03/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 03/2023	MUNICIPAL	15.962,96	569187	06/04/2023
182	31/03/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 03/2023	MUNICIPAL	405.598,12	569187	06/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
183	31/03/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 03/2023	MUNICIPAL	42.906,45	569187	06/04/2023
184	31/03/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 03/2023	MUNICIPAL	287,04	569233	06/04/2023
185	17/03/2023	112251	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 02/2023	MUNICIPAL	906,76	96678513	06/04/2023
186	17/03/2023	112250	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 02/2023	MUNICIPAL	4.237,62	96680110	06/04/2023
187	07/03/2023	13762	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	2.971,80	96680430	06/04/2023
188	07/03/2023	13760	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	3.136,90	96680749	06/04/2023
189	01/03/2023	30060	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 02/2023	MUNICIPAL	235,13	96682289	06/04/2023
190	01/03/2023	30060	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 02/2023	MUNICIPAL	2.009,46	96682289	06/04/2023
191	01/03/2023	30060	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 02/2023	MUNICIPAL	315,41	96682289	06/04/2023
192	20/02/2023	77299	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	355,20	96682653	06/04/2023
193	10/03/2023	257184	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023	MUNICIPAL	18.216,09	147977	10/04/2023
194	10/03/2023	257184	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023	MUNICIPAL	380.558,78	147977	10/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
195	10/03/2023	257184	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023	MUNICIPAL	44.365,48	147977	10/04/2023
196	10/03/2023	257.184	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 03/2023	MUNICIPAL	30,00	147977	10/04/2023
197	10/03/2023	257.184	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 03/2023	MUNICIPAL	6,00	147977	10/04/2023
198	03/04/2023	47023751	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	133,07	215241	10/04/2023
199	03/04/2023	47023751	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	4.357,05	215241	10/04/2023
200	03/04/2023	47023751	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	392,84	215241	10/04/2023
201	31/03/2023	2694644	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	4.094,26	215991	10/04/2023
202	31/03/2023	2694644	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	56.051,69	215991	10/04/2023
203	31/03/2023	2694644	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	5.984,87	215991	10/04/2023
204	03/04/2023	47023786	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	MUNICIPAL	5.848,67	216812	10/04/2023
205	08/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 03/2023	MUNICIPAL	26.662,50	219487	10/04/2023
206	09/02/2023	121777	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AZITROMICINA 200MG/5ML PO SUSP ORAL, OCITOCINA 5 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	322,00	220266	10/04/2023
207	24/02/2023	42919	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.110,00	221042	10/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
208	08/02/2023	45	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	221868	10/04/2023
209	31/03/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 03/2023	MUNICIPAL	785,00	222662	10/04/2023
210	31/03/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 03/2023	MUNICIPAL	25,00	222662	10/04/2023
211	31/03/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 03/2023	MUNICIPAL	20,00	223393	10/04/2023
212	31/03/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	6.008,08	224222	10/04/2023
213	31/03/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	77.785,92	224222	10/04/2023
214	31/03/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	24.105,56	224222	10/04/2023
215	04/03/2023	SOR202321016922	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 03/2023	MUNICIPAL	4.594,08	239203	10/04/2023
216	21/03/2023	16	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCAOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	11.088,00	111632	11/04/2023
217	10/04/2023	ADIANTAMENTO	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADIANT.DE FORNEC-MANUT. CORRETIVA DA AUTOCLAVE	MUNICIPAL	8.126,50	129599	11/04/2023
218	08/03/2023	40121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	4.908,87	130167	11/04/2023
219	13/03/2023	40173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	342,00	130167	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
220	13/03/2023	40174	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	65,43	130167	11/04/2023
221	13/03/2023	40175	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8,18	130167	11/04/2023
222	07/03/2023	342066	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.592,00	130286	11/04/2023
223	07/03/2023	342067	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.776,00	130286	11/04/2023
224	07/03/2023	342072	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 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	6.936,00	130286	11/04/2023
225	07/03/2023	342080	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 15G - UNIDADE, AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 16G - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.720,00	130286	11/04/2023
226	07/03/2023	342082	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	600,00	130286	11/04/2023
227	07/03/2023	2716	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO, ORGANIZAO DR TRANSPARENTE A8CM X L20CM X C30CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	75,00	130548	11/04/2023
228	07/03/2023	2716	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO, ORGANIZAO DR TRANSPARENTE A8CM X L20CM X C30CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.260,00	130548	11/04/2023
229	07/03/2023	2717	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO, BORRACHA BRANCA SIMPLES, ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.705,46	130548	11/04/2023
230	03/03/2023	679588	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.842,13	130643	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
231	06/03/2023	679842	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML, ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.477,06	130643	11/04/2023
232	08/03/2023	203093	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.130,90	130745	11/04/2023
233	11/03/2023	203342	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	12.315,86	130745	11/04/2023
234	20/03/2023	204027	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	10.061,31	130745	11/04/2023
235	10/03/2023	40158	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	279,54	130873	11/04/2023
236	10/03/2023	40159	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	744,00	130873	11/04/2023
237	10/03/2023	40164	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	755,72	130873	11/04/2023
238	13/03/2023	40181	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.169,22	130873	11/04/2023
239	13/03/2023	40183	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.770,00	130873	11/04/2023
240	13/03/2023	40190	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	130873	11/04/2023
241	02/03/2023	147347	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAIXA ORGANIZADORA BIN Nº3 TAM: (A:8,0 CM X L: 11,0 CM X C: 18,0 CM) COR: AZUL - UNIDADE, CAIXA ORGANIZADORA BINS Nº 6 PRETO (A:15 X 18,5 X C: 29 CM), CAIXA ORGANIZADORA BINS Nº 7 - PRETO (A: 17,5 X L:22 X C:34 CM) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	290,50	131434	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
242	07/03/2023	147575	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL BRANCA 50 L, LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL NA COR BRANCA 15 L, LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL NA COR BRANCA 30L - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.245,40	131434	11/04/2023
243	07/03/2023	147588	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL BRANCA 100L - INFECTANTE, LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL BRANCA 50L - INFECTANTE, LIXEIRA PLASTICO C/ PEDAL 100 LITROS - PRETA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	9.043,00	131434	11/04/2023
244	28/02/2023	3465	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BOMBA COM NIQUEL QUIMICO 0,5 HP - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.095,60	131731	11/04/2023
245	03/03/2023	3508	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - GUARNIÇÃO - PORTA H80289 - B-525/705 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.627,84	131731	11/04/2023
246	03/03/2023	000003507A	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO ABSOLUTO HEPA 305X305X78 - UNIDADE, PRE FILTRO EU4 305X305X15 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	660,00	131731	11/04/2023
247	08/03/2023	8174	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CABO FLEX PRETO 6,0 MM, CABO FLEXIVEL - 4,00 MM - PRETO, CANALETA C/ ADESIVO - 20 X 10 MM - 2 M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.880,00	131803	11/04/2023
248	08/03/2023	8175	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - UNIDADE , APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA, BRAÇO P/ CHUVEIRO 30CM EM ALUMINIO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	420,00	131803	11/04/2023
249	08/03/2023	8175	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - UNIDADE , APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA, BRAÇO P/ CHUVEIRO 30CM EM ALUMINIO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.263,00	131803	11/04/2023
250	08/03/2023	8175	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - UNIDADE , APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA, BRAÇO P/ CHUVEIRO 30CM EM ALUMINIO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.130,00	131803	11/04/2023
251	07/03/2023	183699	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	1.968,00	131931	11/04/2023
252	07/03/2023	2305	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M, SACO PLASTICO HAMPER 100 LITROS VERDE C/ CORDAO - PACOTE C/ 100 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.038,30	132164	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
253	07/03/2023	2308	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - HIPOCLORITO DE SODIO 10 % - GALAO 5 L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	385,20	132330	11/04/2023
254	07/03/2023	219843	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	580,00	132470	11/04/2023
255	07/03/2023	58324	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	1.947,17	132749	11/04/2023
256	07/03/2023	58324	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.841,40	132749	11/04/2023
257	07/03/2023	58324	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.478,70	132749	11/04/2023
258	07/03/2023	58324	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	18,12	132749	11/04/2023
259	07/03/2023	58324	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	100,00	132749	11/04/2023
260	03/03/2023	23538	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA PRESSAO NEGATIVA P/ HEMODIALISE - UNIDADE, INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.608,00	132851	11/04/2023
261	08/03/2023	280546	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA - BISNAGA 10 G, OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	401,00	132982	11/04/2023
262	30/04/2023	PENSAO	ADRIANA PELISARI	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ALEXSANDRO LOPES RULIM - 6201110-47	MUNICIPAL	651,00	140726	11/04/2023
263	08/03/2023	63505	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO CATGUT SIMPLES 5-0 75 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.734,96	140949	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
264	07/03/2023	2904	BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LUVA DE SEG. ISOLANTE EM BORRACHA P/ ALTA TENSAO CLASSE 2 ATE 17000V CA35862- TAM. 10 - PAR, OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS REF DA 15700 NETUNO CA:16462 MARCA DANNY - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.367,01	141123	11/04/2023
265	07/03/2023	2904	BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE SEG. ISOLANTE EM BORRACHA P/ ALTA TENSAO CLASSE 2 ATE 17000V CA35862- TAM. 10 - PAR, OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS REF DA 15700 NETUNO CA:16462 MARCA DANNY - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.133,00	141123	11/04/2023
266	03/03/2023	103497	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 50 G - FRASCO, CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.880,30	141235	11/04/2023
267	07/03/2023	123788	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.010,00	141341	11/04/2023
268	07/03/2023	137108	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M² - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	16.560,00	141650	11/04/2023
269	03/03/2023	2852	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 10 CM X 4,5 M - UNIDADE, BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL NA COR BRANCA 57 MM X 30 M - ROLO, CURATIVO HIDROCOLOIDE INCOLOR 15 CM X 15 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.710,10	141755	11/04/2023
270	06/03/2023	25399	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DAPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	684,00	141844	11/04/2023
271	01/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	NOSSOLAR INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 03/2023	MUNICIPAL	26.662,50	141950	11/04/2023
272	04/03/2023	437872	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M - UNIDADE, CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	564,00	144952	11/04/2023
273	06/03/2023	1296998	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	447,57	145080	11/04/2023
274	06/03/2023	12115	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.600,00	145201	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
275	28/02/2023	486306	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO E CAMARA FLEXIVEL - UNIDADE, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASAL) Nº 36 C/ FRASCO 2000 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.616,45	145387	11/04/2023
276	03/03/2023	860 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 02/2023	FEDERAL	16.727,26	145519	11/04/2023
277	28/02/2023	224169	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.583,50	145650	11/04/2023
278	28/02/2023	224169	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.482,00	145650	11/04/2023
279	28/02/2023	180777	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASAL) Nº 14 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	427,32	145982	11/04/2023
280	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ALEXSANDRO LOPES RULIM	MUNICIPAL	3.914,52	527289	11/04/2023
281	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: BRUNA MEHRE LA PORTA UEHARA	MUNICIPAL	182,95	527294	11/04/2023
282	01/04/2023	116315529	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2023	MUNICIPAL	30.925,10	1369908	11/04/2023
283	01/04/2023	116315530	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2023	MUNICIPAL	182.370,83	1370199	11/04/2023
284	01/04/2023	116315528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2023	MUNICIPAL	19.039,48	1370602	11/04/2023
285	01/04/2023	116315527	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2023	MUNICIPAL	20.076,95	1370932	11/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
286	03/03/2023	478646	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 7,0 - UNIDADE, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 8,0 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.557,57	118284	12/04/2023
287	13/03/2023	56707	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 02/2023	MUNICIPAL	10.052,29	118448	12/04/2023
288	13/03/2023	56707	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 02/2023	MUNICIPAL	574,42	118448	12/04/2023
289	08/03/2023	4047	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR BRANCA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERMELHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	630,00	118649	12/04/2023
290	08/03/2023	4048	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.200,00	118649	12/04/2023
291	08/03/2023	4051	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 50MM X 30MM, CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 18 MM X 10 M - ROLO, KIT DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL TAMANHO 3 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.142,00	118649	12/04/2023
292	15/03/2023	40233	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.956,17	118968	12/04/2023
293	15/03/2023	40237	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.086,00	118968	12/04/2023
294	15/03/2023	40244	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.328,22	118968	12/04/2023
295	22/03/2023	259	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO DE CARVAO ATIVADO 5 MICRA - 10 POLEGADAS, FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MÍCRA - 10 POLEGADAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.480,00	119107	12/04/2023
296	03/03/2023	13	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	2.219,70	121454	12/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
297	15/02/2023	201432	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.225,78	127901	12/04/2023
298	09/03/2023	511	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM X ENCOSTO ALMOFADADO - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	1.650,00	140008	12/04/2023
299	03/04/2023	11502-022.946.632	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 04/2023	MUNICIPAL	2.434,96	415263	12/04/2023
300	03/04/2023	116372490	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 04/2023	MUNICIPAL	101,02	415695	12/04/2023
301	19/03/2023	307785718	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 03/2023	MUNICIPAL	6.241,10	416116	12/04/2023
302	13/03/2023	1696231	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% SPRAY - FRASCO 50 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	630,00	2367377	12/04/2023
303	17/02/2023	34957	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.INSTALAÇÃO DE INSTAÇÃO CENTRAL DE CILINDROS PROVISÓRIA	MUNICIPAL	9.692,70	122565	13/04/2023
304	14/03/2023	8282	ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	1.472,50	122837	13/04/2023
305	27/02/2023	77507	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.872,00	3210372	13/04/2023
306	01/03/2023	121022	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	657,50	123929	14/04/2023
307	02/03/2023	121224	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.056,75	123929	14/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
308	04/03/2023	121717	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	721,25	123929	14/04/2023
309	05/03/2023	121945	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	667,75	123929	14/04/2023
310	06/03/2023	122169	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	661,00	123929	14/04/2023
311	07/03/2023	122404	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	629,50	123929	14/04/2023
312	08/03/2023	122653	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	703,70	123929	14/04/2023
313	09/03/2023	122939	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	624,35	123929	14/04/2023
314	09/03/2023	122956	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	518,00	123929	14/04/2023
315	10/03/2023	123139	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	675,10	123929	14/04/2023
316	11/03/2023	123370	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	507,10	123929	14/04/2023
317	12/03/2023	123577	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	507,10	123929	14/04/2023
318	13/03/2023	123883	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	507,10	123929	14/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
319	14/03/2023	124108	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	507,10	123929	14/04/2023
320	17/03/2023	40279	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	279,54	124226	14/04/2023
321	17/03/2023	40282	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.572,00	124226	14/04/2023
322	17/03/2023	40292	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	618,32	124226	14/04/2023
323	13/03/2023	81227	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.520,00	124318	14/04/2023
324	13/03/2023	81228	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.680,00	124318	14/04/2023
325	13/03/2023	81229	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO INFECTANTE 50L C/SIMBOLO - PACOTE C/ 100 , SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.050,00	124318	14/04/2023
326	13/03/2023	81230	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID., SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.680,00	124318	14/04/2023
327	13/03/2023	81239	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO INFECTANTE ESP 016 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.600,00	124318	14/04/2023
328	03/03/2023	121461	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	830,25	124482	14/04/2023
329	31/03/2023	EXECUÇÃO	CELSO RICARDO RODRIGUES DA SILVA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 04/2023	MUNICIPAL	73,62	124806	14/04/2023
330	01/03/2023	579309	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 02/2023	MUNICIPAL	1.423,52	124973	14/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
331	01/03/2023	579309	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 02/2023	MUNICIPAL	39.735,28	124973	14/04/2023
332	01/03/2023	579309	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 02/2023	MUNICIPAL	2.031,54	124973	14/04/2023
333	15/03/2023	22982	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - CARRO MACA HIDRAULICO C/ MOV. PROCLIVE/TRANCALEMBURG C/ 2 COLUNAS MOTORIZADAS 2,10 M X 0,75 M 180KG - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	19.780,00	125082	14/04/2023
334	15/03/2023	2855	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - CARRO FUNCIONAL P/ SACO COLETOR 90 L C/ 2 PRATELEIRAS C/ 2 BALDES VERMELHO E AZUL 15 L - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	2.605,22	4249312	14/04/2023
335	09/03/2023	1780	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	6,23	81214	17/04/2023
336	10/03/2023	1782	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	7,24	81214	17/04/2023
337	10/03/2023	1783	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	1,21	81214	17/04/2023
338	13/03/2023	1784	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	2,41	81214	17/04/2023
339	02/03/2023	1792	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 02/2023	MUNICIPAL	38,81	81214	17/04/2023
340	02/03/2023	1793	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 02/2023	MUNICIPAL	89,88	81214	17/04/2023
341	02/03/2023	1794	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 02/2023	MUNICIPAL	89,88	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
342	02/03/2023	1795	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL	MUNICIPAL	38,81	81214	17/04/2023
343	02/03/2023	1796	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 02/2023	MUNICIPAL	89,88	81214	17/04/2023
344	02/03/2023	1797	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 012/2023	MUNICIPAL	89,88	81214	17/04/2023
345	03/03/2023	860	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 02/2023	FEDERAL	986,86	81214	17/04/2023
346	01/03/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL / ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV. INSTALAÇÃO DO SIST. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	MUNICIPAL	742,98	81214	17/04/2023
347	02/03/2023	3943	PREFEITURA MUNICIPAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	6.093,90	81214	17/04/2023
348	20/03/2023	6	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV. CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	2.263,98	81214	17/04/2023
349	20/03/2023	7	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	6.175,02	81214	17/04/2023
350	16/03/2023	10390	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	13.137,34	81214	17/04/2023
351	16/03/2023	10390	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	4.918,25	81214	17/04/2023
352	16/03/2023	10391	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	4.861,45	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
353	16/03/2023	10391	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	MUNICIPAL	7.557,62	81214	17/04/2023
354	21/03/2023	10408	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	3.370,08	81214	17/04/2023
355	21/03/2023	10408	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	7.701,39	81214	17/04/2023
356	21/03/2023	10408	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	251,80	81214	17/04/2023
357	01/03/2023	798	PREFEITURA MUNICIPAL / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.050,00	81214	17/04/2023
358	10/03/2023	2603	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 02/2023	MUNICIPAL	6.170,81	81214	17/04/2023
359	10/03/2023	2604	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	928,20	81214	17/04/2023
360	13/03/2023	378	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	2.517,54	81214	17/04/2023
361	13/03/2023	379	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.869,48	81214	17/04/2023
362	13/03/2023	380	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.869,48	81214	17/04/2023
363	23/03/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 02/2023	MUNICIPAL	14.423,59	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
364	02/03/2023	6	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 01/2023	MUNICIPAL	1.410,51	81214	17/04/2023
365	07/03/2023	7	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 02/2023	MUNICIPAL	1.410,51	81214	17/04/2023
366	01/03/2023	1404	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL	MUNICIPAL	1.107,75	81214	17/04/2023
367	07/03/2023	13760	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	114,00	81214	17/04/2023
368	07/03/2023	13762	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	108,00	81214	17/04/2023
369	01/03/2023	157970	PREFEITURA MUNICIPAL / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	9,00	81214	17/04/2023
370	07/03/2023	1410	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	687,34	81214	17/04/2023
371	08/03/2023	1411	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	643,21	81214	17/04/2023
372	16/03/2023	1418	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	8.337,56	81214	17/04/2023
373	13/03/2023	56707	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 02/2023	MUNICIPAL	18,66	81214	17/04/2023
374	13/03/2023	56707	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 02/2023	MUNICIPAL	326,55	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
375	17/03/2023	189	PREFEITURA MUNICIPAL / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 02/2023	MUNICIPAL	528,00	81214	17/04/2023
376	13/03/2023	8152	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	27,00	81214	17/04/2023
377	13/03/2023	8153	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	99,00	81214	17/04/2023
378	13/03/2023	8154	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	18,00	81214	17/04/2023
379	15/03/2023	8158	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	18,00	81214	17/04/2023
380	15/03/2023	8161	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	99,00	81214	17/04/2023
381	15/03/2023	8162	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	27,00	81214	17/04/2023
382	06/03/2023	210	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 02/2023	FEDERAL	4.368,60	81214	17/04/2023
383	02/03/2023	381	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 02/2023	MUNICIPAL	182,40	81214	17/04/2023
384	03/03/2023	595	PREFEITURA MUNICIPAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	6.660,00	81214	17/04/2023
385	01/03/2023	472	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 02/2023	FEDERAL	480,00	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
386	07/03/2023	1685	PREFEITURA MUNICIPAL / HACERT-COMERCIO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA.DO SIST.CHILLER	MUNICIPAL	183,56	81214	17/04/2023
387	07/03/2023	1686	PREFEITURA MUNICIPAL / HACERT-COMERCIO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA.DO SIST.CHILLER	MUNICIPAL	2.122,31	81214	17/04/2023
388	10/03/2023	3937	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	64,12	81214	17/04/2023
389	10/03/2023	3937	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	1.804,43	81214	17/04/2023
390	10/03/2023	3937	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	2.056,79	81214	17/04/2023
391	10/03/2023	3942	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 02/2023	FEDERAL	5.421,55	81214	17/04/2023
392	07/03/2023	520	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	70,87	81214	17/04/2023
393	07/03/2023	520	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	70,87	81214	17/04/2023
394	24/03/2023	526	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRETIVA EM TELHADO	MUNICIPAL	11.120,73	81214	17/04/2023
395	09/03/2023	156	PREFEITURA MUNICIPAL / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	2.296,98	81214	17/04/2023
396	23/03/2023	427	PREFEITURA MUNICIPAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 02/2023	FEDERAL	360,00	81214	17/04/2023
397	08/03/2023	193	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 02/2023	FEDERAL	9.217,02	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
398	08/03/2023	194	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 02/2023	MUNICIPAL	4.986,00	81214	17/04/2023
399	14/03/2023	354	PREFEITURA MUNICIPAL / MARCIO A & SOUZA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	MUNICIPAL	1.884,70	81214	17/04/2023
400	17/03/2023	392	PREFEITURA MUNICIPAL / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	567,00	81214	17/04/2023
401	06/03/2023	5660	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 02/2023	MUNICIPAL	320,23	81214	17/04/2023
402	10/03/2023	320	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 02/2023	FEDERAL	8.853,00	81214	17/04/2023
403	09/03/2023	7924	PREFEITURA MUNICIPAL / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	58,50	81214	17/04/2023
404	15/03/2023	1492	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 02/2023	FEDERAL	666,00	81214	17/04/2023
405	14/03/2023	8282	PREFEITURA MUNICIPAL / ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	77,50	81214	17/04/2023
406	07/03/2023	318	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,66	81214	17/04/2023
407	07/03/2023	319	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	82,08	81214	17/04/2023
408	07/03/2023	320	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	82,08	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
409	07/03/2023	321	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	82,08	81214	17/04/2023
410	06/03/2023	529	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAI0 - X - RAI0 X - SERV.DE RAI0-X 02/2023	MUNICIPAL	8.549,95	81214	17/04/2023
411	03/03/2023	2635	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	533,51	81214	17/04/2023
412	03/03/2023	2636	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	311,00	81214	17/04/2023
413	03/03/2023	2637	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	1.208,03	81214	17/04/2023
414	01/03/2023	3640	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 02/2023	FEDERAL	5.400,00	81214	17/04/2023
415	20/03/2023	263	PREFEITURA MUNICIPAL / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 02/2023	MUNICIPAL	2.072,40	81214	17/04/2023
416	10/03/2023	1238	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	6,80	81214	17/04/2023
417	10/03/2023	1238	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	42,60	81214	17/04/2023
418	17/03/2023	112250	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 02/2023	MUNICIPAL	137,66	81214	17/04/2023
419	17/03/2023	112251	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 02/2023	MUNICIPAL	29,46	81214	17/04/2023
420	07/03/2023	316	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	8.746,63	81214	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
421	08/03/2023	317	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	2.993,48	81214	17/04/2023
422	08/03/2023	1376	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 02/2023	FEDERAL	1.560,00	81214	17/04/2023
423	02/03/2023	307	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 02/2023	FEDERAL	3.180,00	81214	17/04/2023
424	17/03/2023	59	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 02/2023	FEDERAL	8.821,28	81214	17/04/2023
425	01/03/2023	2697	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.É CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 02/2023	MUNICIPAL	312,17	81214	17/04/2023
426	15/03/2023	ACORDO JUDICIAL	ALICIA MOREIRA GARCIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 04/2023	MUNICIPAL	4.000,00	142376	17/04/2023
427	20/03/2023	40306	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	44,31	142436	17/04/2023
428	20/03/2023	40308	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	989,74	142436	17/04/2023
429	20/03/2023	40310	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.028,00	142436	17/04/2023
430	20/03/2023	40314	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	618,32	142436	17/04/2023
431	14/03/2023	342625	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L , CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.592,00	142533	17/04/2023
432	14/03/2023	342626	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	15.133,12	142533	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
433	09/03/2023	183759	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA ETIQUETA DE PACIENTE E LABORATORIO - 55X25X1 TERMICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.002,00	142614	17/04/2023
434	14/03/2023	183862	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 28 X 15MM 2 C.VERM.- ROLO C/ 1000 - ATENCAO MED. ALTO RISCO, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 40 X 14MM 2 C AMARELA - ROLO C/ 1000 - ALTO RISCO DE QUEDA, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 40 X 14MM 2 C VERDE - ROLO C/ 1000 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.030,00	142614	17/04/2023
435	07/03/2023	22817	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL C/ BRAÇO ARTICULADO ESTOFADO VERDE 1,00M X 0,75 CM - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	31.000,00	142687	17/04/2023
436	16/03/2023	289278	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.960,10	142744	17/04/2023
437	16/03/2023	13281	HA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - AMACIANTE DE ROUPA MASTER SOFT - GALAO 50 L, DESINFETANTE ALVEJANTE P/ ROUPA HOSP. A BASE DE ACIDO PERACETICO MASTER BAC AP GALAO 20 L, DETERGENTE ALCALINO P/ LAVAGEM DE ROUPA HOSP. MASTER ALKALINE - GALAO 50 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	34.898,41	142816	17/04/2023
438	14/03/2023	52880	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	142893	17/04/2023
439	08/03/2023	20622	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 02/2023	MUNICIPAL	1.058,62	142974	17/04/2023
440	17/03/2023	713475	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 100 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% SPRAY - FRASCO 50 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	741,60	7651131	17/04/2023
441	03/04/2023	722414	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - 04/2023	MUNICIPAL	5.110,80	7651988	17/04/2023
442	03/04/2023	722414	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - 04/2023	MUNICIPAL	56.793,20	7651988	17/04/2023
443	03/04/2023	722414	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - 04/2023	MUNICIPAL	6.059,40	7651988	17/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
444	03/04/2023	722414.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04/2023	MUNICIPAL	211,21	7651988	17/04/2023
445	03/04/2023	722414.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04/2023	MUNICIPAL	2.431,50	7651988	17/04/2023
446	03/04/2023	722414.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04/2023	MUNICIPAL	259,72	7651988	17/04/2023
447	17/03/2023	124830	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA - BISNAGA 30 G, ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.558,90	7653047	17/04/2023
448	07/04/2023	SOR202331644442	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 04/2023	MUNICIPAL	9.787,25	451964	18/04/2023
449	07/02/2023	1751	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 01/2023	MUNICIPAL	60,15	492231	18/04/2023
450	07/02/2023	1752	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 01/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023
451	07/02/2023	1757	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 01/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023
452	02/03/2023	1792	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 02/2023	MUNICIPAL	60,15	492231	18/04/2023
453	02/03/2023	1793	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 02/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023
454	02/03/2023	1794	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 02/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
455	02/03/2023	1795	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL	MUNICIPAL	60,15	492231	18/04/2023
456	02/03/2023	1796	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 02/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023
457	02/03/2023	1797	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 012/2023	MUNICIPAL	139,32	492231	18/04/2023
458	09/02/2023	34943	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.INSTALAÇÃO CENTRAL DE CILINDROS	MUNICIPAL	302,25	492231	18/04/2023
459	02/03/2023	3943	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	9.445,55	492231	18/04/2023
460	16/02/2023	10204	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 01/2023	FEDERAL	3.414,96	492231	18/04/2023
461	16/02/2023	10204	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 01/2023	FEDERAL	8.786,41	492231	18/04/2023
462	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	20.362,89	492231	18/04/2023
463	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	7.623,28	492231	18/04/2023
464	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	7.535,25	492231	18/04/2023
465	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	MUNICIPAL	11.714,32	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
466	01/03/2023	798	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.627,50	492231	18/04/2023
467	13/02/2023	2595	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 01/2023	MUNICIPAL	1.438,71	492231	18/04/2023
468	14/02/2023	2596	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 01/2023	MUNICIPAL	12.769,65	492231	18/04/2023
469	10/03/2023	2603	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 02/2023	MUNICIPAL	9.564,76	492231	18/04/2023
470	10/03/2023	2604	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	1.438,71	492231	18/04/2023
471	16/02/2023	373	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 01/2023	FEDERAL	2.871,00	492231	18/04/2023
472	17/02/2023	374	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 01/2023	FEDERAL	1.121,75	492231	18/04/2023
473	17/02/2023	375	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 01/2023	FEDERAL	1.120,78	492231	18/04/2023
474	13/03/2023	378	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	3.902,19	492231	18/04/2023
475	13/03/2023	380	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	2.897,69	492231	18/04/2023
476	15/02/2023	25	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 01/2023	MUNICIPAL	15.966,42	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
477	23/03/2023	26	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 02/2023	MUNICIPAL	22.356,57	492231	18/04/2023
478	02/03/2023	6	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 01/2023	MUNICIPAL	2.186,29	492231	18/04/2023
479	07/03/2023	7	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 02/2023	MUNICIPAL	2.186,29	492231	18/04/2023
480	06/02/2023	13679	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	167,40	492231	18/04/2023
481	01/03/2023	157970	MINISTERIO DA ECONOMIA / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	13,95	492231	18/04/2023
482	17/02/2023	1358	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 01/2023	MUNICIPAL	1.214,29	492231	18/04/2023
483	17/02/2023	1359	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 01/2023	MUNICIPAL	1.193,31	492231	18/04/2023
484	22/02/2023	1360	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 01/2023	MUNICIPAL	12.734,07	492231	18/04/2023
485	07/03/2023	1410	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	1.065,38	492231	18/04/2023
486	08/03/2023	1411	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	996,97	492231	18/04/2023
487	16/03/2023	1418	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	12.923,22	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
488	10/02/2023	56280	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 01/2023	MUNICIPAL	28,92	492231	18/04/2023
489	10/02/2023	56280	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 01/2023	MUNICIPAL	506,16	492231	18/04/2023
490	13/02/2023	181	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 01/2023	MUNICIPAL	900,24	492231	18/04/2023
491	17/03/2023	189	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 02/2023	MUNICIPAL	818,40	492231	18/04/2023
492	14/02/2023	8095	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2022	MUNICIPAL	41,85	492231	18/04/2023
493	14/02/2023	8096	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2022	MUNICIPAL	153,45	492231	18/04/2023
494	14/02/2023	8097	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2022	MUNICIPAL	27,90	492231	18/04/2023
495	13/03/2023	8152	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	41,85	492231	18/04/2023
496	13/03/2023	8153	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	153,45	492231	18/04/2023
497	13/03/2023	8154	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 01/2023	MUNICIPAL	27,90	492231	18/04/2023
498	15/03/2023	8158	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	27,90	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
499	15/03/2023	8161	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	153,45	492231	18/04/2023
500	15/03/2023	8162	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 02/2023	MUNICIPAL	41,85	492231	18/04/2023
501	01/03/2023	11631	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	79,83	492231	18/04/2023
502	01/03/2023	11632	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	32,86	492231	18/04/2023
503	01/03/2023	11633	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	33,32	492231	18/04/2023
504	01/03/2023	11634	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	34,88	492231	18/04/2023
505	03/03/2023	595	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	10.323,00	492231	18/04/2023
506	01/03/2023	472	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 02/2023	FEDERAL	744,00	492231	18/04/2023
507	08/02/2023	83715	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 01/2023	MUNICIPAL	73,09	492231	18/04/2023
508	09/03/2023	156	MINISTERIO DA ECONOMIA / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	3.560,32	492231	18/04/2023
509	08/02/2023	411	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 01/2023	FEDERAL	558,00	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
510	08/03/2023	193	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 02/2023	FEDERAL	14.286,39	492231	18/04/2023
511	08/03/2023	194	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 02/2023	MUNICIPAL	7.728,30	492231	18/04/2023
512	15/02/2023	968	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO	MUNICIPAL	418,50	492231	18/04/2023
513	13/03/2023	981	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO	MUNICIPAL	418,50	492231	18/04/2023
514	14/03/2023	13799	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	819,17	492231	18/04/2023
515	14/03/2023	13800	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	5,20	492231	18/04/2023
516	17/03/2023	13843	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	131,07	492231	18/04/2023
517	17/03/2023	13843	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	458,73	492231	18/04/2023
518	17/03/2023	13844	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	278,86	492231	18/04/2023
519	17/03/2023	13845	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	278,86	492231	18/04/2023
520	17/03/2023	13846	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	278,86	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
521	15/02/2023	387	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 01/2023	FEDERAL	652,05	492231	18/04/2023
522	17/03/2023	392	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	878,85	492231	18/04/2023
523	07/02/2023	5543	MINISTERIO DA ECONOMIA / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 01/2023	MUNICIPAL	496,36	492231	18/04/2023
524	10/02/2023	316	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 01/2023	FEDERAL	13.722,15	492231	18/04/2023
525	10/03/2023	320	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 02/2023	FEDERAL	13.722,15	492231	18/04/2023
526	09/03/2023	7924	MINISTERIO DA ECONOMIA / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	90,68	492231	18/04/2023
527	01/03/2023	3640	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 02/2023	FEDERAL	8.370,00	492231	18/04/2023
528	27/02/2023	260	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 01/2023	MUNICIPAL	2.691,42	492231	18/04/2023
529	20/03/2023	263	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 02/2023	MUNICIPAL	3.212,22	492231	18/04/2023
530	13/02/2023	1198	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 01/2023	MUNICIPAL	10,53	492231	18/04/2023
531	13/02/2023	1198	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 01/2023	MUNICIPAL	52,35	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
532	10/03/2023	1238	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	10,53	492231	18/04/2023
533	10/03/2023	1238	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	66,04	492231	18/04/2023
534	10/02/2023	111340	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR	MUNICIPAL	274,51	492231	18/04/2023
535	22/02/2023	111381	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADOR	MUNICIPAL	198,59	492231	18/04/2023
536	08/02/2023	314	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 01/2023	FEDERAL	1.995,41	492231	18/04/2023
537	07/03/2023	316	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	13.557,28	492231	18/04/2023
538	08/03/2023	317	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	4.639,90	492231	18/04/2023
539	08/03/2023	1376	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 02/2023	FEDERAL	2.418,00	492231	18/04/2023
540	01/02/2023	298	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 01/2023	FEDERAL	4.929,00	492231	18/04/2023
541	02/03/2023	307	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 02/2023	FEDERAL	4.929,00	492231	18/04/2023
542	01/02/2023	45310	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 01/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	162,75	492231	18/04/2023
543	01/02/2023	45311	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 01/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	162,75	492231	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
544	03/02/2023	45338	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	383,41	492231	18/04/2023
545	01/03/2023	45669	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	747,56	492231	18/04/2023
546	01/03/2023	45670	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	162,75	492231	18/04/2023
547	01/03/2023	45671	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	162,75	492231	18/04/2023
548	07/03/2023	45700	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	1.175,92	492231	18/04/2023
549	03/03/2023	860	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 02/2023	FEDERAL	493,43	492274	18/04/2023
550	02/03/2023	3943	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	2.031,30	492274	18/04/2023
551	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	2.459,13	492274	18/04/2023
552	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	6.568,67	492274	18/04/2023
553	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	MUNICIPAL	3.778,82	492274	18/04/2023
554	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	2.430,72	492274	18/04/2023
555	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	1.685,04	492274	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
556	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	3.850,69	492274	18/04/2023
557	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	125,91	492274	18/04/2023
558	01/03/2023	798	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 02/2023	FEDERAL	525,00	492274	18/04/2023
559	10/03/2023	2603	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 02/2023	MUNICIPAL	3.085,41	492274	18/04/2023
560	10/03/2023	2604	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	464,10	492274	18/04/2023
561	13/03/2023	378	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.258,77	492274	18/04/2023
562	13/03/2023	379	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	934,74	492274	18/04/2023
563	13/03/2023	380	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	934,74	492274	18/04/2023
564	23/03/2023	26	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 02/2023	MUNICIPAL	7.211,80	492274	18/04/2023
565	02/03/2023	6	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 01/2023	MUNICIPAL	705,26	492274	18/04/2023
566	07/03/2023	7	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 02/2023	MUNICIPAL	705,26	492274	18/04/2023
567	07/03/2023	13760	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	38,00	492274	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
568	07/03/2023	13762	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	492274	18/04/2023
569	07/03/2023	1410	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	343,67	492274	18/04/2023
570	08/03/2023	1411	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	321,60	492274	18/04/2023
571	16/03/2023	1418	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	4.168,78	492274	18/04/2023
572	17/03/2023	189	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 02/2023	MUNICIPAL	264,00	492274	18/04/2023
573	06/03/2023	210	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 02/2023	FEDERAL	2.184,30	492274	18/04/2023
574	01/03/2023	11631	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	25,75	492274	18/04/2023
575	01/03/2023	11632	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	10,60	492274	18/04/2023
576	01/03/2023	11633	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	10,75	492274	18/04/2023
577	01/03/2023	11634	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 02/2023	MUNICIPAL	11,25	492274	18/04/2023
578	03/03/2023	595	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	2.220,00	492274	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
579	01/03/2023	472	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 02/2023	FEDERAL	240,00	492274	18/04/2023
580	01/03/2023	84169	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 02/2023	MUNICIPAL	23,58	492274	18/04/2023
581	09/03/2023	156	MINISTERIO DA ECONOMIA / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	1.148,49	492274	18/04/2023
582	23/03/2023	427	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 02/2023	FEDERAL	180,00	492274	18/04/2023
583	08/03/2023	193	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 02/2023	FEDERAL	4.608,51	492274	18/04/2023
584	08/03/2023	194	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 02/2023	MUNICIPAL	2.493,00	492274	18/04/2023
585	14/03/2023	13799	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	264,25	492274	18/04/2023
586	14/03/2023	13800	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	1,68	492274	18/04/2023
587	17/03/2023	13843	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	42,28	492274	18/04/2023
588	17/03/2023	13843	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	147,98	492274	18/04/2023
589	17/03/2023	13844	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	89,96	492274	18/04/2023
590	17/03/2023	13845	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	89,96	492274	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
591	17/03/2023	13846	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/2023	MUNICIPAL	89,96	492274	18/04/2023
592	17/03/2023	392	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 02/2023	FEDERAL	283,50	492274	18/04/2023
593	10/03/2023	320	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 02/2023	FEDERAL	4.426,50	492274	18/04/2023
594	15/03/2023	1492	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 02/2023	FEDERAL	333,00	492274	18/04/2023
595	01/03/2023	3640	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 02/2023	FEDERAL	2.700,00	492274	18/04/2023
596	20/03/2023	263	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 02/2023	MUNICIPAL	1.036,20	492274	18/04/2023
597	10/03/2023	1238	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	3,40	492274	18/04/2023
598	10/03/2023	1238	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 02/2023	MUNICIPAL	21,30	492274	18/04/2023
599	07/03/2023	316	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	4.373,31	492274	18/04/2023
600	08/03/2023	317	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 02/2023	FEDERAL	1.496,74	492274	18/04/2023
601	08/03/2023	1376	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 02/2023	FEDERAL	780,00	492274	18/04/2023
602	02/03/2023	307	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 02/2023	FEDERAL	1.590,00	492274	18/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
603	01/03/2023	45669	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	241,15	492274	18/04/2023
604	01/03/2023	45670	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	52,50	492274	18/04/2023
605	01/03/2023	45671	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	52,50	492274	18/04/2023
606	07/03/2023	45700	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 02/2023 - NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS - SISTEMAS INFORMATIZADOS - WARELINE	MUNICIPAL	379,33	492274	18/04/2023
607	17/04/2023	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - SINDICATO PATRONAL - 04/2023	MUNICIPAL	504,17	8146401	18/04/2023
608	02/03/2023	3943	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	22.344,30	37332	19/04/2023
609	20/03/2023	6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV. CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	12.451,86	37332	19/04/2023
610	20/03/2023	7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 02/2023	FEDERAL	22.641,74	37332	19/04/2023
611	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	48.170,26	37332	19/04/2023
612	16/03/2023	10390	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	18.033,58	37332	19/04/2023
613	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	MUNICIPAL	27.711,29	37332	19/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
614	16/03/2023	10391	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	17.825,31	37332	19/04/2023
615	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	923,31	37332	19/04/2023
616	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	28.238,41	37332	19/04/2023
617	21/03/2023	10408	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 02/2023	FEDERAL	12.356,96	37332	19/04/2023
618	10/03/2023	2603	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 02/2023	MUNICIPAL	22.626,32	37332	19/04/2023
619	10/03/2023	2604	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	3.403,40	37332	19/04/2023
620	02/03/2023	6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 01/2023	MUNICIPAL	5.171,87	37332	19/04/2023
621	07/03/2023	13760	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	334,40	37332	19/04/2023
622	07/03/2023	13762	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	316,80	37332	19/04/2023
623	07/03/2023	1410	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	2.520,24	37332	19/04/2023
624	08/03/2023	1411	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	2.358,42	37332	19/04/2023
625	16/03/2023	1418	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 02/2023	MUNICIPAL	30.571,06	37332	19/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
626	03/03/2023	595	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 02/2023	MUNICIPAL	24.420,00	37332	19/04/2023
627	23/03/2023	427	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 02/2023	FEDERAL	1.320,00	37332	19/04/2023
628	06/03/2023	5660	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 02/2023	MUNICIPAL	1.174,19	37332	19/04/2023
629	06/03/2023	529	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 02/2023	MUNICIPAL	18.809,90	37332	19/04/2023
630	03/03/2023	2635	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	586,86	37332	19/04/2023
631	03/03/2023	2636	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	342,10	37332	19/04/2023
632	03/03/2023	2637	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 02/2023	MUNICIPAL	1.328,83	37332	19/04/2023
633	08/03/2023	1376	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 02/2023	FEDERAL	5.720,00	37332	19/04/2023
634	02/03/2023	307	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 02/2023	FEDERAL	11.660,00	37332	19/04/2023
635	31/03/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	41,34	37428	19/04/2023
636	28/02/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 02/2023	MUNICIPAL	6.745,76	37428	19/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
637	28/02/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 02/2023	MUNICIPAL	270.301,69	37428	19/04/2023
638	28/02/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 02/2023	MUNICIPAL	23.900,49	37428	19/04/2023
639	31/03/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	26.893,61	37428	19/04/2023
640	31/03/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	5.767,32	37428	19/04/2023
641	28/02/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 02/2023	MUNICIPAL	374,82	37428	19/04/2023
642	31/03/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	3.056,85	37428	19/04/2023
643	31/03/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	35.538,70	37428	19/04/2023
644	31/03/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 03/2023	MUNICIPAL	3.138,14	37428	19/04/2023
645	30/04/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 04/2023	MUNICIPAL	447,32	37428	19/04/2023
646	22/03/2023	40353	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	890,71	118406	19/04/2023
647	22/03/2023	40355	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	972,00	118406	19/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
648	22/03/2023	40357	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	118406	19/04/2023
649	04/04/2023	12	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BATERIA RECARREGAVEL 4,8V 1800MAH - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	245,35	118678	19/04/2023
650	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: BRUNA MEHRE LA PORTA UEHARA	MUNICIPAL	5.701,19	514756	19/04/2023
651	22/03/2023	172	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA 51-64 MM - UNIDADE, CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 3 FR X 60 CM - UNIDADE, CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 05 CM X 5,7 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.956,60	9142645	19/04/2023
652	22/03/2023	172	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA 51-64 MM - UNIDADE, CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 3 FR X 60 CM - UNIDADE, CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 05 CM X 5,7 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	399,60	9142645	19/04/2023
653	31/03/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 03/2023	MUNICIPAL	18.283,05	111867	20/04/2023
654	31/03/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 03/2023	MUNICIPAL	463.655,26	111867	20/04/2023
655	31/03/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 03/2023	MUNICIPAL	48.277,39	111867	20/04/2023
656	31/03/2023	20197	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ANALISADOR DE VENTILAÇÃO MECANICA C/ MEMORIA, C/ CABO, C/ ACESSORIOS E CABOS - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	FEDERAL	23.850,00	137088	20/04/2023
657	31/03/2023	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - SEGURO DE VIDA. - 03/2023	MUNICIPAL	19,00	163931	20/04/2023
658	13/03/2023	135773J	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 03/2023	MUNICIPAL	3.023,60	164069	20/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
659	13/03/2023	135773J	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 03/2023	MUNICIPAL	259,84	164069	20/04/2023
660	13/04/2023	1725	HACERT-COMERCIO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA.DO SIST.CHILLER	MUNICIPAL	29.364,30	164240	20/04/2023
661	21/03/2023	3165	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - KIT UMIDIFICADOR C FRASCO 250ML - EXTEN C MASCARA DE OXIGENI, MASCARA P/ ANESTESIA INALATORIA C/ COXIM INFLAVEL Nº 0 - UNIDADE, MASCARA P/ ANESTESIA INALATORIA C/ COXIM INFLAVEL Nº 1 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	15.904,09	164399	20/04/2023
662	21/03/2023	3165	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT UMIDIFICADOR C FRASCO 250ML - EXTEN C MASCARA DE OXIGENI, MASCARA P/ ANESTESIA INALATORIA C/ COXIM INFLAVEL Nº 0 - UNIDADE, MASCARA P/ ANESTESIA INALATORIA C/ COXIM INFLAVEL Nº 1 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.029,21	164399	20/04/2023
663	17/03/2023	221103	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.265,00	164525	20/04/2023
664	03/04/2023	11715	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	1.611,09	164672	20/04/2023
665	03/04/2023	11716	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	663,21	164672	20/04/2023
666	03/04/2023	11717	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	672,59	164672	20/04/2023
667	03/04/2023	11718	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	703,87	164672	20/04/2023
668	16/03/2023	20541	R.C - MOVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P TIMOTION P/ CAMA HOSPITALAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	900,00	165130	20/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
669	13/03/2023	35243	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5G SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, NIFEDIPINO 20 MG RETARD - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.865,25	165704	20/04/2023
670	01/03/2023	84169	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 02/2023	MUNICIPAL	1.475,26	165859	20/04/2023
671	05/04/2023	84769	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 03/2023	MUNICIPAL	1.475,26	165859	20/04/2023
672	03/03/2023	2004	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 02/2023	MUNICIPAL	9.500,00	171568	20/04/2023
673	05/04/2023	91298170	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 03/2023	MUNICIPAL	228,17	571248	20/04/2023
674	21/03/2023	1699296	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 5-0 45 CM 1/2 CIRC. CORTANTE AG. 1,5 CM - UNIDADE, GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	823,22	10530454	20/04/2023
675	21/03/2023	1699714	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:200.000 INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.370,85	10531218	20/04/2023
676	23/03/2023	2865	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PA DE LIXO C/ CABO LONGO ALUMINIO, RODO 40CM C/ CABO DE ALUMINIO REFORÇADO 1,60CM DE ALTURA , RODO 60CM C/ CABO DE ALUMINIO REFORÇADO 1,60CM DE ALTURA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.608,00	10531918	20/04/2023
677	31/03/2023	99929	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 03/2023	MUNICIPAL	3.149,77	10533321	20/04/2023
678	21/03/2023	3774	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,60 X 0,80 X 0,42 NA COR CINZA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	2.700,00	128680	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
679	24/03/2023	40388	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	223,63	129033	24/04/2023
680	24/03/2023	40390	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.968,00	129033	24/04/2023
681	24/03/2023	40398	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	714,97	129033	24/04/2023
682	27/03/2023	40417	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.352,97	129033	24/04/2023
683	27/03/2023	40418	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.998,00	129033	24/04/2023
684	27/03/2023	40422	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	129033	24/04/2023
685	21/03/2023	485686	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	521,40	129154	24/04/2023
686	23/03/2023	487109	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.644,70	129154	24/04/2023
687	05/04/2023	528	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA	MUNICIPAL	3.729,07	129308	24/04/2023
688	05/04/2023	529	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.826,09	129308	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
689	05/04/2023	529	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.826,09	129308	24/04/2023
690	22/03/2023	28231	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	607,60	129470	24/04/2023
691	22/03/2023	28232	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	607,60	129470	24/04/2023
692	21/03/2023	158340	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	971,17	129643	24/04/2023
693	21/03/2023	683946	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO, ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.729,29	130500	24/04/2023
694	23/03/2023	221609	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.250,00	130625	24/04/2023
695	22/03/2023	22142	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	979,08	130755	24/04/2023
696	22/03/2023	282253	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.936,00	130882	24/04/2023
697	20/03/2023	148451	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA PILOTO AZUL, ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS, FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.650,36	130990	24/04/2023
698	16/03/2023	35489	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO CARVAO ATIVADO C/ PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO, FIXADOR DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.690,35	131142	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
699	16/03/2023	35489	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - CURATIVO CARVAO ATIVADO C/ PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO, FIXADOR DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.275,50	131142	24/04/2023
700	22/03/2023	43116	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CIRCUITO PARA VENTILAÇÃO PULMONAR DE ALTA FREQUENCIA - 3100A - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.429,39	131255	24/04/2023
701	21/03/2023	312381	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.132,01	133031	24/04/2023
702	24/03/2023	12719	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	180,50	133189	24/04/2023
703	21/03/2023	226975	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.777,65	133462	24/04/2023
704	21/03/2023	226975	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	302,40	133462	24/04/2023
705	21/03/2023	226975	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	16.757,25	133462	24/04/2023
706	23/03/2023	20133	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FONTE ELETRICA 12V - 3,34A C/ 4 VIAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	840,00	140337	24/04/2023
707	24/03/2023	89	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	7.800,00	140409	24/04/2023
708	17/03/2023	26970	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.120,00	140469	24/04/2023
709	16/03/2023	5090	DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - GRADE DO GABINETE INTER SX - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.956,80	140722	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
710	20/03/2023	81312	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.275,00	140786	24/04/2023
711	23/03/2023	2336	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA, SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.322,10	140856	24/04/2023
712	21/03/2023	343284	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.592,00	140923	24/04/2023
713	23/03/2023	1573359	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 23 - UNIDADE, LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA, SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº 08 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	824,09	140968	24/04/2023
714	23/03/2023	1573359	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 23 - UNIDADE, LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA, SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº 08 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	546,40	140968	24/04/2023
715	03/03/2023	8523	LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - LUMINARIA DE EMERGENCIA SMD 30 LEDS MODELO G-LIGHT - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	735,00	153064	24/04/2023
716	23/03/2023	3726	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR	MUNICIPAL	2.980,00	153186	24/04/2023
717	03/04/2023	1431	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL	MUNICIPAL	35.817,25	241731	24/04/2023
718	10/04/2023	7	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCAOES 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	9.366,00	241731	24/04/2023
719	03/04/2023	116405660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2023	MUNICIPAL	45.122,24	483731	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
720	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ADRIANA LEITE DE SOUZA	MUNICIPAL	10,22	566038	24/04/2023
721	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ANDREIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	234,75	566051	24/04/2023
722	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: GUTEMBERG DA SILVA	MUNICIPAL	358,13	566057	24/04/2023
723	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: PERLA CRISTIANE DE PONTES ROLIM	MUNICIPAL	25,20	566060	24/04/2023
724	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: CYBELLE LIMA SANTIAGO	MUNICIPAL	4.803,85	566066	24/04/2023
725	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: EDISON MARTINS DA SILVA JUNIOR	MUNICIPAL	8.967,66	566070	24/04/2023
726	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: VALNEIDA DE FATIMA SOUZA	MUNICIPAL	13.037,35	566073	24/04/2023
727	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: MARCIANE STEFANO	MUNICIPAL	7,58	566080	24/04/2023
728	30/04/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NATASHA KELLER LIMA DE ALMEIDA CORDEIRO	MUNICIPAL	7,65	566083	24/04/2023
729	24/03/2023	125534	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA - BISNAGA 30 G, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.060,00	14419055	24/04/2023
730	08/03/2023	78229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	15.168,00	14420372	24/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
731	08/03/2023	78240	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 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.780,80	14421709	24/04/2023
732	23/03/2023	27497	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	15.048,00	14422777	24/04/2023
733	18/04/2023	28386	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE CALIBRAGEM AUDIOMRTR0	MUNICIPAL	390,00	14726442	24/04/2023
734	04/04/2023	617	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 03/2023	MUNICIPAL	178.377,00	136797	25/04/2023
735	17/03/2023	257	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FONTE PARA MONITOR BM3/BM5 P/ CARDIOTOCOGRAFO BIONET COMPATIVEL C/ MODELO FETALCARE FC-700 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	500,00	136887	25/04/2023
736	29/03/2023	40467	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	55,91	118755	26/04/2023
737	29/03/2023	40476	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.026,00	118755	26/04/2023
738	29/03/2023	40485	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.033,40	118755	26/04/2023
739	31/03/2023	50424	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 03/2023	MUNICIPAL	4.706,00	118897	26/04/2023
740	31/03/2023	50424	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 03/2023	MUNICIPAL	56.937,00	118897	26/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
741	31/03/2023	50424	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 03/2023	MUNICIPAL	6.980,00	118897	26/04/2023
742	03/04/2023	2723	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 03/2023	MUNICIPAL	7.817,27	119000	26/04/2023
743	03/04/2023	2697	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 03/2023	MUNICIPAL	9.500,00	119091	26/04/2023
744	08/04/2023	10341	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 03/2023	MUNICIPAL	1.210,30	119221	26/04/2023
745	08/04/2023	10341	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 03/2023	MUNICIPAL	18.562,12	119221	26/04/2023
746	08/04/2023	10341	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 03/2023	MUNICIPAL	4.420,26	119221	26/04/2023
747	31/03/2023	41	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 03/2023	MUNICIPAL	1.500,00	119354	26/04/2023
748	27/03/2023	81383	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.740,00	119490	26/04/2023
749	04/04/2023	389	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 03/2023	MUNICIPAL	5.897,60	134562	26/04/2023
750	06/04/2023	25146	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MEPIVACAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - TUBETE 1,8 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	319,00	261200	26/04/2023
751	04/04/2023	314	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 03/2023	FEDERAL	84.641,00	261600	26/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
752	11/04/2023	20813	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 03/2023	MUNICIPAL	13.382,55	122522	27/04/2023
753	11/04/2023	20814	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 03/2023	MUNICIPAL	2.732,44	122522	27/04/2023
754	11/04/2023	20818	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 03/2023	MUNICIPAL	1.697,79	122522	27/04/2023
755	11/04/2023	20819	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 03/2023	MUNICIPAL	1.058,62	122522	27/04/2023
756	11/04/2023	20820	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 03/2023	MUNICIPAL	12.236,04	122522	27/04/2023
757	24/03/2023	58815	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4,56	122644	27/04/2023
758	24/03/2023	58815	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.969,57	122644	27/04/2023
759	24/03/2023	58815	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	613,70	122644	27/04/2023
760	24/03/2023	58815	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	24,32	122644	27/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
761	24/03/2023	58815	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.981,14	122644	27/04/2023
762	23/03/2023	684880	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	886,50	122777	27/04/2023
763	28/03/2023	81399	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M, QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.137,20	122892	27/04/2023
764	22/03/2023	35877	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 200 ML, DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G, GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.879,95	123015	27/04/2023
765	29/01/2023	34788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	MUNICIPAL	32.322,50	134351	27/04/2023
766	31/03/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2023	MUNICIPAL	114,59	17154134	27/04/2023
767	31/03/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2023	MUNICIPAL	5.419,88	17154134	27/04/2023
768	31/03/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2023	MUNICIPAL	1.496,86	17154134	27/04/2023
769	28/03/2023	125695	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	240,00	17154947	27/04/2023
770	28/03/2023	289984	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	503,20	17156818	27/04/2023
771	29/03/2023	1575595	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR LARANJA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.396,00	126501	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
772	29/03/2023	1575754	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N° 21 - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	504,57	126501	28/04/2023
773	29/03/2023	221910	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML, SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	618,80	127039	28/04/2023
774	30/03/2023	222033	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA DE PROTECAO 10 CM X 4,5 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.063,44	127039	28/04/2023
775	11/04/2023	20810	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 03/2023	MUNICIPAL	1.450,00	127723	28/04/2023
776	31/03/2023	40509	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	953,95	127723	28/04/2023
777	31/03/2023	40510	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	942,00	127723	28/04/2023
778	31/03/2023	40518	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.442,74	127723	28/04/2023
779	12/04/2023	1265	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 03/2023	MUNICIPAL	1.290,22	127995	28/04/2023
780	12/04/2023	1265	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 03/2023	MUNICIPAL	205,81	127995	28/04/2023
781	12/04/2023	064/2023	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	4.783,76	127995	28/04/2023
782	12/04/2023	064/2023	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 03/2023	MUNICIPAL	1.803,03	127995	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
783	03/04/2023	8053	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 03/2023	MUNICIPAL	526,79	128216	28/04/2023
784	03/04/2023	8054	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 03/2023	MUNICIPAL	95,78	128216	28/04/2023
785	03/04/2023	8055	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 03/2023	MUNICIPAL	191,56	128216	28/04/2023
786	03/04/2023	8056	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 03/2023	MUNICIPAL	143,67	128216	28/04/2023
787	27/03/2023	2929	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BINS Nº 09 - AZUL - (A:23 X L:39 X C:58 CM) - (CAIXA ORG.PLASTICA) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	855,00	128488	28/04/2023
788	28/03/2023	2935	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	624,00	128488	28/04/2023
789	29/03/2023	2941	HO HOSPITALAR LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO HIDRAULICO LARGURA DOS GARFOS: 680 MM ATE 3.000 KG - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	3.376,00	128488	28/04/2023
790	31/03/2023	2952	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	408,00	128488	28/04/2023
791	12/04/2023	14030	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	10.250,52	128740	28/04/2023
792	12/04/2023	14030	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	2.645,29	128740	28/04/2023
793	12/04/2023	14031	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	5.628,21	128740	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
794	12/04/2023	14032	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	5.628,21	128740	28/04/2023
795	29/03/2023	514	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.116,00	129333	28/04/2023
796	29/03/2023	515	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	823,20	129333	28/04/2023
797	30/03/2023	20639	R.C - MOVEIS LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO C/ TAMPO POLIESTIRENO C/ REGULAGEM DE ALTURA 1,20M - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	14.600,00	129551	28/04/2023
798	30/03/2023	20641	R.C - MOVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - SISTEMA RETRATIL PARA GRADE LATERAL - CAMA , UNIDADE DE COMANDO MC15 M4 SMPS IP66 S/ CABO P/ CAMA HOSPITALAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.660,00	129551	28/04/2023
799	30/03/2023	20642	R.C - MOVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - UNIDADE DE COMANDO MC15 M4 SMPS IP66 S/ CABO P/ CAMA HOSPITALAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.400,00	129551	28/04/2023
800	30/03/2023	3599	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - VALVULA SOLENOIDE P/ BLOCO 2/2 NF - H895843 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.329,22	129821	28/04/2023
801	30/03/2023	3600	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CONTADOR 50 A 220 VCA P/ AUTOCLAVE - UNIDADE, FILTRO AR HIDROFOBO P/ AUTOCLAVE - UNIDADE, PURGADOR TERMODINAMICO 1/2 P/ AUTOCLAVE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.576,93	129821	28/04/2023
802	30/03/2023	000003598A	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - VALVULA 1/8 BSSP 5/2V DUPLA SOLENOIDE 24VCC C/ PLUG - H0904618 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.078,37	129821	28/04/2023
803	21/03/2023	485686	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	0,04	133292	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
804	28/03/2023	488731	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	756,00	133292	28/04/2023
805	29/03/2023	55378	ELETOFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ CUNHA, ANTENA TV DIGITAL - INTERNA/EXTERNA, CHUVEIRO ELETRICO 5500W 220V - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.665,79	133492	28/04/2023
806	29/03/2023	55378	ELETOFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ CUNHA, ANTENA TV DIGITAL - INTERNA/EXTERNA, CHUVEIRO ELETRICO 5500W 220V - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.683,40	133492	28/04/2023
807	29/03/2023	55379	ELETOFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ACABAMENTO DE REGISTRO C/ BASE UNIVERSAL ATÉ 1", ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA UNIVERSAL - UNIDADE, ASSENTO PARA CADEIRA DE BANHO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	12.633,30	133492	28/04/2023
808	04/04/2023	1821	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 03/2023	MUNICIPAL	1.194,57	133761	28/04/2023
809	04/04/2023	1822	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 03/2023	MUNICIPAL	2.766,89	133761	28/04/2023
810	04/04/2023	1823	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 03/2023	MUNICIPAL	2.766,89	133761	28/04/2023
811	04/04/2023	1824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 03/2023	MUNICIPAL	1.194,58	133761	28/04/2023
812	04/04/2023	1825	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 03/2023	MUNICIPAL	2.766,89	133761	28/04/2023
813	04/04/2023	1826	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 03/2023	MUNICIPAL	2.766,89	133761	28/04/2023
814	11/04/2023	20811	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 03/2023	MUNICIPAL	11.704,73	133761	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
815	11/04/2023	20812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 03/2023	MUNICIPAL	10.646,04	133761	28/04/2023
816	11/04/2023	20816	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 03/2023	MUNICIPAL	2.144,20	133761	28/04/2023
817	11/04/2023	20817	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 03/2023	MUNICIPAL	1.058,62	133761	28/04/2023
818	13/04/2023	14067	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	15.871,76	134110	28/04/2023
819	13/04/2023	14068	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2023	MUNICIPAL	104,90	134110	28/04/2023
820	03/04/2023	3987	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 03/2023	MUNICIPAL	163.214,95	134854	28/04/2023
821	30/03/2023	149041	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.942,40	135152	28/04/2023
822	30/03/2023	137899	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M², 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	28.842,08	135958	28/04/2023
823	30/03/2023	1306195	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERMELHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	736,09	136183	28/04/2023
824	29/03/2023	314465	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMPICILINA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.338,38	136390	28/04/2023
825	28/03/2023	2936	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.040,00	136577	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
826	24/03/2023	8242	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ARMADILHA LUMINOSA P/ INSETOS VOADORES - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.152,00	137697	28/04/2023
827	24/03/2023	5091	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.780,00	137884	28/04/2023
828	21/03/2023	255	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, LUVAS DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	919,00	138620	28/04/2023
829	21/03/2023	255	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, LUVAS DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	158,00	138620	28/04/2023
830	21/03/2023	255	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, LUVAS DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.959,10	138620	28/04/2023
831	12/04/2023	57122	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 03/2023	MUNICIPAL	10.052,29	138772	28/04/2023
832	12/04/2023	57122	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 03/2023	MUNICIPAL	574,42	138772	28/04/2023
833	01/04/2023	06/2023	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE APARELHO ÓTICA DE 30 GRAUS	MUNICIPAL	15.000,00	138964	28/04/2023
834	28/03/2023	343966	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.555,56	139207	28/04/2023
835	27/04/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 03/2023	MUNICIPAL	4.670,57	153928	28/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
836	05/04/2023	326	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.365,96	155239	28/04/2023
837	29/03/2023	181859	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.020,00	18202871	28/04/2023
838	31/03/2023	3117582	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-03/2023	MUNICIPAL	197,95	18205591	28/04/2023
839	31/03/2023	3117582	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-03/2023	MUNICIPAL	2.969,25	18205591	28/04/2023
840	31/03/2023	3117582	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-03/2023	MUNICIPAL	593,85	18205591	28/04/2023
841	31/03/2023	126111	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.305,60	18207306	28/04/2023
842	30/03/2023	125987	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.928,00	18208667	28/04/2023
843	10/04/2023	3124298	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-04/2023	MUNICIPAL	197,95	18388346	28/04/2023
844	10/04/2023	3124298	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-04/2023	MUNICIPAL	2.969,25	18388346	28/04/2023
845	10/04/2023	3124298	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-04/2023	MUNICIPAL	593,85	18388346	28/04/2023
846	30/04/2023	04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTEIO - 800117-6	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	2.838,10	EXTRATO	30/04/2023
TOTAL DE DESPESAS						11.144.607,11		

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)						28.043.163,27		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						17.713.893,49		
OUTRAS SAÍDAS					IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	DATA	6.569.286,38	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS					118711	03/04/2023	300,00	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					152184	03/04/2023	6.212,60	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT					118651	03/04/2023	8.410,00	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					158015	05/04/2023	13.624,43	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS					120265	05/04/2023	231.275,94	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 03/2023					120188	05/04/2023	4.250.116,21	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 70.042-8 - MULTA - 13A INFORMÁTICA - NFS 1475751 E 147588					356985	06/04/2023	0,14	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					156326	06/04/2023	1.713,30	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - 13A INFORMÁTICA - NFS 1475751 E 147588					143039	06/04/2023	11.288,40	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO A MAIOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					199926	10/04/2023	451,25	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					146020	10/04/2023	4.072,85	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRESTIMO CONSIGNADO- 03/2023					195256	10/04/2023	112.711,78	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - SPDM - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023					136464	10/04/2023	443.176,35	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - SUPERMED - NF 478646					132021	11/04/2023	2.557,57	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					138754	11/04/2023	3.099,80	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - AVMEDI COMÉRCIO - NF DIVERSAS					130548	11/04/2023	6.972,00	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - FRESENIUS MEDICAL - NF 56707					141042	11/04/2023	10.626,71	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					131587	12/04/2023	217,48	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					125869	14/04/2023	4.221,12	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					125204	18/04/2023	7.868,14	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 03/2023					191359	19/04/2023	1.378,90	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS					108933	19/04/2023	2.442,75	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					135487	19/04/2023	22.225,43	

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.	
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - MEDICAL ONE - NF 3726		165009.		20/04/2023	2.980,00
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 70.042-8 - MULTA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		483731		24/04/2023	785,70
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		147770		24/04/2023	88.521,72
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		144783		25/04/2023	4.044,02
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		114107		25/04/2023	9.489,40
				PROVISIONAMENTO - 03/2023		251542		25/04/2023	1.312.530,69
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - PAGAMENTO A MAIOR - PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - NF 326		155239		28/04/2023	270,00
				REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - ARRIBECA NF 65 - 07/2022		281523		28/04/2023	2.816,70
				REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - RC MOVEIS - NF 19814		281523		28/04/2023	1.400,00
				REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - NOVO HORIZONTE NF 1051		281523		28/04/2023	1.485,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE									10.329.269,78



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: Abril/2023 - 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 31/03/2023 em Ag 3006 Conta 901269-4			5.546.262,34
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em ABRIL 2023 com recursos do Municipio			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4		30/04/2023	44.444,88
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	1.312.530,69
PROVISIONAMENTO - 03/2023	251542	25/04/2023	1.312.530,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			6.903.237,91

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	25/04/2023	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROVISIONAMENTO - 901269-4	OPERAÇÕES FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	56,30	EXTRATO	25/04/2023
TOTAL DE DESPESAS						56,30		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								6.903.237,91
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								604.987,58
OUTRAS SAÍDAS					Documento	DATA		604.931,28
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 03/2023					251546	25/04/2023		604.931,28
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR								-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								6.298.250,33



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: Abril/2023 - 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 31/03/2023 em Ag 0212 Conta 13-006124-0			0,01
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM ABRIL 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em ABRIL 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13-006124-0		30/04/2023	13,45
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	4.793.061,46
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS	118711	03/04/2023	300,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	152184	03/04/2023	6.212,60
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT	118651	03/04/2023	8.410,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	158015	05/04/2023	13.624,43
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	120265	05/04/2023	231.275,94

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 03/2023	120188	05/04/2023	4.250.116,21
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	156326	06/04/2023	1.713,30
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO A MAIOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	199926	10/04/2023	451,25
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	146020	10/04/2023	4.072,85
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	195256	10/04/2023	112.711,78
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	138754	11/04/2023	3.099,80
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	131587	12/04/2023	217,48
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	125869	14/04/2023	4.221,12
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	125204	18/04/2023	7.868,14
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	108933	19/04/2023	2.442,75
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	135487	19/04/2023	22.225,43
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	147770	24/04/2023	88.521,72
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	144783	25/04/2023	4.044,02
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	114107	25/04/2023	9.489,40
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - JADIR DE JESUS SAMPAIO	000000	25/04/2023	22.043,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			4.793.074,92

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	30/04/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -04/2023	MUNICIPAL	5.874,00	10403	03/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
2	30/04/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -04/2023	MUNICIPAL	2.134,00	10403	03/04/2023
3	31/03/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 03/2023 - FUNCIONÁRIO: LUIS CARLOS JERONIMO DA SILVA	MUNICIPAL	6.212,60	10404	04/04/2023
4	30/04/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -04/2023	MUNICIPAL	402,00	10404	04/04/2023
5	30/04/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	203.306,76	10405	05/04/2023
6	30/04/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	20.617,19	10405	05/04/2023
7	30/04/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	7.354,99	10405	05/04/2023
8	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ELAINE CRISTINA DA SILVA ROCHA	MUNICIPAL	2.904,95	10405	05/04/2023
9	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ELEN CHAGAS DE ALMEIDA	MUNICIPAL	156,97	10405	05/04/2023
10	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: MARIA DANIELLY DA SILVA RODRIGUES	MUNICIPAL	10.562,51	10405	05/04/2023
11	31/03/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2023	MUNICIPAL	134.430,24	10405	05/04/2023
12	31/03/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2023	MUNICIPAL	2.572.771,27	10405	05/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
13	31/03/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2023	MUNICIPAL	401.513,41	10405	05/04/2023
14	31/03/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2023	MUNICIPAL	280,63	10406	06/04/2023
15	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIELA RODRIGUES SPOSITO GARCIA	MUNICIPAL	557,70	10410	10/04/2023
16	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NABILI KARINA FRANCO DA SILVA	MUNICIPAL	1.155,60	10410	10/04/2023
17	31/03/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	6.828,32	20202	10/04/2023
18	31/03/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	95.699,85	20202	10/04/2023
19	31/03/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 03/2023	MUNICIPAL	10.183,61	20202	10/04/2023
20	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ALINE SIMONE VIEIRA BARRETO	MUNICIPAL	4.072,85	10411	11/04/2023
21	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ALEXSANDRO LOPES RULIM	MUNICIPAL	570,28	10412	12/04/2023
22	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: BRUNA MEHRE LA PORTA UEHARA	MUNICIPAL	2.529,52	10412	12/04/2023
23	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: LUCIANE TEIXEIRA DO CARMO	MUNICIPAL	217,48	10413	13/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
24	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA FAGNANI	MUNICIPAL	436,40	10417	17/04/2023
25	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ELISANGELA ROSA PEIXOTO SCHMIDT	MUNICIPAL	3.784,72	10417	17/04/2023
26	30/04/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	2.442,75	10419	19/04/2023
27	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ADRIANA SANTOS MARTINS	MUNICIPAL	7.868,14	10419	19/04/2023
28	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: MARCELO ARAUJO TAMADA	MUNICIPAL	2.507,50	10419	19/04/2023
29	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: MIRIAN MARIA DE REZENDE MELO	MUNICIPAL	19.717,93	10419	19/04/2023
30	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: CYBELLE LIMA SANTIAGO	MUNICIPAL	13.591,22	10425	25/04/2023
31	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: EDISON MARTINS DA SILVA JUNIOR	MUNICIPAL	25.399,63	10425	25/04/2023
32	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: JADIR DE JESUS SAMPAIO	MUNICIPAL	22.043,24	10425	25/04/2023
33	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: JULIA JULIANI DE PAULA	MUNICIPAL	1.419,29	10425	25/04/2023
34	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: LARISSA DE OLIVEIRA ZEFERINO	MUNICIPAL	192,13	10425	25/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
35	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NATHALIA HERMINIA ALVES DOS SANTOS	MUNICIPAL	167,41	10425	25/04/2023
36	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NATHALIA HERMINIA ALVES DOS SANTOS	MUNICIPAL	25.595,71	10425	25/04/2023
37	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: IANA LEITE DE SOUZA	MUNICIPAL	75,85	10425	25/04/2023
38	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: ANDREIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.635,78	10425	25/04/2023
39	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: GUTEMBERG DA SILVA	MUNICIPAL	2.437,08	10425	25/04/2023
40	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NABILI KARINA FRANCO DA SILVA	MUNICIPAL	4.019,88	10425	25/04/2023
41	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: PERLA CRISTIANE DE PONTES ROLIM	MUNICIPAL	187,10	10425	25/04/2023
42	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: THIAGO CARVALHO TOLEDO	MUNICIPAL	1.133,71	10425	25/04/2023
43	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: MARCIANE STEFANO	MUNICIPAL	56,26	10425	25/04/2023
44	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: NATASHA KELLER LIMA DE ALMEIDA CORDEIRO	MUNICIPAL	56,83	10425	25/04/2023
45	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: EDNA MARIA DIAS FERNANDES LOPES	MUNICIPAL	4.044,02	10426	26/04/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
46	30/04/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 04/2023 - FUNCIONÁRIO: DANDARA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.875,23	10427	27/04/2023
47	30/04/2023	EXTRATO	BANCO SANTANDER -13-006124-0	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 04/2023	MUNICIPAL	194,00	EXTRATO	30/04/2023
TOTAL DE DESPESAS						3.632.218,54		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								4.793.074,92
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								4.793.074,92
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA		1.160.856,38
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 03/2023					2561623	06/04/2023		1.141.120,66
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6 - REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO A MAIOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					000000	12/04/2023		451,25
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6					000000	28/04/2023		19.284,47
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR								
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								-