



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

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

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasso: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SALDO EM 31/01/2024 em Ag 3337 Conta 800117-6			3.993,60
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - TERMO DE REPACTUAÇÃO 02 - 11/2023	11251	01/02/2024	146.737,79
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - TERMO DE REPACTUAÇÃO 02 - 12/2023	11251	01/02/2024	147.154,77
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL	20939	02/02/2024	1.677.228,41
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL	20939	02/02/2024	11.592.433,68
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA FEDERAL	20940	02/02/2024	3.502.622,00
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - NEFROLOGIA - 12/2023	91613	09/02/2024	57.437,92
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA FEDERAL - NEFROLOGIA - 12/2023	91615	09/02/2024	530.244,66
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELINE (PARC 51 A 59)	190954	19/02/2024	396.000,00
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA FEDERAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH (PARC 59)	190955	19/02/2024	109.280,00
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELINE	190956	19/02/2024	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELINE	190956	19/02/2024	3.500,00
Total de Repasses realizados em FEVEREIRO de 2024 com recursos do Município e Federal			18.178.715,77

Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		29/02/2024	20.732,59
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	367.081,60
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - FORTPEL - NF 264429	115042	01/02/2024	651,10
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - FRESENIUS - NF 93860	237	02/02/2024	13,38
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ 800117-6 - MULTA - WARELINE - NF 49511	237	02/02/2024	66,77
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ 800117-6 - MULTA - WARELINE - NF 49512	237	02/02/2024	173,17
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ 800117-6 - MULTA - FRESENIUS NF 1834263	237	02/02/2024	442,96
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MULTA - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NF 66	237	09/02/2024	716,55
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - SPDM	109611	09/02/2024	1.809,90
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA	132863	23/02/2024	10.717,58
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 01/2024	231231	23/02/2024	341.644,52
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - DEVOL DE TARIFAS BANCÁRIAS - 01/2024	237	26/02/2024	1.809,90
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 1156-3 P/ CONTA 800117-6 - TARIFAS - 01/2024	281424	28/02/2024	266,00
DEVOLUCAO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6	33	29/02/2024	215,55
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - INSS - 12/2023	237	29/02/2024	3.017,58
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - INSS - 08/2023	237	29/02/2024	5.536,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			18.570.523,56

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	21/12/2023	22487	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - VENTILADOR PULMONAR P TRANSPORTE PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO C/ TELA 5'' - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	41.000,00	108854	01/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
2	26/01/2024	1450	LIFT ELEVADORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ANEL ELASTICO DO OPERADOR P/ ELEVADOR - UNIDADE, CORREDIÇA DE CABINE P/ ELEVADOR - UNIDADE, EXCENTRICOS DE PORTA DE CABINE P/ ELEVADOR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	11.571,00	123021	01/02/2024
3	31/01/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 01/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA DANTAS DE ALMEIDA	MUNICIPAL	5.772,58	555327	01/02/2024
4	29/01/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	160,00	987559	01/02/2024
5	18/12/2023	55568	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.472,50	32099244	01/02/2024
6	18/12/2023	55610	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.330,00	32099458	01/02/2024
7	18/12/2023	55639	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	680,00	32099748	01/02/2024
8	02/01/2024	2556	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 12/2023	MUNICIPAL	9.500,00	32100037	01/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
9	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 02/2024	MUNICIPAL	4,99	32164216	01/02/2024
10	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 02/2024	MUNICIPAL	997,02	32164216	01/02/2024
11	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 02/2024	MUNICIPAL	11,65	32164216	01/02/2024
12	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 02/2024	MUNICIPAL	2.331,74	32164216	01/02/2024
13	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 02/2024	MUNICIPAL	4.473,44	32164216	01/02/2024
14	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 02/2024	MUNICIPAL	22,37	32164216	01/02/2024
15	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 02/2024	MUNICIPAL	4,95	32164216	01/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
16	06/02/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 02/2024	MUNICIPAL	990,20	32164216	01/02/2024
17	05/01/2024	8745	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 12/2023	MUNICIPAL	187,20	21401	02/02/2024
18	05/01/2024	8745	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 12/2023	MUNICIPAL	436,80	21401	02/02/2024
19	05/01/2024	8745	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 12/2023	MUNICIPAL	1.310,40	21401	02/02/2024
20	05/01/2024	8745	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 12/2023	MUNICIPAL	249,60	21401	02/02/2024
21	02/01/2024	2666	OLOS TECNOLOGIA LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 12/2023	MUNICIPAL	44.000,00	21535	02/02/2024
22	02/01/2024	2666	OLOS TECNOLOGIA LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 12/2023	MUNICIPAL	65.280,00	21535	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
23	13/12/2023	21444	RS MED LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESPAÇADOR AEROSSOLTERAPIA INFANTIL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	571,20	21535	02/02/2024
24	03/01/2024	399	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 12/2023	FEDERAL	93.105,10	21535	02/02/2024
25	29/01/2024	267	GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 12/2023	MUNICIPAL	114.890,53	108196	02/02/2024
26	22/01/2024	3155	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	11.533,88	108249	02/02/2024
27	22/01/2024	3155	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	9.227,12	108249	02/02/2024
28	05/01/2024	346	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	20.586,61	108329	02/02/2024
29	05/01/2024	346	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	109.728,63	108329	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
30	05/01/2024	346	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	164.592,95	108329	02/02/2024
31	18/01/2024	1050	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	1.962,36	109406	02/02/2024
32	18/01/2024	1050	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	17.661,24	109406	02/02/2024
33	02/01/2024	2040	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	1.259,69	109478	02/02/2024
34	02/01/2024	2041	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	2.917,69	109478	02/02/2024
35	02/01/2024	2042	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	2.917,69	109478	02/02/2024
36	02/01/2024	2043	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	1.820,43	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
37	02/01/2024	2044	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	1.820,43	109478	02/02/2024
38	02/01/2024	2045	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	1.194,60	109478	02/02/2024
39	02/01/2024	2046	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	2.917,69	109478	02/02/2024
40	02/01/2024	2047	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	2.917,69	109478	02/02/2024
41	09/01/2024	22173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2023	MUNICIPAL	1.660,78	109478	02/02/2024
42	09/01/2024	22174	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 12/2023	MUNICIPAL	12.342,64	109478	02/02/2024
43	09/01/2024	22175	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 12/2023	MUNICIPAL	11.226,25	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
44	09/01/2024	22176	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2023	MUNICIPAL	14.027,05	109478	02/02/2024
45	09/01/2024	22177	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	1.116,31	109478	02/02/2024
46	09/01/2024	22178	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	12.902,91	109478	02/02/2024
47	09/01/2024	22179	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 12/2023	MUNICIPAL	3.580,63	109478	02/02/2024
48	09/01/2024	22180	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 12/2023	MUNICIPAL	14.111,89	109478	02/02/2024
49	09/01/2024	22181	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2023	MUNICIPAL	2.621,24	109478	02/02/2024
50	09/01/2024	22182	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2023	MUNICIPAL	120,06	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
51	09/01/2024	22184	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	1.116,31	109478	02/02/2024
52	18/12/2023	44890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.422,53	109478	02/02/2024
53	18/12/2023	44891	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	109478	02/02/2024
54	18/12/2023	44892	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.017,49	109478	02/02/2024
55	20/12/2023	44942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	216,15	109478	02/02/2024
56	20/12/2023	44948	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	109478	02/02/2024
57	23/12/2023	45005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.129,32	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
58	23/12/2023	45007	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9,03	109478	02/02/2024
59	23/12/2023	45009	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	591,15	109478	02/02/2024
60	23/12/2023	45012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.049,11	109478	02/02/2024
61	26/12/2023	45019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	123,52	109478	02/02/2024
62	26/12/2023	45020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	109478	02/02/2024
63	26/12/2023	45021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.487,29	109478	02/02/2024
64	28/12/2023	45053	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
65	28/12/2023	45054	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	137,65	109478	02/02/2024
66	28/12/2023	45055	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	216,15	109478	02/02/2024
67	28/12/2023	45056	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	264,00	109478	02/02/2024
68	28/12/2023	45063	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.790,87	109478	02/02/2024
69	30/12/2023	45092	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	109478	02/02/2024
70	30/12/2023	45093	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.821,43	109478	02/02/2024
71	02/01/2024	45103	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	109478	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
72	02/01/2024	45104	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.928,21	109478	02/02/2024
73	02/01/2024	45106	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	151,79	109478	02/02/2024
74	03/01/2024	45118	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.503,00	109478	02/02/2024
75	03/01/2024	45121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	109478	02/02/2024
76	03/01/2024	45123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.593,75	109478	02/02/2024
77	01/12/2023	178446	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	163,00	109549	02/02/2024
78	01/12/2023	178446	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	104,50	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
79	01/12/2023	178446	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	352,00	109549	02/02/2024
80	02/12/2023	178565	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	104,50	109549	02/02/2024
81	02/12/2023	178565	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	164,50	109549	02/02/2024
82	02/12/2023	178565	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	352,00	109549	02/02/2024
83	03/12/2023	178820	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	177,25	109549	02/02/2024
84	03/12/2023	178820	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	102,25	109549	02/02/2024
85	03/12/2023	178820	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
86	04/12/2023	179041	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
87	04/12/2023	179041	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	117,25	109549	02/02/2024
88	04/12/2023	179041	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	174,25	109549	02/02/2024
89	05/12/2023	179271	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	174,25	109549	02/02/2024
90	05/12/2023	179271	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	110,50	109549	02/02/2024
91	05/12/2023	179271	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
92	05/12/2023	179271	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	352,00	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
93	06/12/2023	179448	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
94	06/12/2023	179448	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
95	06/12/2023	179448	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
96	06/12/2023	179448	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	346,25	109549	02/02/2024
97	06/12/2023	179448	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	110,50	109549	02/02/2024
98	07/12/2023	179675	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	417,00	109549	02/02/2024
99	07/12/2023	179675	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
100	07/12/2023	179675	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
101	08/12/2023	179809	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
102	08/12/2023	179809	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	294,72	109549	02/02/2024
103	08/12/2023	179809	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	352,00	109549	02/02/2024
104	09/12/2023	180103	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
105	09/12/2023	180103	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,50	109549	02/02/2024
106	09/12/2023	180103	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	110,70	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
107	10/12/2023	180225	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
108	10/12/2023	180225	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,50	109549	02/02/2024
109	10/12/2023	180225	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	107,82	109549	02/02/2024
110	10/12/2023	180330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	109549	02/02/2024
111	11/12/2023	180496	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	100,78	109549	02/02/2024
112	11/12/2023	180496	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,50	109549	02/02/2024
113	12/12/2023	180689	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	125,50	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
114	13/12/2023	180950	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	130,00	109549	02/02/2024
115	13/12/2023	180950	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	291,50	109549	02/02/2024
116	14/12/2023	181032	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	129,25	109549	02/02/2024
117	14/12/2023	181032	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	310,25	109549	02/02/2024
118	15/12/2023	181312	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	129,25	109549	02/02/2024
119	15/12/2023	181312	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	189,58	109549	02/02/2024
120	16/12/2023	181568	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	202,25	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
121	16/12/2023	181568	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
122	17/12/2023	181713	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	205,13	109549	02/02/2024
123	17/12/2023	181713	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
124	18/12/2023	181946	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
125	18/12/2023	181946	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	284,88	109549	02/02/2024
126	19/12/2023	182074	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	109549	02/02/2024
127	19/12/2023	182074	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	283,38	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
128	19/12/2023	182074	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
129	20/12/2023	182253	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	121,75	109549	02/02/2024
130	20/12/2023	182253	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	109549	02/02/2024
131	20/12/2023	182253	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	309,59	109549	02/02/2024
132	21/12/2023	182511	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	99,25	109549	02/02/2024
133	21/12/2023	182511	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	287,73	109549	02/02/2024
134	21/12/2023	182511	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
135	22/12/2023	182722	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	280,23	109549	02/02/2024
136	22/12/2023	182722	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
137	22/12/2023	182722	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
138	23/12/2023	182918	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
139	23/12/2023	182918	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	297,57	109549	02/02/2024
140	23/12/2023	182918	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
141	24/12/2023	183048	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	309,97	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
142	24/12/2023	183048	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
143	24/12/2023	183048	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
144	25/12/2023	183255	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
145	25/12/2023	183255	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	133,57	109549	02/02/2024
146	25/12/2023	183255	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
147	26/12/2023	183488	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	255,77	109549	02/02/2024
148	26/12/2023	183488	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
149	26/12/2023	183488	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
150	27/12/2023	183616	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	372,27	109549	02/02/2024
151	27/12/2023	183616	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
152	27/12/2023	183616	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024
153	28/12/2023	183847	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	556,27	109549	02/02/2024
154	28/12/2023	183847	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
155	28/12/2023	183847	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	109549	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
156	29/12/2023	184066	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	91,75	109549	02/02/2024
157	29/12/2023	184066	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	557,37	109549	02/02/2024
158	30/12/2023	184211	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	452,27	109549	02/02/2024
159	30/12/2023	184211	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	86,50	109549	02/02/2024
160	31/12/2023	184385	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	622,27	109549	02/02/2024
161	31/12/2023	184385	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	76,75	109549	02/02/2024
162	22/01/2024	94	MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 12/2023	MUNICIPAL	49.986,10	109632	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
163	05/01/2024	4991	LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 12/2023	MUNICIPAL	1.710,00	109728	02/02/2024
164	02/01/2024	523	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 12/2023	FEDERAL	14.536,00	109946	02/02/2024
165	17/01/2024	32	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	98.432,06	109998	02/02/2024
166	09/01/2024	456	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2023	FEDERAL	12.935,70	110229	02/02/2024
167	09/01/2024	27	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 12/2023	FEDERAL	42.714,95	110285	02/02/2024
168	16/01/2024	1771	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	28.164,17	110529	02/02/2024
169	12/01/2024	4955	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	207.058,44	110580	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
170	09/01/2024	450	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	17.170,65	110634	02/02/2024
171	10/01/2024	1606	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 12/2023	FEDERAL	29.299,13	110678	02/02/2024
172	10/01/2024	273	G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 12/2023	MUNICIPAL	19.987,00	110839	02/02/2024
173	19/12/2023	130	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CIRCUITO RESPIRATORIO SILICONE ADULTO COMPATIVEL SAT 500, LINHA SENSOR DE FLUXO COMPATIVEL P/ SAT 500, SENSOR DE FLUXO ADULTO/INFANTIL C/PROTETOR COMPATIVEL P/ SAT 500 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.220,00	110915	02/02/2024
174	09/01/2024	476	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	53.601,50	110984	02/02/2024
175	09/01/2024	478	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	79.838,98	111032	02/02/2024
176	03/01/2024	1499	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 12/2023	FEDERAL	47.242,00	111214	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
177	09/01/2024	343	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	98.472,37	111304	02/02/2024
178	09/01/2024	234	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	206.205,26	111354	02/02/2024
179	09/01/2024	234	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	19.151,18	111354	02/02/2024
180	09/01/2024	234	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	112.181,58	111354	02/02/2024
181	11/01/2024	2713	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	44.556,30	111396	02/02/2024
182	18/01/2024	34 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	30.647,04	111462	02/02/2024
183	18/01/2024	34 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	50.412,67	111462	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
184	02/01/2024	888 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	9.961,80	111522	02/02/2024
185	02/01/2024	888 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	6.765,48	111522	02/02/2024
186	09/01/2024	344 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	33.570,89	111572	02/02/2024
187	09/01/2024	344 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	100.712,68	111572	02/02/2024
188	09/01/2024	344 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	11.370,79	111572	02/02/2024
189	09/01/2024	344 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	45.763,13	111572	02/02/2024
190	09/01/2024	235 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 12/2023	MUNICIPAL	138.124,81	111621	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
191	09/01/2024	73 - PARTE	VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 12/2023	FEDERAL	213.863,17	111756	02/02/2024
192	09/01/2024	4949 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	345,51	111816	02/02/2024
193	09/01/2024	4949 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	FEDERAL	60.176,85	111816	02/02/2024
194	09/01/2024	4949 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	23.320,16	111816	02/02/2024
195	09/01/2024	4949 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	109.808,33	111816	02/02/2024
196	10/01/2024	4087 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 12/2023	FEDERAL	71.730,00	114142	02/02/2024
197	13/12/2023	1770 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	195.923,46	114189	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
198	13/12/2023	1770 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	44.184,23	114189	02/02/2024
199	11/01/2024	2714 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAI0-X 12/2023	FEDERAL	153.290,54	114265	02/02/2024
200	22/01/2024	3985 - PARTE	ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	52.430,41	114316	02/02/2024
201	15/12/2023	163777	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	377,82	114374	02/02/2024
202	15/12/2023	163777	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.556,45	114374	02/02/2024
203	15/12/2023	29329	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - CIMENTO OXIDO DE ZINCO - KIT LIQUIDO FRASCO 20ML + PO FRASCO 50G, LIMA FLEXOFIL 25MM - Nº 20 - CX 6 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	268,80	114427	02/02/2024
204	11/12/2023	1668827	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD Nº 05 - 12MM, CANULA P/TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD Nº 06 - 12MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.326,60	114480	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
205	13/12/2023	1669669	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA Nº 18 G - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.945,89	114480	02/02/2024
206	15/12/2023	1670869	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 7,5 - UNIDADE, SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 9,0 - UNIDADE, SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADA 3 VIAS C/ BALAO 30CC Nº 22 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	501,00	114480	02/02/2024
207	22/12/2023	1673852	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 10 ML - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 5 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.171,60	114480	02/02/2024
208	26/12/2023	1674144	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	20.108,94	114480	02/02/2024
209	15/01/2024	1701	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	98,48	114780	02/02/2024
210	15/01/2024	1701	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	774,83	114780	02/02/2024
211	15/01/2024	1701	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	599,54	114780	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
212	15/01/2024	1701	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	363,92	114780	02/02/2024
213	15/01/2024	253/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 12/2023	MUNICIPAL	433,60	114780	02/02/2024
214	15/01/2024	253/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 12/2023	MUNICIPAL	2.639,74	114780	02/02/2024
215	15/01/2024	253/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 12/2023	MUNICIPAL	3.411,34	114780	02/02/2024
216	15/01/2024	253/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 12/2023	MUNICIPAL	1.602,32	114780	02/02/2024
217	14/12/2023	252264	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.375,36	114827	02/02/2024
218	18/12/2023	252590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	12.874,10	114827	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
219	20/12/2023	252933	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO, HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML INJETAVEL SUBCUTANEO - AMPOLA 0,25 ML, METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.668,50	114827	02/02/2024
220	26/12/2023	253300	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.890,00	114827	02/02/2024
221	26/12/2023	253300	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	189,00	114827	02/02/2024
222	26/12/2023	253301	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.589,10	114827	02/02/2024
223	03/01/2024	478	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
224	03/01/2024	479	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
225	03/01/2024	480	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
226	03/01/2024	481	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
227	03/01/2024	482	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
228	03/01/2024	483	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	940,80	114896	02/02/2024
229	03/01/2024	484	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
230	03/01/2024	485	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
231	03/01/2024	486	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
232	03/01/2024	487	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
233	03/01/2024	488	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
234	03/01/2024	489	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.352,00	114896	02/02/2024
235	02/01/2024	50604	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2023	MUNICIPAL	4.706,00	115262	02/02/2024
236	02/01/2024	50604	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2023	MUNICIPAL	12.571,00	115262	02/02/2024
237	02/01/2024	50604	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2023	MUNICIPAL	44.366,00	115262	02/02/2024
238	02/01/2024	50604	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2023	MUNICIPAL	6.980,00	115262	02/02/2024
239	03/01/2024	4392	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 12/2023	MUNICIPAL	163.214,96	115330	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
240	07/12/2023	4803	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	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, PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG 48MM X 20M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	572,00	115463	02/02/2024
241	21/12/2023	4852	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 20 MM X 25 M - ROLO, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR BRANCA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	565,00	115463	02/02/2024
242	12/12/2023	199	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	28.834,00	115543	02/02/2024
243	15/01/2024	22744	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 12/2023	MUNICIPAL	1.108,20	115601	02/02/2024
244	08/12/2023	13409	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AZUL - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	17.220,00	115645	02/02/2024
245	12/12/2023	1806093	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	518,20	115682	02/02/2024
246	19/12/2023	363864	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.606,18	115787	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
247	17/01/2024	1772	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	20.920,22	115827	02/02/2024
248	27/12/2023	371139	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	MUNICIPAL	71.800,00	115880	02/02/2024
249	09/01/2024	11217	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	1.040,73	115961	02/02/2024
250	09/01/2024	11217	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	22,05	115961	02/02/2024
251	09/01/2024	11217	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	7.857,85	115961	02/02/2024
252	11/01/2024	11224	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	36.533,70	115961	02/02/2024
253	15/12/2023	291872	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.553,50	116090	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
254	18/12/2023	292169	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	481,00	116090	02/02/2024
255	26/12/2023	292761	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LAMINA DE BISTURI Nº 15 - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE, SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADA 2 VIAS C/ BALAO 05CC Nº 14 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	732,00	116090	02/02/2024
256	18/12/2023	14013	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	952,00	116143	02/02/2024
257	18/12/2023	14013	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.112,48	116143	02/02/2024
258	26/12/2023	14050	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	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	7.800,00	116143	02/02/2024
259	26/12/2023	14050	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	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	MUNICIPAL	19.172,48	116143	02/02/2024
260	20/12/2023	66504	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS AZUL - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.007,76	116178	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
261	21/12/2023	66576	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	269,62	116178	02/02/2024
262	21/12/2023	66576	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14,90	116178	02/02/2024
263	21/12/2023	66576	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.377,46	116178	02/02/2024
264	27/12/2023	66701	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS, FICHARIO 4 GANCHOS PRETO - ACP - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	984,20	116178	02/02/2024
265	14/12/2023	1265	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMOSENSIVEL P/ CARDIOTOCOGRAFO GE MAC 600 - 80 MM X 90 MM - 280 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	750,00	116228	02/02/2024
266	27/12/2023	1297	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA DE BANHO PADRAO - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	656,00	116228	02/02/2024
267	03/01/2024	8616	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	1.800,83	116277	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
268	27/12/2023	146722	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 1.8 M ² , FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M ² - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	16.640,64	116277	02/02/2024
269	14/12/2023	55878	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	303,50	116315	02/02/2024
270	15/12/2023	56023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	959,50	116315	02/02/2024
271	19/12/2023	56334	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 100 ML, MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5 MG/G GEL TOPICO - BISNAGA 40 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.823,39	116315	02/02/2024
272	12/12/2023	49007	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.350,00	116371	02/02/2024
273	22/12/2023	49278	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.385,20	116371	02/02/2024
274	02/01/2024	9250	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2023	MUNICIPAL	526,79	116426	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
275	02/01/2024	9251	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2023	MUNICIPAL	95,78	116426	02/02/2024
276	02/01/2024	9252	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2023	MUNICIPAL	191,56	116426	02/02/2024
277	02/01/2024	9253	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2023	MUNICIPAL	143,67	116426	02/02/2024
278	14/12/2023	262773	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	308,63	116469	02/02/2024
279	14/12/2023	262773	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	75,00	116469	02/02/2024
280	18/12/2023	263277	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.324,20	116469	02/02/2024
281	18/12/2023	263277	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	372,00	116469	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
282	19/12/2023	263421	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M, REMOVADOR DE CERA 5LTS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.815,10	116469	02/02/2024
283	03/01/2024	2212	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	3.135,00	116533	02/02/2024
284	03/01/2024	2213	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	855,00	116533	02/02/2024
285	03/01/2024	2214	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	570,00	116533	02/02/2024
286	01/01/2024	50	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 12/2023	MUNICIPAL	1.500,00	116598	02/02/2024
287	15/01/2024	454	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	5.897,60	116598	02/02/2024
288	01/01/2024	12503	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	1.611,10	116695	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
289	01/01/2024	12504	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	663,21	116695	02/02/2024
290	01/01/2024	12505	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	672,60	116695	02/02/2024
291	01/01/2024	12506	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	703,88	116695	02/02/2024
292	20/12/2023	33693	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	892,50	117204	02/02/2024
293	10/01/2024	89820	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 12/2023	MUNICIPAL	1.543,88	117268	02/02/2024
294	14/12/2023	3857	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FITA P/ AUTOCLAVE 18 MM X 55 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.974,59	117310	02/02/2024
295	04/01/2024	575	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	95.924,57	129629	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
296	04/01/2024	575	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	47.714,65	129629	02/02/2024
297	28/12/2023	264429	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA CD PRETA PONTA 2.0 MM REF: PILOT - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	307,50	129696	02/02/2024
298	28/12/2023	264429	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA CD PRETA PONTA 2.0 MM REF: PILOT - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	343,60	129696	02/02/2024
299	09/01/2024	611	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 12/2023	MUNICIPAL	1.816,40	129843	02/02/2024
300	09/01/2024	611	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 12/2023	MUNICIPAL	1.816,40	129843	02/02/2024
301	02/01/2024	1160	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 12/2023	MUNICIPAL	8.581,50	129920	02/02/2024
302	23/11/2023	6170	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO PARA VENTILADOR PULMONAR 10A NBR-14136, CAPA PROTETORA CHAVE LIG/DESL. P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, LACRE DO GABINETE INTER SX P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	73,11	129970	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
303	23/11/2023	6170	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO PARA VENTILADOR PULMONAR 10A NBR-14136, CAPA PROTETORA CHAVE LIG/DESL. P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, LACRE DO GABINETE INTER SX P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.342,26	129970	02/02/2024
304	14/12/2023	241350	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.101,40	130025	02/02/2024
305	20/12/2023	50114	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML, BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML, ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.195,25	130231	02/02/2024
306	21/12/2023	9512	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MOP SPRAY COM RESERVATÓRIO, REFIL EM MICROFIBRA P/ MOP - P/ SPRAY - 40 X 13CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.649,40	130462	02/02/2024
307	14/12/2023	465629	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	502,50	130583	02/02/2024
308	02/01/2024	4201	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 12/2023	MUNICIPAL	61.941,00	130657	02/02/2024
309	11/01/2024	305	RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS 12/2023	MUNICIPAL	1.543,60	130698	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
310	26/12/2023	357	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID, SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.505,00	130734	02/02/2024
311	26/12/2023	357	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID, SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.319,56	130734	02/02/2024
312	01/12/2023	667901	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2023	MUNICIPAL	1.724,54	130807	02/02/2024
313	01/12/2023	667901	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2023	MUNICIPAL	10.821,86	130807	02/02/2024
314	01/12/2023	667901	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2023	MUNICIPAL	20.357,91	130807	02/02/2024
315	01/12/2023	667901	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2023	MUNICIPAL	1.935,18	130807	02/02/2024
316	28/12/2023	748965	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN., TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL TNT - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	541,90	130848	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
317	20/12/2023	27450	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	841,80	130906	02/02/2024
318	10/01/2024	121516	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 12/2023	MUNICIPAL	4.491,47	130945	02/02/2024
319	02/01/2024	28	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2023	MUNICIPAL	1.187,50	130990	02/02/2024
320	02/01/2024	28	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2023	MUNICIPAL	6.531,25	130990	02/02/2024
321	02/01/2024	28	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2023	MUNICIPAL	1.781,25	130990	02/02/2024
322	02/01/2024	2859	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	8.481,74	131085	02/02/2024
323	05/01/2024	45171	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	308,79	131162	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
324	05/01/2024	45176	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.441,97	131162	02/02/2024
325	16/05/2023	116	VIANNA E BRITO SERRALHERIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO	MUNICIPAL	1.310,00	131212	02/02/2024
326	18/01/2024	2607	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. INSTAL. DE PONTOS DE MÁQ. PARA REPROCESSADORAS	MUNICIPAL	3.475,00	131292	02/02/2024
327	14/12/2023	137759	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	600,00	135926	02/02/2024
328	19/12/2023	344003	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.035,00	135947	02/02/2024
329	09/01/2024	41	PIRAMIDE DE AURUM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BATERIA SELADA VRLA 12V - 9AH - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	562,50	135987	02/02/2024
330	05/01/2024	8963	ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	665,00	136041	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
331	13/01/2024	SOR2023118714931.	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.565,60	339858	02/02/2024
332	13/01/2024	SOR20245177768	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 02/2024	MUNICIPAL	60.814,71	339858	02/02/2024
333	13/01/2024	SOR2023118818721.	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.226,06	339868	02/02/2024
334	13/01/2024	SOR20244901486	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 02/2024	MUNICIPAL	46.325,57	339868	02/02/2024
335	13/01/2024	SOR2023118885654.	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.463,66	339886	02/02/2024
336	13/01/2024	SOR20245037237	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 02/2024	MUNICIPAL	52.945,19	339886	02/02/2024
337	13/01/2024	FATURA	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.193,24	339913	02/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
338	13/01/2024	SOR20245138474	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2024	MUNICIPAL	46.858,73	339913	02/02/2024
339	11/01/2024	26814	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 01/2024	MUNICIPAL	657,91	33172284	02/02/2024
340	03/01/2024	27921	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 12/2023	MUNICIPAL	19.000,00	33172510	02/02/2024
341	01/01/2024	32061	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.12/2023	MUNICIPAL	3.264,00	51649	05/02/2024
342	01/01/2024	32061	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.12/2023	MUNICIPAL	2.900,00	51649	05/02/2024
343	31/01/2024	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	404,19	51651	05/02/2024
344	31/01/2024	PENSAO	ELIANE CRISTINA FRANCISCO - FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	582,47	51651	05/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
345	31/01/2024	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	706,00	135299	05/02/2024
346	31/01/2024	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	1.332,38	135367	05/02/2024
347	31/01/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	742,38	135506	05/02/2024
348	31/01/2024	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	513,81	135572	05/02/2024
349	31/01/2024	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	1.281,22	135639	05/02/2024
350	31/01/2024	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	931,99	135700	05/02/2024
351	31/01/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	503,83	135756	05/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
352	31/01/2024	PENSAO	KARINA SANTOS - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	1.654,20	135829	05/02/2024
353	31/01/2024	PENSAO	KAYANE DOS SANTOS PESSOA - FUNCIONÁRIO: RAPHAEL ARELLANO VILLARPANDO GARECA 6203052-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	593,04	135881	05/02/2024
354	31/01/2024	PENSAO	LARISSA SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO: RAFAEL JOSE DA SILVA 6203473-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	1.015,10	136179	05/02/2024
355	31/01/2024	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	843,60	136252	05/02/2024
356	31/01/2024	PENSAO	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	505,24	136349	05/02/2024
357	02/02/2024	ADIANTAMENTO	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CURSOS E TREINAMENTOS - CURSOS E TREINAMENTOS - ADIANT. DE FORNEC. - SERV.DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	MUNICIPAL	19.990,00	136435	05/02/2024
358	29/01/2024	42 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 12/2023	MUNICIPAL	368.448,30	136575	05/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
359	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	5.059,50	136684	05/02/2024
360	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	4.452,20	136684	05/02/2024
361	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	9.107,10	136684	05/02/2024
362	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	9.107,10	136684	05/02/2024
363	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	1.686,50	136684	05/02/2024
364	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	12.142,80	136684	05/02/2024
365	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	5.734,10	136684	05/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
366	02/01/2024	191 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 12/2023	MUNICIPAL	3.710,70	136684	05/02/2024
367	09/01/2024	477	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	53.601,50	136751	05/02/2024
368	28/12/2023	103335	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 12/2023	MUNICIPAL	3.149,77	136844	05/02/2024
369	09/01/2024	78	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	136966	05/02/2024
370	26/12/2023	7105	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.853,80	137034	05/02/2024
371	28/12/2023	7120	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.945,88	137034	05/02/2024
372	22/12/2023	1810320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE VINIL NAO CIRURGICO DESC. TRANSPARENTE S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.450,71	137107	05/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
373	22/12/2023	1810433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.023,50	137107	05/02/2024
374	28/12/2023	10301	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 12/2023	MUNICIPAL	3.100,00	36343254	05/02/2024
375	28/12/2023	10301	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 12/2023	MUNICIPAL	3.100,00	36343254	05/02/2024
376	11/01/2024	169	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 12/2023	MUNICIPAL	2.104,79	36343772	05/02/2024
377	03/01/2024	180629	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	148,60	36344228	05/02/2024
378	03/01/2024	1256	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESFIBRILADOR	MUNICIPAL	937,00	36344528	05/02/2024
379	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
380	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024
381	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
382	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
383	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	627,75	117703	06/02/2024
384	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
385	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024
386	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
387	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024
388	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
389	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024
390	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
391	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	418,50	117703	06/02/2024
392	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
393	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
394	10/01/2024	3351279	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2024	MUNICIPAL	209,25	117703	06/02/2024
395	26/02/2024	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 01/2024	MUNICIPAL	745.000,00	120175	06/02/2024
396	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	20.825,08	128437	06/02/2024
397	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	23.998,20	128437	06/02/2024
398	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	700,00	128437	06/02/2024
399	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	15.248,20	128437	06/02/2024
400	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	9.307,48	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
401	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	614,82	128437	06/02/2024
402	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.664,82	128437	06/02/2024
403	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024
404	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.874,10	128437	06/02/2024
405	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	11.577,84	128437	06/02/2024
406	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	12.950,00	128437	06/02/2024
407	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.400,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
408	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.250,00	128437	06/02/2024
409	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.050,00	128437	06/02/2024
410	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	3.500,00	128437	06/02/2024
411	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.372,32	128437	06/02/2024
412	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	350,00	128437	06/02/2024
413	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	7.000,00	128437	06/02/2024
414	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
415	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.450,00	128437	06/02/2024
416	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	19.542,66	128437	06/02/2024
417	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	13.303,74	128437	06/02/2024
418	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	4.900,00	128437	06/02/2024
419	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.050,00	128437	06/02/2024
420	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024
421	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	8.551,16	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
422	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	39.814,82	128437	06/02/2024
423	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	7.624,10	128437	06/02/2024
424	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024
425	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024
426	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	112.975,81	128437	06/02/2024
427	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	3.850,00	128437	06/02/2024
428	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
429	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.600,00	128437	06/02/2024
430	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	19.466,76	128437	06/02/2024
431	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	9.109,28	128437	06/02/2024
432	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	350,00	128437	06/02/2024
433	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	7.624,10	128437	06/02/2024
434	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	3.610,96	128437	06/02/2024
435	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.050,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
436	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	13.553,74	128437	06/02/2024
437	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	13.488,92	128437	06/02/2024
438	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	13.574,10	128437	06/02/2024
439	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	11.124,10	128437	06/02/2024
440	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024
441	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.050,00	128437	06/02/2024
442	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	10.064,82	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
443	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	24.622,30	128437	06/02/2024
444	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	3.679,64	128437	06/02/2024
445	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	9.100,00	128437	06/02/2024
446	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.929,64	128437	06/02/2024
447	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024
448	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.664,82	128437	06/02/2024
449	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.400,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
450	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	264,82	128437	06/02/2024
451	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024
452	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	6.509,28	128437	06/02/2024
453	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.950,00	128437	06/02/2024
454	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024
455	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.950,00	128437	06/02/2024
456	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	2.100,00	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
457	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.400,00	128437	06/02/2024
458	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	6.224,10	128437	06/02/2024
459	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.059,28	128437	06/02/2024
460	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	3.150,00	128437	06/02/2024
461	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	5.250,00	128437	06/02/2024
462	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	350,00	128437	06/02/2024
463	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.961,24	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
464	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	1.750,00	128437	06/02/2024
465	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	264,82	128437	06/02/2024
466	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	6.650,00	128437	06/02/2024
467	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	350,00	128437	06/02/2024
468	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
469	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
470	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
471	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
472	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	12,64	128437	06/02/2024
473	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
474	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
475	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
476	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024
477	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	128437	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
478	27/01/2024	93249	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 02/2024	MUNICIPAL	12,64	128437	06/02/2024
479	31/01/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	503,83	129583	06/02/2024
480	31/01/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 01/2024	MUNICIPAL	742,38	129649	06/02/2024
481	27/01/2024	11502-025-035.958	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 01/2024	MUNICIPAL	136,64	201608	06/02/2024
482	27/01/2024	11502-025-035.958	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2024	MUNICIPAL	68,99	201608	06/02/2024
483	27/01/2024	11502-025.035.957	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2024	MUNICIPAL	68,99	201629	06/02/2024
484	27/01/2024	11502-025.037.748	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2024	MUNICIPAL	181,86	201653	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
485	16/01/2024	134811649	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	331,78	201868	06/02/2024
486	16/01/2024	132928708.	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	6,17	201868	06/02/2024
487	02/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 01/2024	MUNICIPAL	986,69	37056680	06/02/2024
488	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	480,77	529488	07/02/2024
489	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	16.261,00	529525	07/02/2024
490	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.778,29	529525	07/02/2024
491	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	21.028,47	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
492	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.730,54	529525	07/02/2024
493	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	436,62	529525	07/02/2024
494	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.617,24	529525	07/02/2024
495	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.406,60	529525	07/02/2024
496	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	13.207,29	529525	07/02/2024
497	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	917,86	529525	07/02/2024
498	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	3.164,55	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
499	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	8.529,85	529525	07/02/2024
500	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.348,72	529525	07/02/2024
501	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	10.475,66	529525	07/02/2024
502	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	8.011,33	529525	07/02/2024
503	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	7.191,11	529525	07/02/2024
504	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.758,77	529525	07/02/2024
505	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	3.846,88	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
506	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	16.031,05	529525	07/02/2024
507	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	11.384,98	529525	07/02/2024
508	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.224,72	529525	07/02/2024
509	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	24.337,55	529525	07/02/2024
510	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.509,58	529525	07/02/2024
511	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	4.140,42	529525	07/02/2024
512	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	15.025,65	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
513	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	17.895,52	529525	07/02/2024
514	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	8.569,73	529525	07/02/2024
515	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	5.210,20	529525	07/02/2024
516	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	3.738,59	529525	07/02/2024
517	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.839,43	529525	07/02/2024
518	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	8.084,01	529525	07/02/2024
519	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	11.267,91	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
520	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	3.534,86	529525	07/02/2024
521	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.078,11	529525	07/02/2024
522	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.118,07	529525	07/02/2024
523	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.677,63	529525	07/02/2024
524	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	18,85	529525	07/02/2024
525	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.234,21	529525	07/02/2024
526	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	926,44	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
527	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	20.341,69	529525	07/02/2024
528	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	18.647,63	529525	07/02/2024
529	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	7.018,21	529525	07/02/2024
530	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	13.390,14	529525	07/02/2024
531	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	7.167,62	529525	07/02/2024
532	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	8.473,45	529525	07/02/2024
533	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	4.307,21	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
534	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.577,26	529525	07/02/2024
535	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	6.476,67	529525	07/02/2024
536	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	4.596,50	529525	07/02/2024
537	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	110.484,38	529525	07/02/2024
538	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	818,48	529525	07/02/2024
539	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	31.103,80	529525	07/02/2024
540	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.911,41	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
541	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	740,58	529525	07/02/2024
542	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	209,67	529525	07/02/2024
543	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	5.931,97	529525	07/02/2024
544	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	458,59	529525	07/02/2024
545	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.608,12	529525	07/02/2024
546	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	4.051,18	529525	07/02/2024
547	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.485,38	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
548	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.730,72	529525	07/02/2024
549	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.454,27	529525	07/02/2024
550	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.901,38	529525	07/02/2024
551	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.580,57	529525	07/02/2024
552	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	2.906,22	529525	07/02/2024
553	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.302,94	529525	07/02/2024
554	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	673,90	529525	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
555	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.983,63	529525	07/02/2024
556	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	1.547,35	529525	07/02/2024
557	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	6.712,66	529525	07/02/2024
558	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	6.527,78	529525	07/02/2024
559	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	306,90	529525	07/02/2024
560	31/01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 01/2024	MUNICIPAL	3.195,27	529525	07/02/2024
561	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA DANTAS DE ALMEIDA	MUNICIPAL	37.445,31	529564	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
562	01/02/2024	427	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	200,00	106672	08/02/2024
563	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): THIAGO LINHARES VARELA GRIGOLETTO	MUNICIPAL	3.322,03	532520	08/02/2024
564	16/01/2024	45	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	2.898,00	91637	09/02/2024
565	16/01/2024	62284	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	10.052,30	112319	09/02/2024
566	16/01/2024	62284	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	574,42	112319	09/02/2024
567	01/02/2024	135904794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 02/2024	MUNICIPAL	101,17	132501	09/02/2024
568	26/09/2023	66	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 08/2023	MUNICIPAL	3.013,28	132794	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
569	02/01/2024	35217	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 12/2023	MUNICIPAL	300,00	140032	09/02/2024
570	10/01/2024	325595	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 12/2023	MUNICIPAL	1.904,00	140032	09/02/2024
571	10/01/2024	325596	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 12/2023	MUNICIPAL	600,00	140032	09/02/2024
572	10/01/2024	325597	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 12/2023	MUNICIPAL	360,00	140032	09/02/2024
573	10/01/2024	325598	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 12/2023	MUNICIPAL	160,00	140032	09/02/2024
574	10/01/2024	325599	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 12/2023	MUNICIPAL	150,00	140032	09/02/2024
575	09/01/2024	2793	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	13.362,73	140093	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
576	09/01/2024	2794	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	26.661,04	140093	09/02/2024
577	09/01/2024	2795	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	28.697,04	140093	09/02/2024
578	15/01/2024	14725	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	990,60	140170	09/02/2024
579	15/01/2024	14725	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	990,60	140170	09/02/2024
580	15/01/2024	14725	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	990,60	140170	09/02/2024
581	15/01/2024	14726	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	8.667,75	140170	09/02/2024
582	15/01/2024	14726	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	8.667,75	140170	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
583	08/01/2024	45182	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	140244	09/02/2024
584	08/01/2024	45183	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.563,19	140244	09/02/2024
585	10/01/2024	45222	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	39,91	140244	09/02/2024
586	10/01/2024	45229	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.263,07	140244	09/02/2024
587	10/01/2024	45232	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	264,00	140244	09/02/2024
588	10/01/2024	45236	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.487,29	140244	09/02/2024
589	09/01/2024	1814868	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.373,12	140307	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
590	18/01/2024	635	DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS	MUNICIPAL	1.212,50	140378	09/02/2024
591	08/01/2024	3889	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 30 CM X 100 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	717,05	140467	09/02/2024
592	11/01/2024	14522	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CONJUNTO MOTOR DE INCUBADORA MILLENIUM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.325,00	141514	09/02/2024
593	28/12/2023	3918	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO, PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 50 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	129,95	141570	09/02/2024
594	08/01/2024	147073	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO PARA APARELHO DE HEMODIALISE NIPRO DIAMAX - ETRF CF- 609N - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.870,76	141640	09/02/2024
595	04/01/2024	467523	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM X 5 M - ROLO, ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.079,17	141703	09/02/2024
596	09/01/2024	14104	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.400,00	141763	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
597	09/01/2024	6731	CIRURGICA IZAMED LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - COLCHAO PNEUMATICO INFLAVEL ANTI ESCARA SOLTEIRO AIR PLUS 198 X 89 X 6CM CAPACIDADE 135 KG COR: BEGE, SUPORTE P/ HAMPER EM AÇO INOX 304 C/ 3 RODIZIOS 500 X 800MM - UNIDADE - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	7.080,00	141823	09/02/2024
598	09/01/2024	6731	CIRURGICA IZAMED LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - COLCHAO PNEUMATICO INFLAVEL ANTI ESCARA SOLTEIRO AIR PLUS 198 X 89 X 6CM CAPACIDADE 135 KG COR: BEGE, SUPORTE P/ HAMPER EM AÇO INOX 304 C/ 3 RODIZIOS 500 X 800MM - UNIDADE - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	4.000,00	141823	09/02/2024
599	12/01/2024	18014	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PLACA PRINCIPAL - MAINBOARD PRISMA VENT - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.089,72	141895	09/02/2024
600	03/01/2024	241770	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.875,80	141954	09/02/2024
601	08/01/2024	164489	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	995,50	142040	09/02/2024
602	02/01/2024	1304	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMICO P/ ECG BIONET 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	220,00	142140	09/02/2024
603	10/01/2024	362	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	79,75	142210	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
604	10/01/2024	362	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, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	746,04	142210	09/02/2024
605	10/01/2024	362	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	521,40	142210	09/02/2024
606	12/01/2024	45270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	308,79	142278	09/02/2024
607	12/01/2024	45278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.759,99	142278	09/02/2024
608	05/01/2024	265299	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, PANO DE CHAO XADREZ, SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SIMBOLO - PACOTE C/ 100 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.002,07	142339	09/02/2024
609	10/01/2024	9658	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.266,90	142496	09/02/2024
610	10/01/2024	9658	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO G, PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	42,50	142496	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
611	03/01/2024	241756	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., COMPRESSA GAZE NAO ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - PCT C/ 500 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.560,00	142695	09/02/2024
612	26/01/2024	VALOR INCONTROVERSO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	2.107,60	40096850	09/02/2024
613	31/01/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	25,00	40097130	09/02/2024
614	01/02/2024	135929972	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	157.216,26	40097827	09/02/2024
615	01/02/2024	135929971	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	20.258,25	40098198	09/02/2024
616	01/02/2024	135929970	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	16.946,30	40098539	09/02/2024
617	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	443,80	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
618	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	96,53	40115831	09/02/2024
619	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	61,08	40115831	09/02/2024
620	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	238,35	40115831	09/02/2024
621	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	61,08	40115831	09/02/2024
622	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	470,53	40115831	09/02/2024
623	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	2.782,96	40115831	09/02/2024
624	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	82,13	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
625	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	531,61	40115831	09/02/2024
626	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	208,60	40115831	09/02/2024
627	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	183,24	40115831	09/02/2024
628	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	595,86	40115831	09/02/2024
629	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	132,00	40115831	09/02/2024
630	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	236,30	40115831	09/02/2024
631	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	28,80	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
632	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	544,89	40115831	09/02/2024
633	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,00	40115831	09/02/2024
634	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	287,54	40115831	09/02/2024
635	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	126,30	40115831	09/02/2024
636	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	546,28	40115831	09/02/2024
637	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	42,10	40115831	09/02/2024
638	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,00	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
639	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	571,66	40115831	09/02/2024
640	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	132,00	40115831	09/02/2024
641	01/02/2024	51.819.423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	538,22	40115831	09/02/2024
642	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	61,08	40115831	09/02/2024
643	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	209,55	40115831	09/02/2024
644	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	512,65	40115831	09/02/2024
645	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	28,80	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
646	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	61,08	40115831	09/02/2024
647	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	167,45	40115831	09/02/2024
648	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	433,46	40115831	09/02/2024
649	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	122,16	40115831	09/02/2024
650	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	122,16	40115831	09/02/2024
651	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	14,40	40115831	09/02/2024
652	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	237,18	40115831	09/02/2024
653	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	21,05	40115831	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
654	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	28,80	40115831	09/02/2024
655	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	553,74	40115831	09/02/2024
656	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	104,30	40115831	09/02/2024
657	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	104,30	40115831	09/02/2024
658	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	42,10	40115831	09/02/2024
659	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	56,50	40115831	09/02/2024
660	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	14,40	40115831	09/02/2024
661	01/02/2024	51819423	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	179,80	40115831	09/02/2024
662	01/02/2024	51819440	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	418,69	40118564	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
663	01/02/2024	51819440	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	302,07	40118564	09/02/2024
664	01/02/2024	51819440	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	592,24	40118564	09/02/2024
665	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	3.722,61	40120555	09/02/2024
666	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	2.831,41	40120555	09/02/2024
667	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	887,41	40120555	09/02/2024
668	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	951,25	40120555	09/02/2024
669	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	4.602,53	40120555	09/02/2024
670	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	5.408,84	40120555	09/02/2024
671	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	395,99	40120555	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
672	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	2.877,15	40120555	09/02/2024
673	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	755,01	40120555	09/02/2024
674	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	240,15	40120555	09/02/2024
675	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	4.411,94	40120555	09/02/2024
676	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	6.505,59	40120555	09/02/2024
677	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	524,81	40120555	09/02/2024
678	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	807,47	40120555	09/02/2024
679	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	183,14	40120555	09/02/2024
680	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.413,34	40120555	09/02/2024
681	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.559,48	40120555	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
682	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	569,46	40120555	09/02/2024
683	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.351,70	40120555	09/02/2024
684	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	322,53	40120555	09/02/2024
685	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	891,99	40120555	09/02/2024
686	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	995,10	40120555	09/02/2024
687	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	3.289,23	40120555	09/02/2024
688	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	946,82	40120555	09/02/2024
689	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	5.372,47	40120555	09/02/2024
690	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	745,86	40120555	09/02/2024
691	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.471,04	40120555	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
692	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	801,64	40120555	09/02/2024
693	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	215,01	40120555	09/02/2024
694	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.651,49	40120555	09/02/2024
695	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.410,99	40120555	09/02/2024
696	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.434,19	40120555	09/02/2024
697	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	706,67	40120555	09/02/2024
698	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	4.763,40	40120555	09/02/2024
699	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	19.110,93	40120555	09/02/2024
700	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	2.552,96	40120555	09/02/2024
701	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.310,74	40120555	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
702	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.157,13	40120555	09/02/2024
703	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.516,86	40120555	09/02/2024
704	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	514,80	40120555	09/02/2024
705	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	240,15	40120555	09/02/2024
706	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	834,60	40120555	09/02/2024
707	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.756,66	40120555	09/02/2024
708	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	349,87	40120555	09/02/2024
709	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	1.591,85	40120555	09/02/2024
710	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	786,82	40120555	09/02/2024
711	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	331,66	40120555	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
712	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	745,86	40120555	09/02/2024
713	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	896,54	40120555	09/02/2024
714	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	724,88	40120555	09/02/2024
715	31/01/2024	2946516	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2024	MUNICIPAL	240,15	40120555	09/02/2024
716	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	114,59	40121929	09/02/2024
717	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	113,96	40121929	09/02/2024
718	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
719	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	130,59	40121929	09/02/2024
720	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	130,59	40121929	09/02/2024
721	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	42,47	40121929	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
722	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
723	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	317,93	40121929	09/02/2024
724	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
725	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	114,59	40121929	09/02/2024
726	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	216,36	40121929	09/02/2024
727	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	127,41	40121929	09/02/2024
728	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	533,23	40121929	09/02/2024
729	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
730	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	114,59	40121929	09/02/2024
731	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	534,52	40121929	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
732	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	144,67	40121929	09/02/2024
733	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	29,02	40121929	09/02/2024
734	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	186,71	40121929	09/02/2024
735	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	343,14	40121929	09/02/2024
736	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	144,24	40121929	09/02/2024
737	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	173,69	40121929	09/02/2024
738	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	144,24	40121929	09/02/2024
739	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	43,53	40121929	09/02/2024
740	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	58,04	40121929	09/02/2024
741	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	87,06	40121929	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
742	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	591,90	40121929	09/02/2024
743	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
744	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	84,94	40121929	09/02/2024
745	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	14,51	40121929	09/02/2024
746	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	200,59	40121929	09/02/2024
747	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	144,24	40121929	09/02/2024
748	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	144,24	40121929	09/02/2024
749	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	87,06	40121929	09/02/2024
750	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	72,12	40121929	09/02/2024
751	31/01/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2024	MUNICIPAL	576,96	40121929	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
752	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	94,00	40258159	09/02/2024
753	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
754	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
755	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
756	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
757	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
758	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	188,00	40258159	09/02/2024
759	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
760	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024
761	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	47,00	40258159	09/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
762	02/01/2024	35206	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 12/2023	MUNICIPAL	235,13	40258475	09/02/2024
763	02/01/2024	35206	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 12/2023	MUNICIPAL	2.009,46	40258475	09/02/2024
764	02/01/2024	35206	AHARDS SISTEMAS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 12/2023	MUNICIPAL	315,41	40258475	09/02/2024
765	12/01/2024	1260	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADOR NÃO INVASIVO	MUNICIPAL	583,00	40259030	09/02/2024
766	03/01/2024	226840	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.027,76	110601	14/02/2024
767	13/01/2024	227622	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.119,50	110601	14/02/2024
768	13/01/2024	227633	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.588,24	110601	14/02/2024
769	24/01/2024	228644	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.981,77	110601	14/02/2024
770	11/01/2024	67093	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.159,28	110641	14/02/2024
771	11/01/2024	67093	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3,52	110641	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
772	08/01/2024	112502	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	424,80	110670	14/02/2024
773	12/01/2024	254726	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	718,08	110778	14/02/2024
774	10/01/2024	1400695	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 02 - UNIDADE, SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 7,5 - UNIDADE, TALA METALICA P/ IMOBILIZAÇÃO DE DEDO 12X180MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	329,66	110800	14/02/2024
775	15/01/2024	49705	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.194,60	110823	14/02/2024
776	15/01/2024	49706	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.680,00	110823	14/02/2024
777	15/01/2024	49719	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.625,72	110823	14/02/2024
778	12/01/2024	000019218A	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE, CONJUNTO BRAÇADEIRA PEDIATRICO 1 VIA 14-21,5 CM VERDE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.123,60	110845	14/02/2024
779	01/01/2024	184659	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	444,40	115240	14/02/2024
780	01/01/2024	184659	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	76,75	115240	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
781	02/01/2024	184865	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	72,25	115240	14/02/2024
782	02/01/2024	184865	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	649,96	115240	14/02/2024
783	03/01/2024	185073	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	72,25	115240	14/02/2024
784	03/01/2024	185073	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	815,27	115240	14/02/2024
785	04/01/2024	185267	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.011,00	115240	14/02/2024
786	05/01/2024	185503	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	356,10	115240	14/02/2024
787	05/01/2024	185503	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	751,00	115240	14/02/2024
788	06/01/2024	185674	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	760,75	115240	14/02/2024
789	06/01/2024	185674	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	356,10	115240	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
790	07/01/2024	185859	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	747,25	115240	14/02/2024
791	07/01/2024	185859	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	356,10	115240	14/02/2024
792	08/01/2024	186072	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	180,25	115240	14/02/2024
793	08/01/2024	186072	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	753,00	115240	14/02/2024
794	08/01/2024	186072	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	201,60	115240	14/02/2024
795	09/01/2024	186263	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	201,60	115240	14/02/2024
796	09/01/2024	186263	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	180,25	115240	14/02/2024
797	09/01/2024	186263	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	856,50	115240	14/02/2024
798	10/01/2024	186450	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	206,00	115240	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
799	10/01/2024	186450	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	696,75	115240	14/02/2024
800	10/01/2024	186450	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	252,96	115240	14/02/2024
801	11/01/2024	186613	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	776,50	115240	14/02/2024
802	11/01/2024	186613	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	180,25	115240	14/02/2024
803	11/01/2024	186613	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	210,08	115240	14/02/2024
804	12/01/2024	186845	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	969,50	115240	14/02/2024
805	12/01/2024	186845	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	182,08	115240	14/02/2024
806	12/01/2024	186.845	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	180,25	115240	14/02/2024
807	13/01/2024	187071	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	234,08	115240	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
808	13/01/2024	187071	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	556,25	115240	14/02/2024
809	13/01/2024	187071	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,75	115240	14/02/2024
810	14/01/2024	187280	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,75	115240	14/02/2024
811	14/01/2024	187280	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	234,08	115240	14/02/2024
812	14/01/2024	187280	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	556,25	115240	14/02/2024
813	14/01/2024	187280	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	115240	14/02/2024
814	15/01/2024	187449	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	410,08	115240	14/02/2024
815	15/01/2024	187449	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	669,25	115240	14/02/2024
816	15/01/2024	187449	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	115240	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
817	15/01/2024	187449	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	128,75	115240	14/02/2024
818	17/01/2024	45347	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.810,87	115323	14/02/2024
819	17/01/2024	45352	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.139,45	115323	14/02/2024
820	09/01/2024	265894	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	455,00	115351	14/02/2024
821	09/01/2024	265897	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, TESOURA MULTIUSO APROX. 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.033,50	115351	14/02/2024
822	09/01/2024	265897	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, TESOURA MULTIUSO APROX. 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.475,22	115351	14/02/2024
823	15/01/2024	45307	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	938,92	115378	14/02/2024
824	15/01/2024	45308	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30,00	115378	14/02/2024
825	15/01/2024	45310	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.396,95	115378	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
826	17/01/2024	411	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - BERÇO HOSPITALAR RECEM NASCIDO EM AÇO EPOXI C/RODIZIOS C/CUNA ACRÍLICA REMOVIVEL 0,75 X 0,40 X 0,80 - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	28.834,00	115404	14/02/2024
827	15/01/2024	1679713	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA P/ OBESO PONTA QUINCKE 25 G 4 3/4 - UNIDADE, CANULA P/TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD Nº 04 - 12MM, CATETER EPIDURAL 18 G + AGULHA TUOHY 18 G X 80 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	61,10	115433	14/02/2024
828	15/01/2024	1679713	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA P/ OBESO PONTA QUINCKE 25 G 4 3/4 - UNIDADE, CANULA P/TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD Nº 04 - 12MM, CATETER EPIDURAL 18 G + AGULHA TUOHY 18 G X 80 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.730,25	115433	14/02/2024
829	15/01/2024	1323	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMICO P/ ECG BIONET 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	660,00	115454	14/02/2024
830	15/01/2024	174901	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	580,00	115479	14/02/2024
831	15/01/2024	14145	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.000,00	115503	14/02/2024
832	15/01/2024	14145	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.016,00	115503	14/02/2024
833	10/01/2024	377606	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - UNIDADE, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6,87	125922	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
834	10/01/2024	377606	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - UNIDADE, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	72,05	125922	14/02/2024
835	10/01/2024	377606	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - UNIDADE, LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR AMARELA - TAMANHO M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	991,00	125922	14/02/2024
836	13/01/2024	SOR20245061312	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 02/2024	MUNICIPAL	32.366,26	400432	14/02/2024
837	13/01/2024	SOR20245127475	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2024	MUNICIPAL	314,19	400628	14/02/2024
838	19/01/2024	350320583	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2024	MUNICIPAL	6.241,10	400692	14/02/2024
839	03/02/2024	11502-025.062.919	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 02/2024	MUNICIPAL	2.057,17	401290	14/02/2024
840	14/02/2024	EXECUÇÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	195,33	402444	14/02/2024
841	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CATARHYNE ISABEL PIZARRO DA SILVA	MUNICIPAL	4.095,15	593340	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
842	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIA SOARES DE SOUZA	MUNICIPAL	13.345,77	593340	14/02/2024
843	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ELAINE CRISTINA NESI	MUNICIPAL	1.605,56	593340	14/02/2024
844	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ELIANE APARECIDA DE SOUZA APOLINARIO MELO	MUNICIPAL	26.415,31	593340	14/02/2024
845	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VIRNA LISE RIBEIRO DE SOUSA	MUNICIPAL	3.413,48	593340	14/02/2024
846	16/01/2024	23841	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ARQUIVO EXTERNO - ARQUIVO EXTERNO - SERV. DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 12/2023	MUNICIPAL	971,06	45253614	14/02/2024
847	05/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 01/2024	MUNICIPAL	53.325,00	45255535	14/02/2024
848	01/02/2024	910	MAIS TREINOS SERVICOS DE TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CURSOS E TREINAMENTOS - CURSOS E TREINAMENTOS - SERV. DE FORNAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO EM PISTA	MUNICIPAL	7.200,00	45256931	14/02/2024
849	15/01/2024	1816677	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.100,96	45370344	14/02/2024
850	02/02/2024	136052980	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	26.866,04	45371232	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
851	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	5.467,90	45371871	14/02/2024
852	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.924,39	45371871	14/02/2024
853	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	675,18	45371871	14/02/2024
854	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	146,38	45371871	14/02/2024
855	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	216,23	45371871	14/02/2024
856	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.192,47	45371871	14/02/2024
857	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	792,52	45371871	14/02/2024
858	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	148,38	45371871	14/02/2024
859	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	231,21	45371871	14/02/2024
860	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	99,57	45371871	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
861	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.734,01	45371871	14/02/2024
862	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.343,29	45371871	14/02/2024
863	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	213,63	45371871	14/02/2024
864	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	13.515,15	45371871	14/02/2024
865	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.530,99	45371871	14/02/2024
866	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	9.806,98	45371871	14/02/2024
867	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	699,04	45371871	14/02/2024
868	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.974,34	45371871	14/02/2024
869	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	704,96	45371871	14/02/2024
870	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.897,74	45371871	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
871	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	932,64	45371871	14/02/2024
872	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.833,28	45371871	14/02/2024
873	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.339,08	45371871	14/02/2024
874	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	246,83	45371871	14/02/2024
875	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	808,68	45371871	14/02/2024
876	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	164,80	45371871	14/02/2024
877	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.845,55	45371871	14/02/2024
878	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	745,69	45371871	14/02/2024
879	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.090,10	45371871	14/02/2024
880	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	643,94	45371871	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
881	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.119,25	45371871	14/02/2024
882	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	390,42	45371871	14/02/2024
883	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	260,19	45371871	14/02/2024
884	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	8.089,21	45371871	14/02/2024
885	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.421,74	45371871	14/02/2024
886	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	203,08	45371871	14/02/2024
887	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	196,20	45371871	14/02/2024
888	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	302,47	45371871	14/02/2024
889	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.019,00	45371871	14/02/2024
890	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	336,24	45371871	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
891	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.229,60	45371871	14/02/2024
892	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	3.207,48	45371871	14/02/2024
893	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.874,54	45371871	14/02/2024
894	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.525,72	45371871	14/02/2024
895	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	251,32	45371871	14/02/2024
896	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	393,45	45371871	14/02/2024
897	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	276,90	45371871	14/02/2024
898	31/01/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.054,55	45371871	14/02/2024
899	08/02/2024	526371	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	90,65	45372416	14/02/2024
900	08/02/2024	526371	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	120,86	45372416	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
901	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	400,08	45373051	14/02/2024
902	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	200,04	45373051	14/02/2024
903	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	200,04	45373051	14/02/2024
904	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	200,04	45373051	14/02/2024
905	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	400,08	45373051	14/02/2024
906	08/02/2024	526302	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	200,04	45373051	14/02/2024
907	08/02/2024	526436	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	30,13	45518918	14/02/2024
908	08/02/2024	526436	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	120,52	45518918	14/02/2024
909	08/02/2024	526396	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	230,79	45519337	14/02/2024
910	08/02/2024	526396	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	164,85	45519337	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
911	08/02/2024	526396	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	32,97	45519337	14/02/2024
912	08/02/2024	526396	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	45519337	14/02/2024
913	08/02/2024	526396	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2024	MUNICIPAL	6,32	45519337	14/02/2024
914	16/01/2024	254926	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.187,30	113557	15/02/2024
915	16/01/2024	254940	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.751,40	113557	15/02/2024
916	16/01/2024	67267	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	179,30	113620	15/02/2024
917	16/01/2024	67267	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.129,52	113620	15/02/2024
918	16/01/2024	67267	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	46,19	113620	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
919	16/01/2024	86411	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	803,04	113680	15/02/2024
920	16/01/2024	293998	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LAMINA DE BISTURI Nº 15 - UNIDADE, LAMINA DE BISTURI Nº 23 - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	808,80	113738	15/02/2024
921	16/01/2024	242238	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/ RADIOPACO ESTERIL 25 CM X 28 CM - PCT C/ 5 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	9.258,40	113800	15/02/2024
922	16/01/2024	468597	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.107,80	113864	15/02/2024
923	17/01/2024	3935	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	553,53	113927	15/02/2024
924	17/01/2024	3936	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INTEGRADOR QUIMICO P/ ESTERILIZACAO CLASSE 5 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	525,00	113927	15/02/2024
925	18/01/2024	14551	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CONJUNTO MOTOR DE INCUBADORA MILLENIUM, PLACA MONTADA GRN 28A MILL CERTIFICADA - MODELO MILLENIUM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.600,00	113993	15/02/2024
926	16/01/2024	174973	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 P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	596,00	114050	15/02/2024
927	16/01/2024	13531	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.360,00	114104	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
928	16/01/2024	5876	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM, FILTRO HIDROFOBICO PARA ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	714,40	114167	15/02/2024
929	16/01/2024	5876	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM, FILTRO HIDROFOBICO PARA ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	324,00	114167	15/02/2024
930	18/01/2024	5890	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CIRCUITO IMPRESSO MONTADO TRIAC DO BERCO ROHS, ETIQUETA TRIL PAINEL FRONTAL MSA , PROTETOR TRASEIRO MONTADO PARA 2051 MESA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	965,30	114167	15/02/2024
931	18/01/2024	5891	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CONJUNTO DO TRENDELEBURG PARA BERÇO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.533,63	114167	15/02/2024
932	11/01/2024	266346	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, COLA EM BASTAO 40GR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14.900,35	114214	15/02/2024
933	11/01/2024	266346	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PILOTO AZUL, COLA EM BASTAO 40GR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.056,00	114214	15/02/2024
934	09/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL CONTAS DE CONSUMO / IPTU - IPTU. - 01/2024	MUNICIPAL	810,62	151532	15/02/2024
935	09/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - 01/2024	MUNICIPAL	15.415,49	151532	15/02/2024
936	18/01/2024	2032.	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,40	179509	15/02/2024
937	02/01/2024	2040	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	40,92	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
938	02/01/2024	2041	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	94,78	179509	15/02/2024
939	02/01/2024	2042	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	94,78	179509	15/02/2024
940	02/01/2024	2043	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	59,13	179509	15/02/2024
941	02/01/2024	2044	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	59,13	179509	15/02/2024
942	02/01/2024	2045	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	38,80	179509	15/02/2024
943	02/01/2024	2046	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	94,78	179509	15/02/2024
944	02/01/2024	2047	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	94,78	179509	15/02/2024
945	02/01/2024	888	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	657,90	179509	15/02/2024
946	02/01/2024	888	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	328,95	179509	15/02/2024
947	03/01/2024	4392	PREFEITURA MUNICIPAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 12/2023	MUNICIPAL	6.093,90	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
948	22/01/2024	3985	PREFEITURA MUNICIPAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	2.495,82	179509	15/02/2024
949	17/01/2024	32	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	3.698,13	179509	15/02/2024
950	18/01/2024	34	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	1.554,00	179509	15/02/2024
951	18/01/2024	34	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	7.206,16	179509	15/02/2024
952	18/01/2024	34	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	1.664,70	179509	15/02/2024
953	15/01/2024	22744	PREFEITURA MUNICIPAL / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 12/2023	MUNICIPAL	36,00	179509	15/02/2024
954	09/01/2024	12403	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	5.954,17	179509	15/02/2024
955	09/01/2024	12403	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	20.257,48	179509	15/02/2024
956	09/01/2024	12404	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	1.043,46	179509	15/02/2024
957	09/01/2024	12404	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	6.231,44	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
958	09/01/2024	12404	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	519,84	179509	15/02/2024
959	09/01/2024	12404	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	6.211,04	179509	15/02/2024
960	09/01/2024	12405	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	9.254,46	179509	15/02/2024
961	09/01/2024	12405	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	5.375,08	179509	15/02/2024
962	11/01/2024	2713	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	1.674,00	179509	15/02/2024
963	11/01/2024	2714	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	9.990,71	179509	15/02/2024
964	18/01/2024	1050	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	64,80	179509	15/02/2024
965	18/01/2024	1050	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	583,20	179509	15/02/2024
966	09/01/2024	456	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2023	FEDERAL	486,00	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
967	09/01/2024	476	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	1.770,00	179509	15/02/2024
968	09/01/2024	477	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	1.770,00	179509	15/02/2024
969	09/01/2024	478	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	2.636,40	179509	15/02/2024
970	29/01/2024	42	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 12/2023	MUNICIPAL	14.740,79	179509	15/02/2024
971	09/01/2024	27	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 12/2023	FEDERAL	1.410,51	179509	15/02/2024
972	01/01/2024	1642	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 12/2023	MUNICIPAL	1.846,25	179509	15/02/2024
973	01/01/2024	1643	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO	MUNICIPAL	115,80	179509	15/02/2024
974	18/01/2024	635	PREFEITURA MUNICIPAL / DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS	MUNICIPAL	37,50	179509	15/02/2024
975	15/01/2024	14725	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
976	15/01/2024	14725	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	179509	15/02/2024
977	15/01/2024	14725	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	179509	15/02/2024
978	15/01/2024	14726	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	315,00	179509	15/02/2024
979	15/01/2024	14726	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	315,00	179509	15/02/2024
980	03/01/2024	180629	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	4,59	179509	15/02/2024
981	13/12/2023	1770	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	7.360,93	179509	15/02/2024
982	13/12/2023	1770	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	3.742,14	179509	15/02/2024
983	16/01/2024	1771	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	1.058,13	179509	15/02/2024
984	17/01/2024	1772	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	785,98	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
985	16/01/2024	62284	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	18,66	179509	15/02/2024
986	16/01/2024	62284	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	326,55	179509	15/02/2024
987	03/01/2024	2212	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	165,00	179509	15/02/2024
988	03/01/2024	2213	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	45,00	179509	15/02/2024
989	03/01/2024	2214	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 12/2023	MUNICIPAL	30,00	179509	15/02/2024
990	10/01/2024	273	PREFEITURA MUNICIPAL / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 12/2023	MUNICIPAL	660,00	179509	15/02/2024
991	29/01/2024	267	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 12/2023	MUNICIPAL	6.029,40	179509	15/02/2024
992	15/01/2024	454	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 12/2023	MUNICIPAL	182,40	179509	15/02/2024
993	02/01/2024	829	PREFEITURA MUNICIPAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	6.660,00	179509	15/02/2024
994	02/01/2024	523	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 12/2023	FEDERAL	480,00	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
995	09/01/2024	4949	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	10,69	179509	15/02/2024
996	09/01/2024	4949	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	3.304,82	179509	15/02/2024
997	09/01/2024	4949	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	3.396,13	179509	15/02/2024
998	12/01/2024	4.955	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 12/2023	MUNICIPAL	6.403,86	179509	15/02/2024
999	09/01/2024	611	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 12/2023	MUNICIPAL	83,60	179509	15/02/2024
1000	09/01/2024	611	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 12/2023	MUNICIPAL	83,60	179509	15/02/2024
1001	05/01/2024	4991	PREFEITURA MUNICIPAL / LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 12/2023	MUNICIPAL	90,00	179509	15/02/2024
1002	09/01/2024	234	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	632,40	179509	15/02/2024
1003	09/01/2024	234	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	6.809,19	179509	15/02/2024
1004	09/01/2024	234	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	3.704,40	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1005	09/01/2024	235	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 12/2023	MUNICIPAL	6.014,02	179509	15/02/2024
1006	22/01/2024	94	PREFEITURA MUNICIPAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 12/2023	MUNICIPAL	1.878,00	179509	15/02/2024
1007	09/01/2024	450	PREFEITURA MUNICIPAL / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	567,00	179509	15/02/2024
1008	19/01/2024	6889	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 12/2023	MUNICIPAL	320,23	179509	15/02/2024
1009	05/01/2024	346	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	3.623,40	179509	15/02/2024
1010	05/01/2024	346	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	679,80	179509	15/02/2024
1011	05/01/2024	346	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	5.435,10	179509	15/02/2024
1012	22/01/2024	3.155	PREFEITURA MUNICIPAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	433,33	179509	15/02/2024
1013	22/01/2024	3155	PREFEITURA MUNICIPAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	346,67	179509	15/02/2024
1014	03/01/2024	8616	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 12/2023	MUNICIPAL	58,50	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1015	10/01/2024	1606	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 12/2023	FEDERAL	967,50	179509	15/02/2024
1016	05/01/2024	8963	PREFEITURA MUNICIPAL / ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	35,00	179509	15/02/2024
1017	03/01/2024	478	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1018	03/01/2024	479	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1019	03/01/2024	480	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1020	03/01/2024	481	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1021	03/01/2024	482	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1022	03/01/2024	483	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	39,20	179509	15/02/2024
1023	03/01/2024	484	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1024	03/01/2024	485	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1025	03/01/2024	486	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1026	03/01/2024	487	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1027	03/01/2024	488	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1028	03/01/2024	489	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	179509	15/02/2024
1029	04/01/2024	575	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIODTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	2.840,16	179509	15/02/2024
1030	04/01/2024	575	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIODTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	5.709,79	179509	15/02/2024
1031	11/01/2024	305	PREFEITURA MUNICIPAL / RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS 12/2023	MUNICIPAL	81,24	179509	15/02/2024
1032	09/01/2024	2.793	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	427,83	179509	15/02/2024
1033	09/01/2024	2794	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	853,60	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1034	09/01/2024	2795	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	918,79	179509	15/02/2024
1035	08/01/2024	83	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO	MUNICIPAL	230,00	179509	15/02/2024
1036	10/01/2024	4087	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 12/2023	FEDERAL	5.400,00	179509	15/02/2024
1037	04/01/2024	6451	PREFEITURA MUNICIPAL / TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO TELHADO	MUNICIPAL	3.037,82	179509	15/02/2024
1038	15/01/2024	1701	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	3,25	179509	15/02/2024
1039	15/01/2024	1701	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	12,02	179509	15/02/2024
1040	15/01/2024	1701	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	19,80	179509	15/02/2024
1041	15/01/2024	1701	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	25,58	179509	15/02/2024
1042	10/01/2024	121516	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 12/2023	MUNICIPAL	145,90	179509	15/02/2024
1043	09/01/2024	343	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	3.251,70	179509	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1044	09/01/2024	344	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	3.325,68	179509	15/02/2024
1045	09/01/2024	344	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	5.327,97	179509	15/02/2024
1046	09/01/2024	344	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	375,48	179509	15/02/2024
1047	09/01/2024	344	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	1.108,56	179509	15/02/2024
1048	03/01/2024	1499	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 12/2023	FEDERAL	1.560,00	179509	15/02/2024
1049	03/01/2024	399	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 12/2023	FEDERAL	3.498,00	179509	15/02/2024
1050	09/01/2024	73	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 12/2023	FEDERAL	9.568,49	179509	15/02/2024
1051	02/01/2024	2859	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 12/2023	MUNICIPAL	338,70	179509	15/02/2024
1052	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CAMILA DAMARIS PEREIRA DE ANDRADE	MUNICIPAL	1.631,02	514844	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1053	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): FABIANA MATOS	MUNICIPAL	3.562,08	514844	15/02/2024
1054	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): KIMBERLY LOPES DA SILVA	MUNICIPAL	2.973,38	514844	15/02/2024
1055	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RENATA SARRACINO DA SILVA	MUNICIPAL	1.423,78	514844	15/02/2024
1056	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TATHIANA GUIMARAES RODRIGUES	MUNICIPAL	1.570,68	514844	15/02/2024
1057	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VERONICA ALVES DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.354,80	514844	15/02/2024
1058	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): REJANE BOTELHO MOREIRA	MUNICIPAL	12.078,29	514844	15/02/2024
1059	14/02/2024	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - SINDICATO PATRONAL - 02/2024	MUNICIPAL	554,58	46138978	15/02/2024
1060	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	203,81	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1061	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	7,14	46139538	15/02/2024
1062	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	55,23	46139538	15/02/2024
1063	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	19,71	46139538	15/02/2024
1064	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	34,86	46139538	15/02/2024
1065	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	79,24	46139538	15/02/2024
1066	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	62,56	46139538	15/02/2024
1067	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	20,94	46139538	15/02/2024
1068	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	47,36	46139538	15/02/2024
1069	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	54,52	46139538	15/02/2024
1070	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	222,89	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1071	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	28,56	46139538	15/02/2024
1072	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	66,08	46139538	15/02/2024
1073	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	7,14	46139538	15/02/2024
1074	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	31,13	46139538	15/02/2024
1075	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	20,85	46139538	15/02/2024
1076	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	51,03	46139538	15/02/2024
1077	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	608,25	46139538	15/02/2024
1078	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	91,41	46139538	15/02/2024
1079	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	49,13	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1080	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	37,63	46139538	15/02/2024
1081	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	91,60	46139538	15/02/2024
1082	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	20,85	46139538	15/02/2024
1083	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	10,47	46139538	15/02/2024
1084	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	85,46	46139538	15/02/2024
1085	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	34,86	46139538	15/02/2024
1086	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	36,37	46139538	15/02/2024
1087	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	47,06	46139538	15/02/2024
1088	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	23,68	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1089	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	104,34	46139538	15/02/2024
1090	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	5,35	46139538	15/02/2024
1091	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	51,03	46139538	15/02/2024
1092	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	84,51	46139538	15/02/2024
1093	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	52,23	46139538	15/02/2024
1094	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	31,32	46139538	15/02/2024
1095	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	30,72	46139538	15/02/2024
1096	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	24,74	46139538	15/02/2024
1097	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	17,30	46139538	15/02/2024
1098	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	25,99	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1099	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	86,00	46139538	15/02/2024
1100	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	57,95	46139538	15/02/2024
1101	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	65,30	46139538	15/02/2024
1102	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	735,51	46139538	15/02/2024
1103	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	86,05	46139538	15/02/2024
1104	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	32,65	46139538	15/02/2024
1105	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	17,07	46139538	15/02/2024
1106	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	41,87	46139538	15/02/2024
1107	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	18,85	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1108	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	7,14	46139538	15/02/2024
1109	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	34,15	46139538	15/02/2024
1110	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	35,94	46139538	15/02/2024
1111	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	45,46	46139538	15/02/2024
1112	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	31,99	46139538	15/02/2024
1113	07/02/2024	525274	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	7,14	46139538	15/02/2024
1114	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	4.938,30	46139538	15/02/2024
1115	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	166,50	46139538	15/02/2024
1116	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	166,50	46139538	15/02/2024
1117	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	459,80	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1118	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.136,30	46139538	15/02/2024
1119	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	726,00	46139538	15/02/2024
1120	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.271,85	46139538	15/02/2024
1121	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	4.812,63	46139538	15/02/2024
1122	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	403,40	46139538	15/02/2024
1123	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.070,30	46139538	15/02/2024
1124	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	877,50	46139538	15/02/2024
1125	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	730,40	46139538	15/02/2024
1126	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.190,20	46139538	15/02/2024
1127	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	486,20	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1128	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	244,20	46139538	15/02/2024
1129	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	716,45	46139538	15/02/2024
1130	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	577,20	46139538	15/02/2024
1131	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.167,10	46139538	15/02/2024
1132	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.288,10	46139538	15/02/2024
1133	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.005,70	46139538	15/02/2024
1134	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.433,75	46139538	15/02/2024
1135	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.432,50	46139538	15/02/2024
1136	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.971,00	46139538	15/02/2024
1137	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	124,80	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1138	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	848,25	46139538	15/02/2024
1139	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.541,20	46139538	15/02/2024
1140	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.190,20	46139538	15/02/2024
1141	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.097,40	46139538	15/02/2024
1142	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.042,70	46139538	15/02/2024
1143	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.523,20	46139538	15/02/2024
1144	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	666,00	46139538	15/02/2024
1145	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.848,10	46139538	15/02/2024
1146	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	486,20	46139538	15/02/2024
1147	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.218,50	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1148	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.146,00	46139538	15/02/2024
1149	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	606,10	46139538	15/02/2024
1150	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	14.184,35	46139538	15/02/2024
1151	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	813,00	46139538	15/02/2024
1152	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	813,00	46139538	15/02/2024
1153	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	17.374,25	46139538	15/02/2024
1154	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	488,40	46139538	15/02/2024
1155	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.459,20	46139538	15/02/2024
1156	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	552,20	46139538	15/02/2024
1157	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	2.131,90	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1158	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	796,60	46139538	15/02/2024
1159	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	166,50	46139538	15/02/2024
1160	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	976,50	46139538	15/02/2024
1161	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	166,50	46139538	15/02/2024
1162	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	398,10	46139538	15/02/2024
1163	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	439,50	46139538	15/02/2024
1164	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	746,25	46139538	15/02/2024
1165	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	1.060,50	46139538	15/02/2024
1166	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	838,20	46139538	15/02/2024
1167	07/02/2024	525274.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 02/2024	MUNICIPAL	761,50	46139538	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1168	02/02/2024	152	MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE TREINAMENTO E SOLUC. INTEGR.DE ENSINO A DISTÂNCIA 01/2024	MUNICIPAL	1.872,49	46225470	15/02/2024
1169	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GABRIELA DA SILVA BAIANO	MUNICIPAL	2.004,65	525237	16/02/2024
1170	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GUSTAVO VINICIUS DA SILVA	MUNICIPAL	1.358,02	525237	16/02/2024
1171	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOAO PEDRO PORTELLA JORGE	MUNICIPAL	1.144,97	525237	16/02/2024
1172	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUCIANO DE AZEVEDO LAURITO	MUNICIPAL	3.659,55	525239	16/02/2024
1173	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUCAS BERNARDO RODRIGUES DE SANTANA	MUNICIPAL	1.870,65	525239	16/02/2024
1174	07/02/2024	SOR202412395687	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 02/2024	MUNICIPAL	10.678,99	564514	16/02/2024
1175	17/01/2024	7229	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.136,54	47086198	16/02/2024
1176	17/01/2024	158898	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	28.781,75	47086579	16/02/2024
1177	17/01/2024	1817935	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.090,95	47086761	16/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1178	17/01/2024	158897	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	41.634,00	47087139	16/02/2024
1179	02/01/2024	2040	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	63,42	62297	19/02/2024
1180	02/01/2024	2041	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	146,91	62297	19/02/2024
1181	02/01/2024	2042	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	146,91	62297	19/02/2024
1182	02/01/2024	2043	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	91,66	62297	19/02/2024
1183	02/01/2024	2044	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	91,66	62297	19/02/2024
1184	02/01/2024	2045	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 12/2023	MUNICIPAL	60,14	62297	19/02/2024
1185	02/01/2024	2046	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2023	MUNICIPAL	146,91	62297	19/02/2024
1186	02/01/2024	2047	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2023	MUNICIPAL	146,91	62297	19/02/2024
1187	02/01/2024	888	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	509,88	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1188	02/01/2024	888	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	1.019,75	62297	19/02/2024
1189	03/01/2024	4392	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 12/2023	MUNICIPAL	9.445,54	62297	19/02/2024
1190	22/01/2024	3985	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	3.868,52	62297	19/02/2024
1191	17/01/2024	32	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	5.732,10	62297	19/02/2024
1192	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	2.580,28	62297	19/02/2024
1193	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	11.169,56	62297	19/02/2024
1194	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	2.408,70	62297	19/02/2024
1195	15/01/2024	22744	MINISTERIO DA ECONOMIA / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 12/2023	MUNICIPAL	55,80	62297	19/02/2024
1196	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	9.228,97	62297	19/02/2024
1197	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	31.398,79	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1198	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	1.617,36	62297	19/02/2024
1199	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	805,75	62297	19/02/2024
1200	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	9.627,11	62297	19/02/2024
1201	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	9.658,74	62297	19/02/2024
1202	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	8.331,37	62297	19/02/2024
1203	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	14.344,42	62297	19/02/2024
1204	11/01/2024	2713	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	2.594,70	62297	19/02/2024
1205	11/01/2024	2714	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	15.485,61	62297	19/02/2024
1206	18/01/2024	1050	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	903,96	62297	19/02/2024
1207	18/01/2024	1050	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	100,44	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1208	09/01/2024	456	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2023	FEDERAL	753,30	62297	19/02/2024
1209	09/01/2024	476	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	2.743,50	62297	19/02/2024
1210	09/01/2024	477	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	2.743,50	62297	19/02/2024
1211	09/01/2024	478	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	4.086,42	62297	19/02/2024
1212	09/01/2024	27	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 12/2023	FEDERAL	2.186,29	62297	19/02/2024
1213	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	11.409,44	62297	19/02/2024
1214	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	5.800,33	62297	19/02/2024
1215	16/01/2024	1771	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	1.640,11	62297	19/02/2024
1216	17/01/2024	1772	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	1.218,27	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1217	14/12/2023	61743	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 11/2023	MUNICIPAL	28,92	62297	19/02/2024
1218	14/12/2023	61743	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 11/2023	MUNICIPAL	506,15	62297	19/02/2024
1219	10/01/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 12/2023	MUNICIPAL	1.023,00	62297	19/02/2024
1220	29/01/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 12/2023	MUNICIPAL	9.345,57	62297	19/02/2024
1221	01/01/2024	12503	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	79,82	62297	19/02/2024
1222	01/01/2024	12504	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	32,86	62297	19/02/2024
1223	01/01/2024	12505	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	33,32	62297	19/02/2024
1224	01/01/2024	12506	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	34,87	62297	19/02/2024
1225	02/01/2024	829	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	10.323,00	62297	19/02/2024
1226	02/01/2024	523	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 12/2023	FEDERAL	744,00	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1227	10/01/2024	89820	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 12/2023	MUNICIPAL	76,49	62297	19/02/2024
1228	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	5.741,82	62297	19/02/2024
1229	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	10.554,25	62297	19/02/2024
1230	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	980,22	62297	19/02/2024
1231	09/01/2024	235	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 12/2023	MUNICIPAL	9.321,74	62297	19/02/2024
1232	02/01/2024	1160	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 12/2023	MUNICIPAL	418,50	62297	19/02/2024
1233	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	153,88	62297	19/02/2024
1234	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	17,10	62297	19/02/2024
1235	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	153,88	62297	19/02/2024
1236	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	153,88	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1237	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	51,29	62297	19/02/2024
1238	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	102,59	62297	19/02/2024
1239	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	85,49	62297	19/02/2024
1240	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	51,29	62297	19/02/2024
1241	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	17,10	62297	19/02/2024
1242	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	17,10	62297	19/02/2024
1243	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	119,69	62297	19/02/2024
1244	11/01/2024	16298	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	291,02	62297	19/02/2024
1245	20/12/2023	285	MINISTERIO DA ECONOMIA / MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE TREINAMENTO E SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENSINO A DISTÂNCIA	MUNICIPAL	92,77	62297	19/02/2024
1246	22/01/2024	94	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 12/2023	MUNICIPAL	2.910,90	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1247	09/01/2024	450	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	878,85	62297	19/02/2024
1248	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	1.053,69	62297	19/02/2024
1249	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	5.616,27	62297	19/02/2024
1250	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	8.424,40	62297	19/02/2024
1251	12/12/2023	26336	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 12/2023	MUNICIPAL	32,08	62297	19/02/2024
1252	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	537,33	62297	19/02/2024
1253	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	671,67	62297	19/02/2024
1254	03/01/2024	8616	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 12/2023	MUNICIPAL	90,67	62297	19/02/2024
1255	10/01/2024	1606	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 12/2023	FEDERAL	1.499,62	62297	19/02/2024
1256	02/01/2024	4201	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 12/2023	MUNICIPAL	3.069,00	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1257	10/01/2024	4087	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 12/2023	FEDERAL	8.370,00	62297	19/02/2024
1258	15/01/2024	1701	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	5,04	62297	19/02/2024
1259	15/01/2024	1701	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	18,63	62297	19/02/2024
1260	15/01/2024	1701	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	30,69	62297	19/02/2024
1261	15/01/2024	1701	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 12/2023	MUNICIPAL	39,65	62297	19/02/2024
1262	10/01/2024	121516	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 12/2023	MUNICIPAL	226,15	62297	19/02/2024
1263	09/01/2024	343	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	5.040,13	62297	19/02/2024
1264	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	8.258,36	62297	19/02/2024
1265	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	1.718,27	62297	19/02/2024
1266	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	5.154,80	62297	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1267	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	581,99	62297	19/02/2024
1268	03/01/2024	1499	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 12/2023	FEDERAL	2.418,00	62297	19/02/2024
1269	03/01/2024	399	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 12/2023	FEDERAL	5.421,90	62297	19/02/2024
1270	02/01/2024	49511	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	162,75	62297	19/02/2024
1271	02/01/2024	49512	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	211,03	62297	19/02/2024
1272	02/01/2024	49512	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	211,02	62297	19/02/2024
1273	12/02/2024	439	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02/2024	MUNICIPAL	400,00	108670	19/02/2024
1274	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	200,00	108670	19/02/2024
1275	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	200,00	108670	19/02/2024
1276	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	1.350,00	108670	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1277	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ARQUIVO EXTERNO - ARQUIVO EXTERNO - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	500,00	108670	19/02/2024
1278	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	200,00	108670	19/02/2024
1279	15/02/2024	443	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	200,00	108670	19/02/2024
1280	11/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA / PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - 12/2023	MUNICIPAL	1.584,51	471848	19/02/2024
1281	02/01/2024	888	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	328,95	471884	19/02/2024
1282	02/01/2024	888	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 12/2023	FEDERAL	164,47	471884	19/02/2024
1283	03/01/2024	4392	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 12/2023	MUNICIPAL	2.031,30	471884	19/02/2024
1284	22/01/2024	3985	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	1.247,91	471884	19/02/2024
1285	17/01/2024	32	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	1.849,06	471884	19/02/2024
1286	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	3.603,08	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1287	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	777,00	471884	19/02/2024
1288	18/01/2024	34	MINISTERIO DA ECONOMIA / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	832,35	471884	19/02/2024
1289	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	2.977,09	471884	19/02/2024
1290	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	10.128,64	471884	19/02/2024
1291	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	3.115,72	471884	19/02/2024
1292	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	3.105,52	471884	19/02/2024
1293	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	259,92	471884	19/02/2024
1294	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	521,73	471884	19/02/2024
1295	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	4.627,23	471884	19/02/2024
1296	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	2.687,54	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1297	11/01/2024	2713	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	837,00	471884	19/02/2024
1298	11/01/2024	2714	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	4.995,35	471884	19/02/2024
1299	18/01/2024	1050	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	291,60	471884	19/02/2024
1300	18/01/2024	1050	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 12/2023	MUNICIPAL	32,40	471884	19/02/2024
1301	09/01/2024	456	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2023	FEDERAL	243,00	471884	19/02/2024
1302	09/01/2024	476	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	885,00	471884	19/02/2024
1303	09/01/2024	477	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	885,00	471884	19/02/2024
1304	09/01/2024	478	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	1.318,20	471884	19/02/2024
1305	29/01/2024	42	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 12/2023	MUNICIPAL	7.370,39	471884	19/02/2024
1306	09/01/2024	27	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 12/2023	FEDERAL	705,25	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1307	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	12,00	471884	19/02/2024
1308	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	12,00	471884	19/02/2024
1309	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	12,00	471884	19/02/2024
1310	15/01/2024	14726	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	105,00	471884	19/02/2024
1311	15/01/2024	14726	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	105,00	471884	19/02/2024
1312	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	3.680,46	471884	19/02/2024
1313	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	1.871,07	471884	19/02/2024
1314	16/01/2024	1771	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	529,06	471884	19/02/2024
1315	17/01/2024	1772	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	392,99	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1316	10/01/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 12/2023	MUNICIPAL	330,00	471884	19/02/2024
1317	29/01/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 12/2023	MUNICIPAL	3.014,70	471884	19/02/2024
1318	01/01/2024	12503	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	25,75	471884	19/02/2024
1319	01/01/2024	12504	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	10,60	471884	19/02/2024
1320	01/01/2024	12505	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	10,74	471884	19/02/2024
1321	01/01/2024	12506	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2023	MUNICIPAL	11,25	471884	19/02/2024
1322	02/01/2024	829	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	2.220,00	471884	19/02/2024
1323	02/01/2024	523	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 12/2023	FEDERAL	240,00	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1324	10/01/2024	89820	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 12/2023	MUNICIPAL	24,67	471884	19/02/2024
1325	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	316,20	471884	19/02/2024
1326	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	1.852,20	471884	19/02/2024
1327	09/01/2024	234	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 12/2023	FEDERAL	3.404,59	471884	19/02/2024
1328	09/01/2024	235	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 12/2023	MUNICIPAL	3.007,01	471884	19/02/2024
1329	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	5,52	471884	19/02/2024
1330	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	49,63	471884	19/02/2024
1331	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	27,58	471884	19/02/2024
1332	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	49,62	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1333	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	33,09	471884	19/02/2024
1334	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	16,55	471884	19/02/2024
1335	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	16,55	471884	19/02/2024
1336	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	5,52	471884	19/02/2024
1337	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	5,52	471884	19/02/2024
1338	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	38,61	471884	19/02/2024
1339	11/01/2024	16297	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	49,64	471884	19/02/2024
1340	11/01/2024	16298	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2023	MUNICIPAL	93,87	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1341	22/01/2024	94	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 12/2023	MUNICIPAL	939,00	471884	19/02/2024
1342	09/01/2024	450	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	283,50	471884	19/02/2024
1343	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	1.811,70	471884	19/02/2024
1344	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	339,90	471884	19/02/2024
1345	05/01/2024	346	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	2.717,55	471884	19/02/2024
1346	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	173,33	471884	19/02/2024
1347	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	216,67	471884	19/02/2024
1348	10/01/2024	1606	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 12/2023	FEDERAL	483,75	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1349	02/01/2024	4201	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA 12/2023	MUNICIPAL	990,00	471884	19/02/2024
1350	10/01/2024	4087	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 12/2023	FEDERAL	2.700,00	471884	19/02/2024
1351	15/01/2024	1701	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 12/2023	MUNICIPAL	1,63	471884	19/02/2024
1352	15/01/2024	1701	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 12/2023	MUNICIPAL	6,01	471884	19/02/2024
1353	15/01/2024	1701	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 12/2023	MUNICIPAL	9,90	471884	19/02/2024
1354	15/01/2024	1701	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 12/2023	MUNICIPAL	12,78	471884	19/02/2024
1355	09/01/2024	343	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	1.625,85	471884	19/02/2024
1356	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	187,74	471884	19/02/2024
1357	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	1.662,84	471884	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1358	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	2.663,98	471884	19/02/2024
1359	09/01/2024	344	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 12/2023	MUNICIPAL	554,28	471884	19/02/2024
1360	03/01/2024	1499	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 12/2023	FEDERAL	780,00	471884	19/02/2024
1361	03/01/2024	399	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 12/2023	FEDERAL	1.749,00	471884	19/02/2024
1362	02/01/2024	49511	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	52,50	471884	19/02/2024
1363	02/01/2024	49512	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	68,07	471884	19/02/2024
1364	02/01/2024	49512	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	68,07	471884	19/02/2024
1365	18/01/2024	1818722	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.981,81	50136925	19/02/2024
1366	18/01/2024	1818762	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.840,30	50137257	19/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1367	19/01/2024	1818789	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.085,20	50137574	19/02/2024
1368	19/01/2024	137408	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.039,60	50137950	19/02/2024
1369	19/01/2024	1819095	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:200.000 INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	592,85	50138607	19/02/2024
1370	18/01/2024	1818687	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	661,59	50139848	19/02/2024
1371	18/01/2024	1818691	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML, TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.404,42	50140129	19/02/2024
1372	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	5.801,54	76451	20/02/2024
1373	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	129,46	76451	20/02/2024
1374	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	8.277,41	76451	20/02/2024
1375	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	933,04	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1376	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.199,96	76451	20/02/2024
1377	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	161,07	76451	20/02/2024
1378	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	3.334,51	76451	20/02/2024
1379	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	6.477,79	76451	20/02/2024
1380	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	576,08	76451	20/02/2024
1381	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	242,38	76451	20/02/2024
1382	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.246,16	76451	20/02/2024
1383	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	551,69	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1384	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	11.333,36	76451	20/02/2024
1385	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	12.672,80	76451	20/02/2024
1386	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	12.034,75	76451	20/02/2024
1387	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.182,90	76451	20/02/2024
1388	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	73.888,50	76451	20/02/2024
1389	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.653,86	76451	20/02/2024
1390	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	25.680,16	76451	20/02/2024
1391	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.294,88	76451	20/02/2024
1392	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.743,90	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1393	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	8.035,64	76451	20/02/2024
1394	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.284,40	76451	20/02/2024
1395	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.888,69	76451	20/02/2024
1396	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	479,83	76451	20/02/2024
1397	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.659,44	76451	20/02/2024
1398	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	10.197,92	76451	20/02/2024
1399	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	10.800,49	76451	20/02/2024
1400	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	5.757,85	76451	20/02/2024
1401	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	465,26	76451	20/02/2024
1402	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.693,47	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1403	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	11.793,44	76451	20/02/2024
1404	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	254,49	76451	20/02/2024
1405	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	3.457,14	76451	20/02/2024
1406	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	8.536,35	76451	20/02/2024
1407	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	13.396,01	76451	20/02/2024
1408	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	16.001,74	76451	20/02/2024
1409	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	921,51	76451	20/02/2024
1410	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.420,15	76451	20/02/2024
1411	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	6.422,86	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1412	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.169,65	76451	20/02/2024
1413	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	13.986,05	76451	20/02/2024
1414	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	443,94	76451	20/02/2024
1415	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	290,07	76451	20/02/2024
1416	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	749,55	76451	20/02/2024
1417	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	3.778,21	76451	20/02/2024
1418	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	571,35	76451	20/02/2024
1419	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.955,73	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1420	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	7.463,81	76451	20/02/2024
1421	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.341,26	76451	20/02/2024
1422	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.595,33	76451	20/02/2024
1423	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	126,56	76451	20/02/2024
1424	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	308,12	76451	20/02/2024
1425	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.121,18	76451	20/02/2024
1426	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.560,84	76451	20/02/2024
1427	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.387,16	76451	20/02/2024
1428	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	217,89	76451	20/02/2024
1429	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	654,50	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1430	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	461,85	76451	20/02/2024
1431	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.185,36	76451	20/02/2024
1432	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	384,02	76451	20/02/2024
1433	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	5.557,97	76451	20/02/2024
1434	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	165,71	76451	20/02/2024
1435	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	4.744,23	76451	20/02/2024
1436	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	67,41	76451	20/02/2024
1437	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	2.837,50	76451	20/02/2024
1438	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	1.102,38	76451	20/02/2024
1439	31/12/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2023	MUNICIPAL	688,13	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1440	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	2.180,52	76451	20/02/2024
1441	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	145,66	76451	20/02/2024
1442	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.122,77	76451	20/02/2024
1443	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	16,96	76451	20/02/2024
1444	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	19,45	76451	20/02/2024
1445	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.558,60	76451	20/02/2024
1446	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	3.134,38	76451	20/02/2024
1447	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.506,45	76451	20/02/2024
1448	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	665,81	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1449	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	66,02	76451	20/02/2024
1450	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	65,94	76451	20/02/2024
1451	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	620,98	76451	20/02/2024
1452	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	367,45	76451	20/02/2024
1453	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	114,23	76451	20/02/2024
1454	31/01/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	380,53	76451	20/02/2024
1455	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.350,10	76451	20/02/2024
1456	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	19,26	76451	20/02/2024
1457	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	284,46	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1458	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.779,79	76451	20/02/2024
1459	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.528,30	76451	20/02/2024
1460	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.735,98	76451	20/02/2024
1461	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	903,03	76451	20/02/2024
1462	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	3.034,28	76451	20/02/2024
1463	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	3.263,36	76451	20/02/2024
1464	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	612,34	76451	20/02/2024
1465	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	3.425,90	76451	20/02/2024
1466	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	413,21	76451	20/02/2024
1467	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	776,28	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1468	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	798,63	76451	20/02/2024
1469	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	163,90	76451	20/02/2024
1470	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	48,22	76451	20/02/2024
1471	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	832,05	76451	20/02/2024
1472	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	384,86	76451	20/02/2024
1473	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	164,74	76451	20/02/2024
1474	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	743,02	76451	20/02/2024
1475	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	1.170,92	76451	20/02/2024
1476	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	427,74	76451	20/02/2024
1477	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	60,88	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1478	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	407,10	76451	20/02/2024
1479	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	725,08	76451	20/02/2024
1480	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	180,84	76451	20/02/2024
1481	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	305,24	76451	20/02/2024
1482	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	698,23	76451	20/02/2024
1483	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	2.539,87	76451	20/02/2024
1484	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	364,70	76451	20/02/2024
1485	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	169,28	76451	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1486	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	2.127,81	76451	20/02/2024
1487	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	101,40	76451	20/02/2024
1488	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	599,50	76451	20/02/2024
1489	31/01/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2024	MUNICIPAL	829,31	76451	20/02/2024
1490	29/02/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 02/2024	MUNICIPAL	668,51	76451	20/02/2024
1491	03/01/2024	4392	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 12/2023	MUNICIPAL	22.344,30	76533	20/02/2024
1492	22/01/2024	3985	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 12/2023	MUNICIPAL	9.151,34	76533	20/02/2024
1493	17/01/2024	32	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 12/2023	FEDERAL	13.559,82	76533	20/02/2024
1494	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	21.831,97	76533	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1495	09/01/2024	12403	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	74.276,72	76533	20/02/2024
1496	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	1.906,07	76533	20/02/2024
1497	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	22.773,81	76533	20/02/2024
1498	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	22.848,64	76533	20/02/2024
1499	09/01/2024	12404	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	3.826,02	76533	20/02/2024
1500	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	MUNICIPAL	33.933,04	76533	20/02/2024
1501	09/01/2024	12405	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 12/2023	FEDERAL	19.708,63	76533	20/02/2024
1502	11/01/2024	2713	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	6.138,00	76533	20/02/2024
1503	11/01/2024	2714	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	36.632,62	76533	20/02/2024
1504	09/01/2024	456	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2023	FEDERAL	1.782,00	76533	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1505	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	105,60	76533	20/02/2024
1506	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	105,60	76533	20/02/2024
1507	15/01/2024	14725	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	105,60	76533	20/02/2024
1508	15/01/2024	14726	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	924,00	76533	20/02/2024
1509	15/01/2024	14726	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	924,00	76533	20/02/2024
1510	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	26.990,07	76533	20/02/2024
1511	13/12/2023	1770	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	13.721,21	76533	20/02/2024
1512	16/01/2024	1771	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	3.879,84	76533	20/02/2024
1513	17/01/2024	1772	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 12/2023	FEDERAL	2.881,93	76533	20/02/2024
1514	29/01/2024	267	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 12/2023	MUNICIPAL	22.107,80	76533	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1515	02/01/2024	829	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 12/2023	MUNICIPAL	24.420,00	76533	20/02/2024
1516	22/01/2024	94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 12/2023	MUNICIPAL	6.886,00	76533	20/02/2024
1517	19/01/2024	6889	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 12/2023	MUNICIPAL	1.174,19	76533	20/02/2024
1518	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	1.588,89	76533	20/02/2024
1519	22/01/2024	3155	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 12/2023	FEDERAL	1.271,11	76533	20/02/2024
1520	04/01/2024	575	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	6.248,35	76533	20/02/2024
1521	04/01/2024	575	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 12/2023	FEDERAL	12.561,54	76533	20/02/2024
1522	09/01/2024	2793	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	470,61	76533	20/02/2024
1523	09/01/2024	2794	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	938,96	76533	20/02/2024
1524	09/01/2024	2795	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 12/2023	MUNICIPAL	1.010,67	76533	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1525	08/01/2024	83	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO	MUNICIPAL	506,00	76533	20/02/2024
1526	10/01/2024	4087	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 12/2023	FEDERAL	19.800,00	76533	20/02/2024
1527	04/01/2024	6451	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO TELHADO	MUNICIPAL	3.341,60	76533	20/02/2024
1528	03/01/2024	399	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 12/2023	FEDERAL	12.826,00	76533	20/02/2024
1529	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	18.773,36	79771	20/02/2024
1530	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.510,88	79771	20/02/2024
1531	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	13.783,88	79771	20/02/2024
1532	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	13.212,59	79771	20/02/2024
1533	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.187,01	79771	20/02/2024
1534	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.523,80	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1535	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	7.467,40	79771	20/02/2024
1536	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.133,31	79771	20/02/2024
1537	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.513,63	79771	20/02/2024
1538	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.149,03	79771	20/02/2024
1539	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.587,91	79771	20/02/2024
1540	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.755,56	79771	20/02/2024
1541	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.006,17	79771	20/02/2024
1542	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.775,45	79771	20/02/2024
1543	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	5.382,09	79771	20/02/2024
1544	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	- 928,67	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1545	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	22.075,65	79771	20/02/2024
1546	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	5.892,11	79771	20/02/2024
1547	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.740,73	79771	20/02/2024
1548	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	198,10	79771	20/02/2024
1549	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	31.379,98	79771	20/02/2024
1550	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.214,77	79771	20/02/2024
1551	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	17.058,91	79771	20/02/2024
1552	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	14.384,13	79771	20/02/2024
1553	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	226,20	79771	20/02/2024
1554	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	11.186,28	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1555	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	4.884,14	79771	20/02/2024
1556	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	4.370,11	79771	20/02/2024
1557	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	14.160,38	79771	20/02/2024
1558	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.009,07	79771	20/02/2024
1559	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	8.003,56	79771	20/02/2024
1560	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.720,25	79771	20/02/2024
1561	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	6.094,91	79771	20/02/2024
1562	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	941,59	79771	20/02/2024
1563	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	7.443,25	79771	20/02/2024
1564	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	8.321,42	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1565	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	836,04	79771	20/02/2024
1566	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	214,70	79771	20/02/2024
1567	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	15.305,36	79771	20/02/2024
1568	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	20.270,80	79771	20/02/2024
1569	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	- 3.578,64	79771	20/02/2024
1570	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.215,88	79771	20/02/2024
1571	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	6.560,56	79771	20/02/2024
1572	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	- 1.519,95	79771	20/02/2024
1573	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	15.955,70	79771	20/02/2024
1574	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.737,38	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1575	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	105.374,22	79771	20/02/2024
1576	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.636,01	79771	20/02/2024
1577	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	164,52	79771	20/02/2024
1578	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	9.840,31	79771	20/02/2024
1579	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	10.747,53	79771	20/02/2024
1580	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.425,49	79771	20/02/2024
1581	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	431,69	79771	20/02/2024
1582	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.710,84	79771	20/02/2024
1583	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.002,29	79771	20/02/2024
1584	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.774,04	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1585	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	8.381,98	79771	20/02/2024
1586	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	359,16	79771	20/02/2024
1587	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	4.812,29	79771	20/02/2024
1588	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	7.358,06	79771	20/02/2024
1589	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.608,11	79771	20/02/2024
1590	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	621,35	79771	20/02/2024
1591	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.448,84	79771	20/02/2024
1592	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.005,72	79771	20/02/2024
1593	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	- 1.604,87	79771	20/02/2024
1594	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	1.851,71	79771	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1595	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	2.089,46	79771	20/02/2024
1596	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	908,85	79771	20/02/2024
1597	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	3.154,57	79771	20/02/2024
1598	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	908,85	79771	20/02/2024
1599	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	4.881,03	79771	20/02/2024
1600	31/01/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 01/2024	MUNICIPAL	798,56	79771	20/02/2024
1601	09/02/2024	12585	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	163.977,09	128782	20/02/2024
1602	09/02/2024	12585	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	549.333,38	128782	20/02/2024
1603	09/02/2024	12586	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 01/2024	MUNICIPAL	244.699,22	128782	20/02/2024
1604	09/02/2024	12586	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	159.057,01	128782	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1605	12/02/2024	12593 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	27.204,14	128815	20/02/2024
1606	12/02/2024	12593 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	42.266,05	128815	20/02/2024
1607	12/02/2024	12593 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 01/2024	FEDERAL	163.069,97	128815	20/02/2024
1608	12/02/2024	12593 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 01/2024	MUNICIPAL	13.793,40	128815	20/02/2024
1609	31/01/2024	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - SEGURO DE VIDA. - 01/2024	MUNICIPAL	19,00	128850	20/02/2024
1610	11/01/2024	01/2024	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 01/2024	MUNICIPAL	58,27	133578	20/02/2024
1611	11/01/2024	01/2024	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 01/2024	MUNICIPAL	3.363,14	133578	20/02/2024
1612	11/01/2024	01/2024	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 01/2024	MUNICIPAL	461,42	133578	20/02/2024
1613	11/01/2024	01/2024	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 01/2024	MUNICIPAL	291,36	133578	20/02/2024
1614	31/01/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	74,33	201457	20/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1615	01/02/2024	12400771	CLARO S.A.	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2024	MUNICIPAL	356,77	849214	20/02/2024
1616	01/02/2024	12400771	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 01/2024	MUNICIPAL	228,17	849214	20/02/2024
1617	19/02/2024	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	60.070,72	51175252	20/02/2024
1618	19/02/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	600,00	473139	21/02/2024
1619	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CAMILA CRISTIANE RIBEIRO	MUNICIPAL	1.388,36	572839	21/02/2024
1620	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): DAVI SANTOS DE BRITO	MUNICIPAL	861,50	572839	21/02/2024
1621	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOSIANE MARTINS VIEIRA	MUNICIPAL	6.248,21	572839	21/02/2024
1622	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LILIAM PORFIRIO DOS SANTOS	MUNICIPAL	7.223,56	572839	21/02/2024
1623	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): PATRICK PALHETA SANTIAGO	MUNICIPAL	8.501,41	572839	21/02/2024
1624	31/01/2024	103663	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 01/2024	MUNICIPAL	3.149,77	115275	22/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1625	17/01/2024	175042	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT INTRODUTOR P/ ELETRODO TEMPORARIO CARDIACO 5 F C/ TAMP A LUER LOCK - KIT - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	840,00	125858	23/02/2024
1626	17/01/2024	175043	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.030,00	125858	23/02/2024
1627	22/01/2024	81	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	128465	23/02/2024
1628	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RODRIGO OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	6.992,20	593975	23/02/2024
1629	01/02/2024	135882501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024	MUNICIPAL	47.889,09	936485	23/02/2024
1630	01/02/2024	131976177.	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.121,11	936485	23/02/2024
1631	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	537,84	54083669	23/02/2024
1632	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	107,36	54083669	23/02/2024
1633	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	421,64	54083669	23/02/2024
1634	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	67,40	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1635	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	337,68	54083669	23/02/2024
1636	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	51,71	54083669	23/02/2024
1637	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	57,00	54083669	23/02/2024
1638	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	508,20	54083669	23/02/2024
1639	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	271,11	54083669	23/02/2024
1640	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	19,00	54083669	23/02/2024
1641	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	53,92	54083669	23/02/2024
1642	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	201,72	54083669	23/02/2024
1643	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	45,76	54083669	23/02/2024
1644	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	18,60	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1645	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	11,69	54083669	23/02/2024
1646	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	337,68	54083669	23/02/2024
1647	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	207,40	54083669	23/02/2024
1648	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	122,17	54083669	23/02/2024
1649	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	41,88	54083669	23/02/2024
1650	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	663,09	54083669	23/02/2024
1651	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	142,60	54083669	23/02/2024
1652	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	325,16	54083669	23/02/2024
1653	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	11,44	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1654	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	89,50	54083669	23/02/2024
1655	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	723,60	54083669	23/02/2024
1656	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	34,58	54083669	23/02/2024
1657	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	299,47	54083669	23/02/2024
1658	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	131,90	54083669	23/02/2024
1659	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	201,24	54083669	23/02/2024
1660	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	30,44	54083669	23/02/2024
1661	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	30,44	54083669	23/02/2024
1662	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	247,36	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1663	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	117,59	54083669	23/02/2024
1664	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	450,24	54083669	23/02/2024
1665	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	688,16	54083669	23/02/2024
1666	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	38,00	54083669	23/02/2024
1667	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	29,96	54083669	23/02/2024
1668	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	142,60	54083669	23/02/2024
1669	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	136,56	54083669	23/02/2024
1670	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	35,61	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1671	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	28,05	54083669	23/02/2024
1672	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	285,76	54083669	23/02/2024
1673	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	128,18	54083669	23/02/2024
1674	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	2.199,88	54083669	23/02/2024
1675	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	202,48	54083669	23/02/2024
1676	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	216,51	54083669	23/02/2024
1677	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	48,82	54083669	23/02/2024
1678	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	80,40	54083669	23/02/2024
1679	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	48,24	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1680	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	54,61	54083669	23/02/2024
1681	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	111,49	54083669	23/02/2024
1682	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	44,12	54083669	23/02/2024
1683	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	80,40	54083669	23/02/2024
1684	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	209,04	54083669	23/02/2024
1685	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	257,28	54083669	23/02/2024
1686	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	176,88	54083669	23/02/2024
1687	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	107,16	54083669	23/02/2024
1688	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	19,00	54083669	23/02/2024
1689	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	43,00	54083669	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1690	31/01/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 01/2024	MUNICIPAL	76,54	54083669	23/02/2024
1691	24/01/2024	209	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	10.040,00	122780	26/02/2024
1692	24/01/2024	210	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	38.880,00	122780	26/02/2024
1693	01/02/2024	855	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 01.2024	MUNICIPAL	178.377,00	122827	26/02/2024
1694	17/01/2024	59038	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METOPROLOL 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	644,00	122869	26/02/2024
1695	17/01/2024	59045	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DOPAMINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	525,50	122869	26/02/2024
1696	18/01/2024	59078	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, AMPICILINA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO - FRASCO 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	860,50	122869	26/02/2024
1697	18/01/2024	59079	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	473,00	122869	26/02/2024
1698	18/01/2024	59125	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	784,00	122869	26/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1699	19/01/2024	59328	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.182,50	122869	26/02/2024
1700	24/01/2024	59745	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.361,48	122869	26/02/2024
1701	24/01/2024	59747	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - BISNAGA 30 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.897,44	122869	26/02/2024
1702	06/02/2024	1685	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO	MUNICIPAL	3.744,20	261437	26/02/2024
1703	12/02/2024	1691	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 01/2024	MUNICIPAL	35.817,25	261437	26/02/2024
1704	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): BARBARA JORDAO GUEDES LOURENCO	MUNICIPAL	1.280,60	534182	26/02/2024
1705	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RENATA FERREIRA DE MOURA STOPASSOLI	MUNICIPAL	3.138,13	534182	26/02/2024
1706	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TELMA SOUZA ALVES SILVA	MUNICIPAL	2.737,29	534182	26/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1707	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VINICIUS ABEL DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.682,18	534182	26/02/2024
1708	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): BRUNA CARLA PEREIRA BELTRAN	MUNICIPAL	6,83	534187	26/02/2024
1709	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): DEBORA BATISTA DE SOUSA	MUNICIPAL	122,93	534187	26/02/2024
1710	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GUSTAVO VINICIUS DA SILVA	MUNICIPAL	91,33	534187	26/02/2024
1711	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	89,73	534187	26/02/2024
1712	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): MARCOS ROBERTO TRINDADE	MUNICIPAL	33,63	534187	26/02/2024
1713	29/02/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TIAGO AMARAL SANTANA	MUNICIPAL	80,87	534187	26/02/2024
1714	23/02/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 02/2024	MUNICIPAL	1.000,00	966063	26/02/2024
1715	12/01/2024	1767193	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.475,00	57223539	26/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1716	12/01/2024	56207	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAMA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.021,25	57223796	26/02/2024
1717	01/02/2024	2938	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 01/2024	MUNICIPAL	9.500,00	111361	27/02/2024
1718	26/01/2024	380144	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	401,59	111667	27/02/2024
1719	26/01/2024	380144	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.590,21	111667	27/02/2024
1720	26/02/2024	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 01/2024	MUNICIPAL	2.069,62	119136	27/02/2024
1721	16/02/2024	184929797	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 02/2024	MUNICIPAL	3.324,50	352677	27/02/2024
1722	21/02/2024	466	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 02/2024	MUNICIPAL	400,00	113561	28/02/2024
1723	03/01/2024	678863	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 12/2023	MUNICIPAL	889,59	114684	29/02/2024
1724	03/01/2024	678863	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 12/2023	MUNICIPAL	13.212,23	114684	29/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1725	03/01/2024	678863	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 12/2023	MUNICIPAL	28.597,79	114684	29/02/2024
1726	03/01/2024	678863	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 12/2023	MUNICIPAL	1.779,15	114684	29/02/2024
1727	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	345,08	114759	29/02/2024
1728	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	3.105,78	114759	29/02/2024
1729	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	3.105,80	114759	29/02/2024
1730	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	2.415,60	114759	29/02/2024
1731	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	1.725,43	114759	29/02/2024
1732	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	2.415,60	114759	29/02/2024
1733	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	1.035,26	114759	29/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1734	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	345,08	114759	29/02/2024
1735	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	1.035,26	114759	29/02/2024
1736	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	3.105,79	114759	29/02/2024
1737	05/02/2024	16449	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	345,08	114759	29/02/2024
1738	05/02/2024	16450	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	MUNICIPAL	5.873,68	114759	29/02/2024
1739	17/01/2024	4591	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	200,00	119021	29/02/2024
1740	19/01/2024	6889	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 12/2023	MUNICIPAL	8.683,69	119021	29/02/2024
1741	29/08/2023	240..	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS / INSS - CONTRIB. RETIDA NF-CNPJ - INSS - CONTRIB. RETIDA NF-CNPJ - INSS RETIDO PJ	MUNICIPAL	22.343,20	599022	29/02/2024
1742	20/12/2023	259..	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS / INSS - CONTRIB. RETIDA NF-CNPJ - INSS - CONTRIB. RETIDA NF-CNPJ - INSS RETIDO PJ	MUNICIPAL	21.756,24	599069	29/02/2024
1743	29/02/2024	02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTEIO - 800117-6	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	2.534,60	EXTRATO	29/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
TOTAL DE DESPESAS						12.184.942,50		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								18.570.523,56
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								18.389.362,18
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA		6.204.419,68
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - FORTPEL - NF 264429					115042	01/02/2024		651,10
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT					116703	01/02/2024		5.174,70
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					116757	01/02/2024		76.994,54
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS					116793	01/02/2024		300,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					122710	05/02/2024		1.534,03
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 01/2024					120106	06/02/2024		5.008.907,76
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS					116268	07/02/2024		492.718,50
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					126648	07/02/2024		15.894,02
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					130369	08/02/2024		17.421,11
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - SPDM					109611	09/02/2024		1.809,90
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					113339	09/02/2024		124.645,44
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NF 66					132794	09/02/2024		716,55
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS					111966	14/02/2024		838,68
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					124086	14/02/2024		112.292,68
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS - 01/2024					141530	14/02/2024		1.809,90
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EXTRA CAIXA					127730	15/02/2024		1.239,18
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					127855	15/02/2024		101.908,44
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EXTRA CAIXA					126574	16/02/2024		625,85
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 70050-9 - ANA COSTA - 05/2023- OFÍCIO 856/2023					128206	16/02/2024		268,06
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 70050-9 - AMIL SAÚDE - 05/2023 - OFÍCIO 851/2023					128257	16/02/2024		307,38
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 70050-9 - AMIL DENTAL - 06/2023 - OFÍCIO 815/2023					128312	16/02/2024		12,52



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: Fevereiro 2024 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/01/2024 em Ag 0212 Conta 13-006124-0			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024	-	-	-
Total de Repasses realizados em FEVEREIRO de 2024 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13006124-0		29/02/2024	2,55
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	6.165.494,01
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT	116703	01/02/2024	5.174,70
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	116757	01/02/2024	76.994,54
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS	116793	01/02/2024	300,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	122710	05/02/2024	1.534,03
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 01/2024	120106	06/02/2024	5.008.907,76
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	116268	07/02/2024	492.718,50

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	126648	07/02/2024	15.894,02
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	130369	08/02/2024	17.421,11
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	113339	09/02/2024	124.645,44
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	111966	14/02/2024	838,68
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	124086	14/02/2024	112.292,68
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EXTRA CAIXA	127730	15/02/2024	1.239,18
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	127855	15/02/2024	101.908,44
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EXTRA CAIXA	126574	16/02/2024	625,85
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	128983	16/02/2024	56.535,40
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	124538	20/02/2024	787,82
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	120284	21/02/2024	66.821,97
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	120299	21/02/2024	4.664,51
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	134734	23/02/2024	10.717,58
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	102478	27/02/2024	62.558,08
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	115768	27/02/2024	2.913,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			6.165.496,56

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	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	270,75	10201	01/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
2	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	1.477,95	10201	01/02/2024
3	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	228,75	10201	01/02/2024
4	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	318,75	10201	01/02/2024
5	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	648,75	10201	01/02/2024
6	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	312,00	10201	01/02/2024
7	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	270,75	10201	01/02/2024
8	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	1.482,00	10201	01/02/2024
9	01/02/2024	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-02/2024	MUNICIPAL	165,00	10201	01/02/2024
10	02/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA DANTAS DE ALMEIDA	MUNICIPAL	76.994,54	10202	02/02/2024
11	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	142.351,31	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
12	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	14.094,19	10206	06/02/2024
13	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	6.743,00	10206	06/02/2024
14	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	9.344,59	10206	06/02/2024
15	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	75.888,70	10206	06/02/2024
16	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	78.329,65	10206	06/02/2024
17	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	40.275,80	10206	06/02/2024
18	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	9.201,46	10206	06/02/2024
19	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	9.482,02	10206	06/02/2024
20	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	75.382,94	10206	06/02/2024
21	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	74.198,87	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
22	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	75.988,16	10206	06/02/2024
23	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	1.089.884,51	10206	06/02/2024
24	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	58.020,17	10206	06/02/2024
25	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	10.942,03	10206	06/02/2024
26	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	57.252,19	10206	06/02/2024
27	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	18.483,43	10206	06/02/2024
28	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	44.466,20	10206	06/02/2024
29	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	41.337,45	10206	06/02/2024
30	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	30.122,70	10206	06/02/2024
31	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	13.917,31	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
32	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	56.091,05	10206	06/02/2024
33	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	35.501,88	10206	06/02/2024
34	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	5.134,22	10206	06/02/2024
35	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	44.487,03	10206	06/02/2024
36	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	53.723,15	10206	06/02/2024
37	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	24.586,69	10206	06/02/2024
38	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	30.337,03	10206	06/02/2024
39	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	19.450,68	10206	06/02/2024
40	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	26.240,24	10206	06/02/2024
41	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	99.149,36	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
42	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	76.447,41	10206	06/02/2024
43	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	17.177,33	10206	06/02/2024
44	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	12.882,39	10206	06/02/2024
45	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	194.690,60	10206	06/02/2024
46	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	58.582,25	10206	06/02/2024
47	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	17.763,37	10206	06/02/2024
48	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	9.512,24	10206	06/02/2024
49	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	2.290,45	10206	06/02/2024
50	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	97.865,03	10206	06/02/2024
51	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	36.760,30	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
52	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	12.327,98	10206	06/02/2024
53	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	34.854,82	10206	06/02/2024
54	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	85.932,20	10206	06/02/2024
55	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	34.750,55	10206	06/02/2024
56	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	40.187,78	10206	06/02/2024
57	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	14.792,27	10206	06/02/2024
58	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	9.374,89	10206	06/02/2024
59	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	14.070,58	10206	06/02/2024
60	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	71.613,25	10206	06/02/2024
61	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	126.913,55	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
62	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	68.518,23	10206	06/02/2024
63	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	832,00	10206	06/02/2024
64	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	10.225,99	10206	06/02/2024
65	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	15.544,08	10206	06/02/2024
66	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	17.524,04	10206	06/02/2024
67	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	8.956,89	10206	06/02/2024
68	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	14.960,79	10206	06/02/2024
69	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	18.202,66	10206	06/02/2024
70	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	28.481,03	10206	06/02/2024
71	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	4.559,64	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
72	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	14.528,05	10206	06/02/2024
73	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	27.666,10	10206	06/02/2024
74	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	6.333,30	10206	06/02/2024
75	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	3.327,23	10206	06/02/2024
76	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	18.231,84	10206	06/02/2024
77	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	68.103,67	10206	06/02/2024
78	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	31.343,83	10206	06/02/2024
79	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	23.694,15	10206	06/02/2024
80	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	68.480,17	10206	06/02/2024
81	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	61.500,62	10206	06/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
82	06/02/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024	MUNICIPAL	18.286,08	10206	06/02/2024
83	06/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): MARIA CLAUDIA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.534,03	10206	06/02/2024
84	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	6.882,85	10207	07/02/2024
85	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	6.694,15	10207	07/02/2024
86	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	5.914,06	10207	07/02/2024
87	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	9.052,72	10207	07/02/2024
88	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.658,65	10207	07/02/2024
89	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.580,12	10207	07/02/2024
90	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	7.099,24	10207	07/02/2024
91	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	17.250,19	10207	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
92	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	28.024,11	10207	07/02/2024
93	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	7.042,14	10207	07/02/2024
94	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	2.931,30	10207	07/02/2024
95	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	8.674,73	10207	07/02/2024
96	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	5.312,30	10207	07/02/2024
97	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	19.679,40	10207	07/02/2024
98	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	3.750,21	10207	07/02/2024
99	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	16.473,23	10207	07/02/2024
100	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	8.043,43	10207	07/02/2024
101	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	21.511,25	10207	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
102	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	123.802,67	10207	07/02/2024
103	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	22.452,84	10207	07/02/2024
104	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	9.010,03	10207	07/02/2024
105	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	13.256,10	10207	07/02/2024
106	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	3.867,15	10207	07/02/2024
107	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.732,47	10207	07/02/2024
108	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.270,87	10207	07/02/2024
109	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	8.755,23	10207	07/02/2024
110	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.011,53	10207	07/02/2024
111	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	8.068,15	10207	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
112	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	17.406,28	10207	07/02/2024
113	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	10.391,23	10207	07/02/2024
114	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	9.244,17	10207	07/02/2024
115	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	1.166,48	10207	07/02/2024
116	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.736,18	10207	07/02/2024
117	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	3.038,78	10207	07/02/2024
118	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	6.197,52	10207	07/02/2024
119	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	3.096,47	10207	07/02/2024
120	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	5.853,11	10207	07/02/2024
121	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	2.792,22	10207	07/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
122	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.301,67	10207	07/02/2024
123	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	6.146,59	10207	07/02/2024
124	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	2.738,72	10207	07/02/2024
125	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	15.827,40	10207	07/02/2024
126	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	13.727,49	10207	07/02/2024
127	07/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	253,07	10207	07/02/2024
128	08/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GUSTAVO DA SILVA BARBOSA	MUNICIPAL	340,30	10208	08/02/2024
129	08/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOAO CARLOS BARBOSA NAVARRO	MUNICIPAL	1.745,33	10208	08/02/2024
130	08/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA FERRER	MUNICIPAL	613,92	10208	08/02/2024
131	08/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RAFAEL XAVIER FURTADO	MUNICIPAL	13.194,47	10208	08/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
132	09/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): THIAGO LINHARES VARELA GRIGOLETTO	MUNICIPAL	17.421,11	10209	09/02/2024
133	14/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	838,68	10214	14/02/2024
134	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CATARHYNE ISABEL PIZARRO DA SILVA	MUNICIPAL	23.963,32	10214	14/02/2024
135	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIA SOARES DE SOUZA	MUNICIPAL	30.704,30	10214	14/02/2024
136	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CRISTIANA SOARES BISPO DA SILVA	MUNICIPAL	43,26	10214	14/02/2024
137	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ELAINE CRISTINA NESI	MUNICIPAL	8.308,46	10214	14/02/2024
138	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): ELIANE APARECIDA DE SOUZA APOLINARIO MELO	MUNICIPAL	30.299,90	10214	14/02/2024
139	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): MAGALI APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.198,65	10214	14/02/2024
140	14/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VIRNA LISE RIBEIRO DE SOUSA	MUNICIPAL	17.774,79	10214	14/02/2024
141	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	7.187,60	845780	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
142	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	4.132,24	845780	14/02/2024
143	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.651,32	845780	14/02/2024
144	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	487,25	845780	14/02/2024
145	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	20.011,12	845780	14/02/2024
146	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	924,01	845780	14/02/2024
147	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	5.440,47	845780	14/02/2024
148	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.979,12	845780	14/02/2024
149	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.584,59	845780	14/02/2024
150	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	511,37	845780	14/02/2024
151	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	755,48	845780	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
152	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	6.393,97	845780	14/02/2024
153	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	497,33	845780	14/02/2024
154	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	303,00	845780	14/02/2024
155	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	14.538,38	845780	14/02/2024
156	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.869,51	845780	14/02/2024
157	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	752,75	845780	14/02/2024
158	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	533,54	845780	14/02/2024
159	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.290,75	845780	14/02/2024
160	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	4.864,64	845780	14/02/2024
161	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	471,47	845780	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
162	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	427,77	845780	14/02/2024
163	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	113,12	845780	14/02/2024
164	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	397,42	845780	14/02/2024
165	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	668,27	845780	14/02/2024
166	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.011,37	845780	14/02/2024
167	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	773,90	845780	14/02/2024
168	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	9.970,16	845780	14/02/2024
169	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.566,72	845780	14/02/2024
170	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	953,30	845780	14/02/2024
171	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.684,41	845780	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
172	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	3.825,19	845780	14/02/2024
173	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	265,48	845780	14/02/2024
174	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	7.029,12	845780	14/02/2024
175	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	323,16	845780	14/02/2024
176	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.433,88	845780	14/02/2024
177	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	3.310,61	845780	14/02/2024
178	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.501,55	845780	14/02/2024
179	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	1.551,92	845780	14/02/2024
180	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	794,94	845780	14/02/2024
181	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	309,43	845780	14/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
182	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	375,98	845780	14/02/2024
183	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	249,80	845780	14/02/2024
184	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	197,45	845780	14/02/2024
185	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	953,99	845780	14/02/2024
186	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	349,48	845780	14/02/2024
187	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	847,46	845780	14/02/2024
188	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	330,46	845780	14/02/2024
189	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	55,05	845780	14/02/2024
190	14/02/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 01/2024	MUNICIPAL	2.194,14	845780	14/02/2024
191	15/02/2024	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024	MUNICIPAL	1.239,18	10215	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
192	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): AMANDA APARECIDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	6.528,64	10215	15/02/2024
193	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CAMILA DAMARIS PEREIRA DE ANDRADE	MUNICIPAL	10.641,82	10215	15/02/2024
194	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): DOUGLAS DO PRADO MANSO	MUNICIPAL	4.349,71	10215	15/02/2024
195	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): FABIANA MATOS	MUNICIPAL	19.275,94	10215	15/02/2024
196	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): KIMBERLY LOPES DA SILVA	MUNICIPAL	11.511,51	10215	15/02/2024
197	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LINCOLN SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	768,26	10215	15/02/2024
198	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RENATA SARRACINO DA SILVA	MUNICIPAL	8.228,77	10215	15/02/2024
199	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TATHIANA GUIMARAES RODRIGUES	MUNICIPAL	9.922,35	10215	15/02/2024
200	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VERONICA ALVES DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	17.294,48	10215	15/02/2024
201	15/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): REJANE BOTELHO MOREIRA	MUNICIPAL	13.386,96	10215	15/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
202	16/02/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - REEMBOLSO DE DESCONTO A MAIOR	MUNICIPAL	625,85	10216	16/02/2024
203	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GABRIELA DA SILVA BAIANO	MUNICIPAL	11.228,80	10216	16/02/2024
204	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GUSTAVO VINICIUS DA SILVA	MUNICIPAL	7.082,29	10216	16/02/2024
205	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JESSICA CAMARGO DE JESUS FRANCA	MUNICIPAL	3.900,33	10216	16/02/2024
206	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOAO PEDRO PORTELLA JORGE	MUNICIPAL	5.447,47	10216	16/02/2024
207	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUCIANO DE AZEVEDO LAURITO	MUNICIPAL	19.357,12	10216	16/02/2024
208	16/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUCAS BERNARDO RODRIGUES DE SANTANA	MUNICIPAL	9.519,39	10216	16/02/2024
209	21/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	4.664,51	10221	21/02/2024
210	21/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOAO PEDRO BRITO JANZKOVSKI LOPES	MUNICIPAL	787,82	10221	21/02/2024
211	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): CAMILA CRISTIANE RIBEIRO	MUNICIPAL	8.312,15	10222	22/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
212	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): DAVI SANTOS DE BRITO	MUNICIPAL	8.879,78	10222	22/02/2024
213	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): JOSIANE MARTINS VIEIRA	MUNICIPAL	13.740,23	10222	22/02/2024
214	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LILIAM PORFIRIO DOS SANTOS	MUNICIPAL	16.140,49	10222	22/02/2024
215	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): PATRICK PALHETA SANTIAGO	MUNICIPAL	8.846,58	10222	22/02/2024
216	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RAPHAEL ARELLANO VILLARPANDO GARECA	MUNICIPAL	1.998,51	10222	22/02/2024
217	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): SILVANA FALCONI	MUNICIPAL	1.582,44	10222	22/02/2024
218	22/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): SIMONE GILIO DE ANDRADE	MUNICIPAL	7.321,79	10222	22/02/2024
219	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RODRIGO OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	7.117,31	10223	23/02/2024
220	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): BRUNA CARLA PEREIRA BELTRAN	MUNICIPAL	71,10	10223	23/02/2024
221	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): DEBORA BATISTA DE SOUSA	MUNICIPAL	914,06	10223	23/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
222	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): GUSTAVO VINICIUS DA SILVA	MUNICIPAL	493,83	10223	23/02/2024
223	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	933,70	10223	23/02/2024
224	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): MARCOS ROBERTO TRINDADE	MUNICIPAL	250,00	10223	23/02/2024
225	23/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TIAGO AMARAL SANTANA	MUNICIPAL	837,58	10223	23/02/2024
226	27/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): BARBARA JORDAO GUEDES LOURENCO	MUNICIPAL	7.632,16	10227	27/02/2024
227	27/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): RENATA FERREIRA DE MOURA STOPASSOLI	MUNICIPAL	12.201,44	10227	27/02/2024
228	27/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): TELMA SOUZA ALVES SILVA	MUNICIPAL	13.729,25	10227	27/02/2024
229	27/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): VINICIUS ABEL DOS SANTOS	MUNICIPAL	19.922,70	10227	27/02/2024
230	27/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): PAOLLA FERNANDES ANDRADE EVANGELISTA	MUNICIPAL	9.072,53	10227	27/02/2024
231	28/02/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 02/2024 - FUNCIONÁRIO (A): MARLENE PEREIRA CAIS	MUNICIPAL	2.913,72	10228	28/02/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
232	29/02/2024	EXTRATO	BANCO SANTANDER -13-006124-0	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	187,00	EXTRATO	29/02/2024
TOTAL DE DESPESAS						5.024.870,89		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						6.165.496,56		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						6.165.496,56		
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	1.140.625,67	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 01/2024					10206	06/02/2024	1.140.410,12	
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6					33	29/02/2024	215,55	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						-		



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do 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: Fevereiro/2024- Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/01/2024 em Ag 3006 Conta 901269-4			11.184.461,12
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO DE 2024	-	-	-
Total de Repasses realizados em FEVEREIRO de 2024 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4		29/02/2024	73.124,24
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	-
SEM MOVIMENTAÇÃO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			11.257.585,36

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	29/02/2024	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 901269-4	OPERAÇÕES FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 02/2024	MUNICIPAL	56,30	EXTRATO	29/02/2024
TOTAL DE DESPESAS						56,30		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						11.257.585,36		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						341.700,82		
OUTRAS SAÍDAS					Documento	DATA	341.644,52	
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 01/2024					231231	23/02/2024	341.644,52	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						10.915.884,54		