

RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

Período: Julho/2023 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 30/06/2023 em Ag 3337 Conta 800117-6 **364.924,09**

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	315996	06/07/2023	3.500,00
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	315996	06/07/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA FEDERAL	315997	06/07/2023	3.561.664,41
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL	315998	06/07/2023	468.510,28
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH	315999	06/07/2023	109.280,00
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL	316000	06/07/2023	3.183.495,39
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS	316001	06/07/2023	927.766,21
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO 2021 - TERMO ADTIVO 10	316002	06/07/2023	1.033.290,98
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	316003	06/07/2023	3.500,00
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	316003	06/07/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS	316004	06/07/2023	7.316.604,90
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH	316005	06/07/2023	109.280,00
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	316012	13/07/2023	3.500,00

VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELNE	316012	13/07/2023	16.076,54
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH	316013	13/07/2023	109.280,00
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023 - VERBA FEDERAL - NEFROLOGIA - 05/2023	316015	31/07/2023	537.330,31
Total de Repasses realizados em JULHO de 2023 com recursos do Município e Federal			17.415.232,10
Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		31/07/2023	40.365,37
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	4.918.028,44
EMPÉSTIMO OBTIDO - CONTA 901269-4 P/ CONTA 800117-6	41232	04/07/2023	800.000,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PRO DIVER - PAGAMENTO A MAIOR EM 28/04 - NF326 - REGULARIZAÇÃO EM 05/07 - SOB/NF 328	316108	05/07/2023	270,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - MAGANAMED - NFS 20479 - 1762 E 17	315995	06/07/2023	404,86
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - MAQ MEDICAL - NF 1033	316006	06/07/2023	8.581,50
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 1156-3 P/ CONTA 800117-6 - FOLHA ESTADUAL - 05/2023	60815	06/07/2023	1.140.776,38
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - TN BALANÇAS E WARELINE DO BRASIL - NFS DIVERSAS	316011	13/07/2023	915,73
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA - SPDM	316008	20/07/2023	645,21
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - TK ELEVADORES - NF 114010	316010	20/07/2023	31,25
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - ISS - 05/2023	316014	21/07/2023	11,42
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 06/2023	251430	25/07/2023	464.404,97
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 1º PARCELA - 13º SALÁRIO	271210	27/07/2023	2.501.368,15
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - INSS - 05/2023	316016	31/07/2023	57,98
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6	0	31/07/2023	560,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			22.738.550,00

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	05/04/2023	328	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	270,00	155239	01/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
2	30/06/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: DAIANA SOARES FERREIRA	MUNICIPAL	375,22	545070	03/07/2023
3	30/06/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: MELISSA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	MUNICIPAL	344,10	545078	03/07/2023
4	15/06/2023	121179492	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	356,58	803332	03/07/2023
5	14/06/2023	SOR202355298621	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2023	MUNICIPAL	76.318,51	803558	03/07/2023
6	14/06/2023	SOR202355388820	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2023	MUNICIPAL	51.164,84	803746	03/07/2023
7	14/06/2023	SOR202355446251	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2023	MUNICIPAL	40.190,40	803979	03/07/2023
8	14/06/2023	SOR202355354533	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2023	MUNICIPAL	48.009,52	804139	03/07/2023
9	02/06/2023	24011	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 05/2023	MUNICIPAL	19.000,00	84018715	03/07/2023
10	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	FUNDO FIXO - GERAL - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 06/2023	MUNICIPAL	789,28	84020388	03/07/2023
11	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	COMISSÃO E CORRETAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - 06/2023	MUNICIPAL	3,95	84020388	03/07/2023
12	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	COMISSÃO E CORRETAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - 06/2023	MUNICIPAL	24,30	84020388	03/07/2023
13	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	COMISSÃO E CORRETAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - 06/2023	MUNICIPAL	7,73	84020388	03/07/2023
14	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	FUNDO FIXO - GERAL - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 06/2023	MUNICIPAL	4.859,07	84020388	03/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
15	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	FUNDO FIXO - GERAL - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 06/2023	MUNICIPAL	1.547,37	84020388	03/07/2023
16	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	COMISSÃO E CORRETAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / COMISSÃO E CORRETAGEM - 06/2023	MUNICIPAL	4,63	84020388	03/07/2023
17	29/06/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	FUNDO FIXO - GERAL - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 06/2023	MUNICIPAL	925,70	84020388	03/07/2023
18	02/06/2023	109824	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 50 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	737,61	84022511	03/07/2023
19	01/06/2023	322650	AHGORA SISTEMAS S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 05/2023	MUNICIPAL	160,00	84384417	03/07/2023
20	01/06/2023	322694	AHGORA SISTEMAS S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 05/2023	MUNICIPAL	1.904,00	84385864	03/07/2023
21	01/06/2023	322695	AHGORA SISTEMAS S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 05/2023	MUNICIPAL	600,00	84387004	03/07/2023
22	01/06/2023	31197	TMC TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.05/2023	MUNICIPAL	10.833,33	84414245	03/07/2023
23	01/06/2023	2132	SAFE WATER BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 05//2023	MUNICIPAL	9.500,00	84416154	03/07/2023
24	01/06/2023	31205	TMC TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.05/2023	MUNICIPAL	2.900,00	84417785	03/07/2023
25	01/06/2023	31205	TMC TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.05/2023	MUNICIPAL	3.264,00	84417785	03/07/2023
26	11/06/2023	2549	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 05/2023	MUNICIPAL	2.104,79	84419084	03/07/2023
27	02/06/2023	132388	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	525,60	84421525	03/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
28	06/06/2023	1128	ATUAL PG LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA EM COIFAS DE EXAUSTÃO	MUNICIPAL	29.197,00	84661770	03/07/2023
29	03/07/2023	1128.	ATUAL PG LTDA	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	4.379,55	84661770	03/07/2023
30	01/06/2023	2409	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2023	MUNICIPAL	65.280,00	41257	04/07/2023
31	01/06/2023	2409	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2023	MUNICIPAL	44.000,00	41257	04/07/2023
32	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	17.916,09	125091	04/07/2023
33	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	900,00	125091	04/07/2023
34	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	8.664,82	125091	04/07/2023
35	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	6.124,10	125091	04/07/2023
36	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	17.261,22	125091	04/07/2023
37	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	300,00	125091	04/07/2023
38	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.164,82	125091	04/07/2023
39	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.100,00	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
40	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.224,10	125091	04/07/2023
41	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	10.853,74	125091	04/07/2023
42	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	600,00	125091	04/07/2023
43	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	16.113,02	125091	04/07/2023
44	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.488,92	125091	04/07/2023
45	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	10.359,28	125091	04/07/2023
46	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	3.600,00	125091	04/07/2023
47	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	900,00	125091	04/07/2023
48	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	6.348,64	125091	04/07/2023
49	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	7.448,20	125091	04/07/2023
50	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	3.300,00	125091	04/07/2023
51	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	900,00	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
52	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	7.430,00	125091	04/07/2023
53	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	2.894,46	125091	04/07/2023
54	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	9.213,02	125091	04/07/2023
55	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	34.537,12	125091	04/07/2023
56	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	12.424,10	125091	04/07/2023
57	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.800,00	125091	04/07/2023
58	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	564,82	125091	04/07/2023
59	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.400,00	125091	04/07/2023
60	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	3.300,00	125091	04/07/2023
61	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.800,00	125091	04/07/2023
62	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	12.688,92	125091	04/07/2023
63	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	600,00	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
64	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.200,00	125091	04/07/2023
65	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023
66	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023
67	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.800,00	125091	04/07/2023
68	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	32.664,82	125091	04/07/2023
69	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	96.042,52	125091	04/07/2023
70	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.429,64	125091	04/07/2023
71	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	900,00	125091	04/07/2023
72	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.464,82	125091	04/07/2023
73	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023
74	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	22.801,94	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
75	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	7.200,00	125091	04/07/2023
76	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	3.600,00	125091	04/07/2023
77	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	14.048,20	125091	04/07/2023
78	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	600,00	125091	04/07/2023
79	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	10.800,00	125091	04/07/2023
80	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.800,00	125091	04/07/2023
81	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	6.759,28	125091	04/07/2023
82	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023
83	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.200,00	125091	04/07/2023
84	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	300,00	125091	04/07/2023
85	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	2.890,82	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
86	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	264,82	125091	04/07/2023
87	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.100,00	125091	04/07/2023
88	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	264,82	125091	04/07/2023
89	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.259,28	125091	04/07/2023
90	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	4.800,00	125091	04/07/2023
91	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.100,00	125091	04/07/2023
92	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	300,00	125091	04/07/2023
93	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	300,00	125091	04/07/2023
94	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.200,00	125091	04/07/2023
95	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.200,00	125091	04/07/2023
96	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	2.700,00	125091	04/07/2023
97	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
98	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.059,28	125091	04/07/2023
99	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	5.100,00	125091	04/07/2023
100	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	6.724,10	125091	04/07/2023
101	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.800,00	125091	04/07/2023
102	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	2.003,00	125091	04/07/2023
103	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2023	MUNICIPAL	1.500,00	125091	04/07/2023
104	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
105	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
106	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	12,00	125091	04/07/2023
107	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
108	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
109	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
110	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	12,00	125091	04/07/2023
111	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
112	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
113	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	24,00	125091	04/07/2023
114	23/06/2023	940333	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE ALIM/REF - TAXAS - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6,00	125091	04/07/2023
115	30/06/2023	5536	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	85499540	04/07/2023
116	30/06/2023	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	384,18	51248	05/07/2023
117	30/06/2023	PENSAO	ELIANE CRISTINA FRANCISCO	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47	MUNICIPAL	553,98	51250	05/07/2023
118	05/04/2023	328	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	203,19	126966	05/07/2023
119	30/06/2023	PENSAO	KARINA SANTOS	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-47	MUNICIPAL	1.132,17	130772	05/07/2023
120	30/06/2023	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47	MUNICIPAL	777,81	130931	05/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
121	30/06/2023	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48	MUNICIPAL	660,00	131233	05/07/2023
122	30/06/2023	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	MUNICIPAL	1.277,08	131475	05/07/2023
123	30/06/2023	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	MUNICIPAL	1.116,76	131954	05/07/2023
124	30/06/2023	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47	MUNICIPAL	427,55	132156	05/07/2023
125	30/06/2023	PENSAO	KAYANE DOS SANTOS PESSOA	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: RAPHAEL ARELLANO VILLARPANDO GARECA 6203052-47	MUNICIPAL	579,51	132290	05/07/2023
126	30/06/2023	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47	MUNICIPAL	808,65	132813	05/07/2023
127	30/06/2023	PENSAO	MARCOS PAULO NOBREGA MARQUES	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: SIMONE ROCHA ALVES 6201168-47	MUNICIPAL	563,33	132957	05/07/2023
128	20/06/2023	1072	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR FETAL	MUNICIPAL	1.077,40	86490284	05/07/2023
129	31/05/2023	25869	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MEPIVACAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - TUBETE 1,8 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.137,50	61634	06/07/2023
130	31/05/2023	25872	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. ADULTO - UNIDADE, ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. INFANTIL - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	692,00	61634	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
131	31/05/2023	25872	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. ADULTO - UNIDADE, ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. INFANTIL - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.901,00	61634	06/07/2023
132	01/06/2023	25884	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	BLOCO PARA ESPATULACAO 12 CM X 16 CM C/ 50 FOLHAS - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	110,00	61634	06/07/2023
133	21/06/2023	14	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO INSUFILME EM PORTAS	MUNICIPAL	12.764,25	61634	06/07/2023
134	12/06/2023	25	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	34.788,60	61634	06/07/2023
135	14/06/2023	26	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.365,20	61634	06/07/2023
136	14/06/2023	27	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.458,00	61634	06/07/2023
137	21/06/2023	15.	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO DE TELAS	MUNICIPAL	28.548,00	61634	06/07/2023
138	01/06/2023	336	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	EQUIPE NEFROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 05/2023	FEDERAL	84.641,00	61634	06/07/2023
139	16/06/2023	8158	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 05/2023	MUNICIPAL	187,20	61635	06/07/2023
140	16/06/2023	8158	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 05/2023	MUNICIPAL	1.310,40	61635	06/07/2023
141	16/06/2023	8158	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 05/2023	MUNICIPAL	436,80	61635	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
142	16/06/2023	8158	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 05/2023	MUNICIPAL	249,60	61635	06/07/2023
143	27/06/2023	11502-023.582.824	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 06/2023	MUNICIPAL	176,67	75726	06/07/2023
144	27/06/2023	11502-023.580.774	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET - SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 06/2023	MUNICIPAL	135,03	75898	06/07/2023
145	27/06/2023	11502-023.580.774	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 06/2023	MUNICIPAL	63,89	75898	06/07/2023
146	27/06/2023	11502-023.580.773	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 06/2023	MUNICIPAL	63,89	76049	06/07/2023
147	27/07/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 06/2023	MUNICIPAL	754.000,00	114883	06/07/2023
148	31/07/2023	PEFE	KARINA SANTOS	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2023	MUNICIPAL	1.463,39	140044	06/07/2023
149	31/07/2023	PEFE	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PENSÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2023	MUNICIPAL	1.694,48	140336	06/07/2023
150	20/06/2023	15	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	107.592,03	161985	06/07/2023
151	21/06/2023	16	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	32.456,00	161985	06/07/2023
152	21/06/2023	16	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	8.474,00	161985	06/07/2023
153	21/06/2023	16	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	72.309,88	161985	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
154	14/02/2023	310	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.367,92	162116	06/07/2023
155	07/03/2023	318	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	1.894,34	162116	06/07/2023
156	07/03/2023	319	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.367,92	162116	06/07/2023
157	07/03/2023	320	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.367,92	162116	06/07/2023
158	07/03/2023	321	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.367,92	162116	06/07/2023
159	05/04/2023	324	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.365,96	162116	06/07/2023
160	05/04/2023	325	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.365,96	162116	06/07/2023
161	05/04/2023	327	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.129,37	162116	06/07/2023
162	05/04/2023	329	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.365,96	162116	06/07/2023
163	08/05/2023	343	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,65	162116	06/07/2023
164	08/05/2023	344	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,65	162116	06/07/2023
165	08/05/2023	345	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,65	162116	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
166	08/05/2023	346	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,65	162116	06/07/2023
167	05/06/2023	356	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,66	162116	06/07/2023
168	05/06/2023	357	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,66	162116	06/07/2023
169	05/06/2023	358	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,66	162116	06/07/2023
170	05/06/2023	359	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.356,66	162116	06/07/2023
171	05/06/2023	361	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	235,67	162116	06/07/2023
172	02/06/2023	1870	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	1.194,59	162173	06/07/2023
173	02/06/2023	1871	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	2.766,90	162173	06/07/2023
174	02/06/2023	1872	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	2.766,90	162173	06/07/2023
175	02/06/2023	1873	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	1.194,60	162173	06/07/2023
176	02/06/2023	1874	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	1.820,43	162173	06/07/2023
177	02/06/2023	1875	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	1.820,43	162173	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
178	02/06/2023	1876	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	2.766,90	162173	06/07/2023
179	02/06/2023	1877	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	2.766,90	162173	06/07/2023
180	09/06/2023	21073	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	1.058,62	162173	06/07/2023
181	09/06/2023	21074	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 05/2023	MUNICIPAL	2.144,20	162173	06/07/2023
182	09/06/2023	21075	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 05/2023	MUNICIPAL	10.646,04	162173	06/07/2023
183	09/06/2023	21076	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	12.236,04	162173	06/07/2023
184	09/06/2023	21077	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 05/2023	MUNICIPAL	1.697,79	162173	06/07/2023
185	09/06/2023	21078	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 05/2023	MUNICIPAL	13.382,55	162173	06/07/2023
186	09/06/2023	21079	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 05/2023	MUNICIPAL	2.732,44	162173	06/07/2023
187	09/06/2023	21080	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 05/2023	MUNICIPAL	11.704,73	162173	06/07/2023
188	09/06/2023	21082	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	1.058,62	162173	06/07/2023
189	09/06/2023	21083	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 05/2023	MUNICIPAL	13.877,05	162173	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
190	31/05/2023	41493	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	139,77	162173	06/07/2023
191	31/05/2023	41503	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	2.129,76	162173	06/07/2023
192	02/06/2023	41541	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.762,91	162173	06/07/2023
193	02/06/2023	41542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	180,00	162173	06/07/2023
194	02/06/2023	41550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.565,56	162173	06/07/2023
195	05/06/2023	41575	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	139,77	162173	06/07/2023
196	05/06/2023	41579	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	646,27	162173	06/07/2023
197	05/06/2023	41586	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	120,00	162173	06/07/2023
198	07/06/2023	41623	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	83,86	162173	06/07/2023
199	07/06/2023	41624	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	794,06	162173	06/07/2023
200	07/06/2023	41631	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	315,85	162173	06/07/2023
201	16/05/2023	137339	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	162276	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
202	16/05/2023	137339	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	651,75	162276	06/07/2023
203	16/05/2023	137339	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	149,50	162276	06/07/2023
204	17/05/2023	137597	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	286,41	162276	06/07/2023
205	17/05/2023	137597	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	149,50	162276	06/07/2023
206	18/05/2023	137785	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	286,41	162276	06/07/2023
207	19/05/2023	138007	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	538,22	162276	06/07/2023
208	20/05/2023	138286	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	530,72	162276	06/07/2023
209	20/05/2023	138286	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	162276	06/07/2023
210	20/05/2023	138286	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	162276	06/07/2023
211	21/05/2023	138487	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	555,72	162276	06/07/2023
212	21/05/2023	138487	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	162276	06/07/2023
213	21/05/2023	138487	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	162276	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
214	22/05/2023	138746	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	526,66	162276	06/07/2023
215	22/05/2023	138746	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	162276	06/07/2023
216	22/05/2023	138746	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	162276	06/07/2023
217	23/05/2023	138893	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	553,75	162276	06/07/2023
218	23/05/2023	138893	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	162276	06/07/2023
219	23/05/2023	138893	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	504,00	162276	06/07/2023
220	24/05/2023	139139	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	162276	06/07/2023
221	24/05/2023	139139	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	686,00	162276	06/07/2023
222	24/05/2023	139139	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	352,00	162276	06/07/2023
223	25/05/2023	139321	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	831,00	162276	06/07/2023
224	25/05/2023	139321	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	162276	06/07/2023
225	25/05/2023	139321	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	162276	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
226	26/05/2023	139529	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	154,50	162276	06/07/2023
227	26/05/2023	139529	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	216,32	162276	06/07/2023
228	26/05/2023	139529	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	453,00	162276	06/07/2023
229	27/05/2023	139714	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	458,25	162276	06/07/2023
230	27/05/2023	139714	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	154,50	162276	06/07/2023
231	27/05/2023	139714	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	220,48	162276	06/07/2023
232	28/05/2023	139910	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	231,75	162276	06/07/2023
233	28/05/2023	139910	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	220,48	162276	06/07/2023
234	28/05/2023	139910	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	693,75	162276	06/07/2023
235	29/05/2023	140115	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	231,75	162276	06/07/2023
236	29/05/2023	140115	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	684,75	162276	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
237	29/05/2023	140115	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	220,48	162276	06/07/2023
238	30/05/2023	140330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.022,31	162276	06/07/2023
239	30/05/2023	140330	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	162276	06/07/2023
240	31/05/2023	140507	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.061,61	162276	06/07/2023
241	01/06/2023	8291	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 05/2023	MUNICIPAL	526,79	163015	06/07/2023
242	01/06/2023	8292	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 05/2023	MUNICIPAL	95,78	163015	06/07/2023
243	01/06/2023	8293	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 05/2023	MUNICIPAL	191,56	163015	06/07/2023
244	01/06/2023	8294	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 05/2023	MUNICIPAL	143,67	163015	06/07/2023
245	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	2.070,52	163095	06/07/2023
246	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	1.725,43	163095	06/07/2023
247	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	1.035,26	163095	06/07/2023
248	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	1.035,26	163095	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
249	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	345,08	163095	06/07/2023
250	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	3.105,79	163095	06/07/2023
251	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	690,17	163095	06/07/2023
252	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	2.070,52	163095	06/07/2023
253	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	2.415,62	163095	06/07/2023
254	07/06/2023	14569	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	345,08	163095	06/07/2023
255	07/06/2023	14570	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5.873,68	163095	06/07/2023
256	07/06/2023	14571	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5.873,68	163095	06/07/2023
257	07/06/2023	14572	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5.873,68	163095	06/07/2023
258	12/06/2023	14614	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	16.564,16	163095	06/07/2023
259	12/06/2023	14615	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	109,49	163095	06/07/2023
260	14/06/2023	1374	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	729,52	163339	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
261	14/06/2023	1374	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	560,70	163339	06/07/2023
262	14/06/2023	1374	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	205,81	163339	06/07/2023
263	14/06/2023	108/2023	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 05/2023	MUNICIPAL	2.980,74	163339	06/07/2023
264	14/06/2023	108/2023	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 05/2023	MUNICIPAL	1.803,02	163339	06/07/2023
265	14/06/2023	108/2023	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 05/2023	MUNICIPAL	1.803,03	163339	06/07/2023
266	30/05/2023	512740	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.006,86	163496	06/07/2023
267	30/05/2023	512849	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.163,08	163496	06/07/2023
268	30/05/2023	701989	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE, 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. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.756,80	163496	06/07/2023
269	30/05/2023	701993	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE, LAMINA DE BISTURI Nº 23 - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.207,46	163496	06/07/2023
270	02/06/2023	2678	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	17.907,58	163603	06/07/2023
271	02/06/2023	2680	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	16.529,57	163603	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
272	02/06/2023	2681	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	27.997,56	163603	06/07/2023
273	23/05/2023	1331	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - VERMELHA C/10.000 - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.596,00	163675	06/07/2023
274	29/05/2023	1355	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 20 MM X 25 M - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	695,00	163675	06/07/2023
275	26/05/2023	39386	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.249,75	163755	06/07/2023
276	26/05/2023	39409	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CATETER UMBILICAL MONOLUMEN 3,5 FR X 35 CM - UNIDADE, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.743,55	163755	06/07/2023
277	26/05/2023	39409	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CATETER UMBILICAL MONOLUMEN 3,5 FR X 35 CM - UNIDADE, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	189,05	163755	06/07/2023
278	26/05/2023	39409	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CATETER UMBILICAL MONOLUMEN 3,5 FR X 35 CM - UNIDADE, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.326,00	163755	06/07/2023
279	02/06/2023	8127	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	1.800,83	163827	06/07/2023
280	29/05/2023	139580	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M² - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	33.037,20	163827	06/07/2023
281	24/05/2023	271744	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	ACICLOVIR 50 MG/G CREME - BISNAGA 10 G, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.781,68	163895	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
282	30/05/2023	273344	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA - BISNAGA 10 G - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.627,60	163895	06/07/2023
283	31/05/2023	3182	HO HOSPITALAR LTDA	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 5 MICRA - 10 POLEGADAS, FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRA - 10 POLEGADAS - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.095,20	163956	06/07/2023
284	01/06/2023	3189	HO HOSPITALAR LTDA	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 50MM X 30MM, CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 18 MM X 10 M - ROLO, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.968,00	163956	06/07/2023
285	01/06/2023	3190	HO HOSPITALAR LTDA	BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA Nº 15 - UNIDADE, BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA 51-64 MM - UNIDADE, PAPEL P/ ECG BIONET CARDIOTOUCH 3000 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.235,80	163956	06/07/2023
286	24/05/2023	166690	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 20 ML, DOPAMINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.344,48	164068	06/07/2023
287	02/06/2023	167980	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 5 ML - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.144,00	164068	06/07/2023
288	29/05/2023	235419	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, ESPONJA DUPLA FACE, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	331,85	164170	06/07/2023
289	29/05/2023	235419	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, ESPONJA DUPLA FACE, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	579,39	164170	06/07/2023
290	30/05/2023	235598	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	413,00	164170	06/07/2023
291	19/05/2023	1595130	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	476,00	164240	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
292	19/05/2023	1595130	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.702,12	164240	06/07/2023
293	26/05/2023	1597494	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.309,00	164240	06/07/2023
294	26/05/2023	1597494	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	16.768,94	164240	06/07/2023
295	29/05/2023	1597746	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.003,97	164240	06/07/2023
296	06/06/2023	152630	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-CRISTAL, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, TESOURA MULTIUSO APROX. 20 CM - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.781,50	168537	06/07/2023
297	01/06/2023	4074	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	PORTARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	163.214,96	168740	06/07/2023
298	29/05/2023	1326190	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR LARANJA - UNIDADE, TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL TNT - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.004,86	168830	06/07/2023
299	25/05/2023	293819	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, POMADA OFTALMICA CLORANFENICOL 5MG/G + RETINOL ACETATO UI 10.000 + AMINOAC+ METIONINA - BISN. 3,5 G - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.382,84	168919	06/07/2023
300	25/05/2023	2794	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	INDICADOR BIOLÓGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.039,13	168998	06/07/2023
301	31/05/2023	328853	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OCTREOTIDA 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.648,00	169069	06/07/2023
302	19/06/2023	1531	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	18.356,01	169328	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
303	26/05/2023	131718	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA Nº 18 G - UNIDADE, CLOREXIDINA, DIGLICONATO SOLUCAO BUCAL 0,12 % - FRASCO 250 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.338,15	169403	06/07/2023
304	02/06/2023	5217	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.819,80	169495	06/07/2023
305	19/06/2023	10047	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	CATRACA DE ACESSO EM AÇO CARBONO C/ COFRE P/ CRACHA, CONTROLADOR DE ACESSO POR CRACHA 500DPI ATE 15.000 ARMAZENAMENTOS - BENS PERMANENTES / MÁQUINAS UTENSIL E EQUIP DIVER - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	11.300,00	169610	06/07/2023
306	19/06/2023	10047	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	CATRACA DE ACESSO EM AÇO CARBONO C/ COFRE P/ CRACHA, CONTROLADOR DE ACESSO POR CRACHA 500DPI ATE 15.000 ARMAZENAMENTOS - BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	26.400,00	169610	06/07/2023
307	26/05/2023	23977	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML, INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.368,00	170595	06/07/2023
308	25/05/2023	8926	LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MACACAO DE SEGURANCA COVERTECH - CA 39183 - TAM EXG, MACACAO DE SEGURANCA COVERTECH - CA 39183 - TAM GG - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	384,00	170747	06/07/2023
309	30/05/2023	233222	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.842,88	170927	06/07/2023
310	26/05/2023	34845	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	803,75	171002	06/07/2023
311	06/06/2023	6020	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 05/2023	MUNICIPAL	8.683,69	171124	06/07/2023
312	29/05/2023	740	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALACAO INTERMED INTER 5 PLUS , VALVULA EXALATORIA INTERMED INTER 5 PLUS - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.500,00	171207	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
313	19/05/2023	8709	NEW VISUAL CONFECOES LTDA	JALECO BRANCO TAM G, JALECO BRANCO TAM GG, JALECO BRANCO TAM M - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	41.704,20	171298	06/07/2023
314	29/05/2023	60365	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.359,75	171383	06/07/2023
315	29/05/2023	60365	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	51,60	171383	06/07/2023
316	23/06/2023	3974	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 05/2023	MUNICIPAL	61.941,00	171491	06/07/2023
317	01/06/2023	21	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 05/2023	MUNICIPAL	1.187,50	171757	06/07/2023
318	01/06/2023	21	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 05/2023	MUNICIPAL	6.531,25	171757	06/07/2023
319	01/06/2023	21	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 05/2023	MUNICIPAL	1.781,25	171757	06/07/2023
320	05/06/2023	2463	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO 10 % - GALAO 5 L - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	805,50	171885	06/07/2023
321	31/05/2023	329698	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC BURETA GIRASET EG 0921 0000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.420,00	172007	06/07/2023
322	29/05/2023	5773	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	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. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.716,00	172101	06/07/2023
323	18/05/2023	23316	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	288,50	172209	06/07/2023
324	26/05/2023	106259	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	CAFEINA, CITRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	305,03	172346	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
325	26/05/2023	18074	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR	MUNICIPAL	1.108,20	185834	06/07/2023
326	06/06/2023	18511	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR	MUNICIPAL	1.108,20	185834	06/07/2023
327	01/06/2023	909	INFO TOUCH SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	CAMERA PROFISSIONAL DE VIDEO CONFERENCIA PANORAMICA FULL HD1080P USB 2.0 - BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	3.963,40	186038	06/07/2023
328	17/05/2023	56884	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 5500 W 220 V - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	244,52	186177	06/07/2023
329	17/05/2023	3895	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	KIT TESTADOR DE CABO DE REDE APLICAÇÃO CAT5 CAT6 COMP. TESTE 600M , LEITOR LASER DE CODIGO DE BARRAS - SEM FIO - PRETO - 400 DIGITALIZAÇÕES POR SEGUNDO , SWITCH KVM 4 PORTAS C/ 4 CABOS C/ CONEXAO VGA E USB - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	361,00	186467	06/07/2023
330	17/05/2023	3895	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	KIT TESTADOR DE CABO DE REDE APLICAÇÃO CAT5 CAT6 COMP. TESTE 600M , LEITOR LASER DE CODIGO DE BARRAS - SEM FIO - PRETO - 400 DIGITALIZAÇÕES POR SEGUNDO , SWITCH KVM 4 PORTAS C/ 4 CABOS C/ CONEXAO VGA E USB - BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	4.609,00	186467	06/07/2023
331	14/06/2023	27	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV. INSTALAÇÃO DO SIST. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	MUNICIPAL	120.375,23	190206	06/07/2023
332	10/05/2023	1762	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.050,00	192979	06/07/2023
333	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: MELISSA RIBEIRO CHUVA NASCIMENTO	MUNICIPAL	2.038,27	570858	06/07/2023
334	10/05/2023	20479	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO COALESCENTE CORPO DE METAL P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, KIT BATERIA PACK 6 BAT LI ION 11,4V 4000MAH - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.718,00	87588077	06/07/2023
335	10/05/2023	1761.	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	667,45	87588767	06/07/2023
336	23/06/2023	1502	DAVID PINHEIRO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.DE ADEQUAÇÃO DE GAIOLA PARA CONDENSADORA	MUNICIPAL	1.561,70	71325	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
337	07/06/2023	1808	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.050,00	117683	07/07/2023
338	07/06/2023	1810	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	333,73	117683	07/07/2023
339	07/06/2023	1811	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	5.400,00	117683	07/07/2023
340	07/06/2023	1813	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.144,20	117683	07/07/2023
341	07/06/2023	1816	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	667,45	117683	07/07/2023
342	07/06/2023	1822	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	762,80	117683	07/07/2023
343	07/06/2023	1825	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.144,20	117683	07/07/2023
344	07/06/2023	1826	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.600,00	117683	07/07/2023
345	07/06/2023	1827	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.200,00	117683	07/07/2023
346	07/06/2023	1829	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.600,00	117683	07/07/2023
347	07/06/2023	1830	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.144,20	117683	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
348	07/06/2023	1831	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.144,20	117683	07/07/2023
349	07/06/2023	1832	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.200,00	117683	07/07/2023
350	07/06/2023	1833	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.334,90	117683	07/07/2023
351	26/06/2023	285	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOSCOPIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 05/2023	FEDERAL	29.900,00	117906	07/07/2023
352	26/06/2023	285	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOSCOPIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 05/2023	MUNICIPAL	22.683,70	117906	07/07/2023
353	27/06/2023	4604	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT. CORRETIVA DA AUTOCLAVE	MUNICIPAL	7.417,87	118177	07/07/2023
354	01/06/2023	3003	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CABO DE REDE CAT 5E - CAIXA C/ 305 M, CONECTOR RJ 45 FEMEA - UNIDADE, KEYSTONE CAT 6 UTP RJ 45 - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	513,20	118300	07/07/2023
355	01/06/2023	3003	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CABO DE REDE CAT 5E - CAIXA C/ 305 M, CONECTOR RJ 45 FEMEA - UNIDADE, KEYSTONE CAT 6 UTP RJ 45 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	140,00	118300	07/07/2023
356	31/05/2023	5796	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/ RADIOPACO ESTERIL 25 CM X 28 CM - PCT C/ 5 UN. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.541,76	118536	07/07/2023
357	30/05/2023	26151	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	CABRESTO PRESILHA P/FIXAÇÃO DE MASCARA - COXIM ADULTO, CABRESTO PRESILHA P/FIXAÇÃO DE MASCARA - COXIM INFANTIL - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.620,00	118655	07/07/2023
358	09/06/2023	41649	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.236,64	118772	07/07/2023
359	09/06/2023	41656	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	618,32	118772	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
360	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	197,95	118884	07/07/2023
361	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	197,95	118884	07/07/2023
362	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
363	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
364	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
365	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
366	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	197,95	118884	07/07/2023
367	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
368	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	593,85	118884	07/07/2023
369	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
370	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023
371	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	395,90	118884	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
372	16/06/2023	3182275	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-06/2023	MUNICIPAL	593,85	118884	07/07/2023
373	28/06/2023	326	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	109.728,63	119061	07/07/2023
374	28/06/2023	326	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	164.592,95	119061	07/07/2023
375	28/06/2023	326	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	20.586,61	119061	07/07/2023
376	21/06/2023	550	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.818,49	119244	07/07/2023
377	21/06/2023	550	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.818,49	119244	07/07/2023
378	20/06/2023	135	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	3.415,00	119363	07/07/2023
379	06/06/2023	350523	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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 - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.928,00	119589	07/07/2023
380	26/05/2023	34	50.464.036 DEBORA APARECIDA NUNES DE MORAES	TAPETE LISO DE VINIL 12MM - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	500,00	146791	07/07/2023
381	26/05/2023	35	50.464.036 DEBORA APARECIDA NUNES DE MORAES	TAPETE LISO DE VINIL 12MM - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	107,45	146791	07/07/2023
382	07/06/2023	1823	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	2.000,00	146869	07/07/2023
383	07/06/2023	1828	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.144,20	146869	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
384	07/06/2023	1834	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.334,90	146869	07/07/2023
385	07/07/2023	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	700,00	179351	07/07/2023
386	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: FELIPE DORIA DE MENDONCA	MUNICIPAL	3.518,53	580958	07/07/2023
387	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	340,79	584205	07/07/2023
388	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	16.249,68	584323	07/07/2023
389	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	5.356,56	584323	07/07/2023
390	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.715,34	584323	07/07/2023
391	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.355,81	584323	07/07/2023
392	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.684,32	584323	07/07/2023
393	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	5.868,68	584323	07/07/2023
394	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	9.460,90	584323	07/07/2023
395	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.992,69	584323	07/07/2023
396	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.930,62	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
397	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	172,72	584323	07/07/2023
398	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	16.736,62	584323	07/07/2023
399	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.136,51	584323	07/07/2023
400	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	9.350,80	584323	07/07/2023
401	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.954,00	584323	07/07/2023
402	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	6.857,91	584323	07/07/2023
403	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	19.950,41	584323	07/07/2023
404	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.278,22	584323	07/07/2023
405	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.869,84	584323	07/07/2023
406	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.538,15	584323	07/07/2023
407	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.640,12	584323	07/07/2023
408	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	42.930,77	584323	07/07/2023
409	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	12.137,29	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
410	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	9.814,58	584323	07/07/2023
411	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.307,18	584323	07/07/2023
412	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.035,72	584323	07/07/2023
413	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.085,32	584323	07/07/2023
414	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.406,76	584323	07/07/2023
415	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	18.293,36	584323	07/07/2023
416	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.133,92	584323	07/07/2023
417	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	849,14	584323	07/07/2023
418	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	16,97	584323	07/07/2023
419	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.164,36	584323	07/07/2023
420	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	724,85	584323	07/07/2023
421	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.703,51	584323	07/07/2023
422	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.056,59	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
423	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	444,36	584323	07/07/2023
424	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.520,01	584323	07/07/2023
425	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.168,46	584323	07/07/2023
426	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.378,10	584323	07/07/2023
427	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	16.566,05	584323	07/07/2023
428	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.849,42	584323	07/07/2023
429	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	195,34	584323	07/07/2023
430	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.783,35	584323	07/07/2023
431	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.116,50	584323	07/07/2023
432	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.581,44	584323	07/07/2023
433	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.201,54	584323	07/07/2023
434	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.378,06	584323	07/07/2023
435	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	104.552,08	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
436	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	774,34	584323	07/07/2023
437	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.309,65	584323	07/07/2023
438	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	24.698,51	584323	07/07/2023
439	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	11.540,30	584323	07/07/2023
440	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	429,02	584323	07/07/2023
441	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	15.673,30	584323	07/07/2023
442	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.324,70	584323	07/07/2023
443	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	5.457,48	584323	07/07/2023
444	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.542,03	584323	07/07/2023
445	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.814,25	584323	07/07/2023
446	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.409,54	584323	07/07/2023
447	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.077,90	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
448	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	672,43	584323	07/07/2023
449	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	6.853,39	584323	07/07/2023
450	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.212,41	584323	07/07/2023
451	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.970,22	584323	07/07/2023
452	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.648,54	584323	07/07/2023
453	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	5.671,96	584323	07/07/2023
454	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	436,99	584323	07/07/2023
455	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	452,78	584323	07/07/2023
456	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.803,57	584323	07/07/2023
457	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.140,87	584323	07/07/2023
458	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.552,45	584323	07/07/2023
459	30/06/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.870,92	584323	07/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
460	16/06/2023	133967	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	46.710,00	88164268	07/07/2023
461	31/05/2023	9931	GIGACOM DO BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05/2023	MUNICIPAL	3.100,00	88171133	07/07/2023
462	31/05/2023	9931	GIGACOM DO BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05/2023	MUNICIPAL	3.100,00	88171133	07/07/2023
463	01/06/2023	46788	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	15.087,85	88542987	07/07/2023
464	07/07/2023	46788.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	336,93	88542987	07/07/2023
465	01/06/2023	46789	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	3.284,75	88544058	07/07/2023
466	07/07/2023	46789.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	73,32	88544058	07/07/2023
467	07/06/2023	ACORDO JUDICIAL	CRISTINA BORGES DA COSTA	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	5.000,00	120555	10/07/2023
468	12/06/2023	41663	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	2.276,88	120671	10/07/2023
469	12/06/2023	41665	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	90,00	120671	10/07/2023
470	12/06/2023	41673	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.236,64	120671	10/07/2023
471	12/06/2023	41680	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	577,57	120671	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
472	03/06/2023	210322	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	10.827,36	120772	10/07/2023
473	03/06/2023	210331	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	7.622,53	120772	10/07/2023
474	16/06/2023	211320	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	11.057,82	120772	10/07/2023
475	25/06/2023	211981	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	8.869,02	120772	10/07/2023
476	25/06/2023	211985	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	11.826,49	120772	10/07/2023
477	07/06/2023	60651	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	PORTA FOLHA A4 ACRILICO 32,2 X 23,3 X 3MM - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	504,00	121087	10/07/2023
478	01/06/2023	16878	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	EQUIPO PARA BOMBA MDK, EQL FOTOSSENSIVEL , EQUIPO PARA BOMBA MDK, EQL PARENTERAL - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.104,00	121193	10/07/2023
479	23/06/2023	551	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRETIVA EM PORTÃO DE CARGA E DESCARGA	MUNICIPAL	13.380,26	121308	10/07/2023
480	13/06/2023	58128	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2023	MUNICIPAL	10.052,30	121490	10/07/2023
481	13/06/2023	58128	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2023	MUNICIPAL	574,42	121490	10/07/2023
482	09/06/2023	704325	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	276,00	121660	10/07/2023
483	14/06/2023	SOR202355269792	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 06/2023	MUNICIPAL	203,69	404030	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
484	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: FABIANA JUPYRA DE OLIVEIRA IGNACIO SILVA	MUNICIPAL	1.451,57	520225	10/07/2023
485	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: LEONARDO PUCCIARIELLO	MUNICIPAL	1.250,97	520230	10/07/2023
486	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ROSANGELA SILVA DE SANT ANNA	MUNICIPAL	196,19	520234	10/07/2023
487	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: TATIANE RODRIGUES NUNES PRADO	MUNICIPAL	6.338,84	520237	10/07/2023
488	01/06/2023	31577	AHGORA SISTEMAS S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 05/2023	MUNICIPAL	235,13	91110419	10/07/2023
489	01/06/2023	31577	AHGORA SISTEMAS S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 05/2023	MUNICIPAL	2.009,46	91110419	10/07/2023
490	01/06/2023	31577	AHGORA SISTEMAS S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 05/2023	MUNICIPAL	315,41	91110419	10/07/2023
491	01/06/2023	31578	AHGORA SISTEMAS S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 05/2023	MUNICIPAL	300,00	91111491	10/07/2023
492	19/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 05/2023	MUNICIPAL	53.325,00	91508503	10/07/2023
493	05/07/2023	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	1.102,06	91583332	10/07/2023
494	01/07/2023	122159373	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	99.802,47	91585282	10/07/2023
495	01/07/2023	122159372	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	19.225,20	91586914	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
496	01/07/2023	122159371	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	16.659,41	91588506	10/07/2023
497	01/07/2023	122159370	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	9.852,29	91589508	10/07/2023
498	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	114,59	91591952	10/07/2023
499	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	72,12	91591952	10/07/2023
500	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	216,36	91591952	10/07/2023
501	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	130,16	91591952	10/07/2023
502	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	621,58	91591952	10/07/2023
503	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	142,98	91591952	10/07/2023
504	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	42,47	91591952	10/07/2023
505	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	72,12	91591952	10/07/2023
506	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	29,02	91591952	10/07/2023
507	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,24	91591952	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
508	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	58,04	91591952	10/07/2023
509	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	87,06	91591952	10/07/2023
510	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	591,90	91591952	10/07/2023
511	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	101,14	91591952	10/07/2023
512	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	302,99	91591952	10/07/2023
513	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,67	91591952	10/07/2023
514	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	343,14	91591952	10/07/2023
515	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	317,30	91591952	10/07/2023
516	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	317,93	91591952	10/07/2023
517	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	245,81	91591952	10/07/2023
518	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	114,59	91591952	10/07/2023
519	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	72,12	91591952	10/07/2023
520	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,24	91591952	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
521	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	130,59	91591952	10/07/2023
522	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	576,76	91591952	10/07/2023
523	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	127,41	91591952	10/07/2023
524	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	72,55	91591952	10/07/2023
525	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	14,51	91591952	10/07/2023
526	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	360,60	91591952	10/07/2023
527	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,24	91591952	10/07/2023
528	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	272,71	91591952	10/07/2023
529	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	84,94	91591952	10/07/2023
530	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	84,94	91591952	10/07/2023
531	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	87,06	91591952	10/07/2023
532	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,24	91591952	10/07/2023
533	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	72,12	91591952	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
534	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	14,51	91591952	10/07/2023
535	30/06/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	MUNICIPAL	144,24	91591952	10/07/2023
536	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.139,36	91598112	10/07/2023
537	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	299,28	91598112	10/07/2023
538	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	574,59	91598112	10/07/2023
539	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	2.861,16	91598112	10/07/2023
540	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	486,27	91598112	10/07/2023
541	03/07/2023	48446727	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	760,08	91598112	10/07/2023
542	30/06/2023	BOLETO	BRADERCO SAÚDE S/A	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	657,73	91599598	10/07/2023
543	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	3.897,90	91602333	10/07/2023
544	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12.480,62	91602333	10/07/2023
545	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.425,79	91602333	10/07/2023
546	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	658,82	91602333	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
547	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	153,69	91602333	10/07/2023
548	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.021,85	91602333	10/07/2023
549	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	658,82	91602333	10/07/2023
550	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	250,09	91602333	10/07/2023
551	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	2.280,70	91602333	10/07/2023
552	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	3.719,96	91602333	10/07/2023
553	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	230,54	91602333	10/07/2023
554	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.716,67	91602333	10/07/2023
555	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	577,18	91602333	10/07/2023
556	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	913,86	91602333	10/07/2023
557	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	2.153,00	91602333	10/07/2023
558	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	4.823,72	91602333	10/07/2023
559	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.319,57	91602333	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
560	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	153,69	91602333	10/07/2023
561	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	3.771,42	91602333	10/07/2023
562	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	153,69	91602333	10/07/2023
563	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	673,43	91602333	10/07/2023
564	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	4.327,06	91602333	10/07/2023
565	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	811,13	91602333	10/07/2023
566	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	407,05	91602333	10/07/2023
567	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.945,21	91602333	10/07/2023
568	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	461,07	91602333	10/07/2023
569	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	3.838,06	91602333	10/07/2023
570	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	539,68	91602333	10/07/2023
571	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	629,54	91602333	10/07/2023
572	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	4.030,30	91602333	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
573	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	899,15	91602333	10/07/2023
574	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	293,05	91602333	10/07/2023
575	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	153,69	91602333	10/07/2023
576	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	171,66	91602333	10/07/2023
577	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	679,96	91602333	10/07/2023
578	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	637,59	91602333	10/07/2023
579	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.343,82	91602333	10/07/2023
580	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.623,89	91602333	10/07/2023
581	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	230,54	91602333	10/07/2023
582	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	40,27	91602333	10/07/2023
583	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	325,35	91602333	10/07/2023
584	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	325,35	91602333	10/07/2023
585	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	237,07	91602333	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
586	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	552,66	91602333	10/07/2023
587	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	533,14	91602333	10/07/2023
588	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	851,62	91602333	10/07/2023
589	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	367,98	91602333	10/07/2023
590	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	343,32	91602333	10/07/2023
591	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	268,06	91602333	10/07/2023
592	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	1.137,86	91602333	10/07/2023
593	30/06/2023	2769665	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	500,18	91602333	10/07/2023
594	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
595	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	90,00	91604176	10/07/2023
596	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
597	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
598	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
599	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	135,00	91604176	10/07/2023
600	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
601	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
602	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	90,00	91604176	10/07/2023
603	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	180,00	91604176	10/07/2023
604	30/06/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	SINDICATO - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 06/2023	MUNICIPAL	45,00	91604176	10/07/2023
605	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	5.670,05	91605772	10/07/2023
606	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.095,94	91605772	10/07/2023
607	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	8.245,44	91605772	10/07/2023
608	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.245,96	91605772	10/07/2023
609	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.572,26	91605772	10/07/2023
610	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.344,11	91605772	10/07/2023
611	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	164,80	91605772	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
612	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	13.327,27	91605772	10/07/2023
613	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	213,63	91605772	10/07/2023
614	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.268,51	91605772	10/07/2023
615	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	273,65	91605772	10/07/2023
616	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.790,49	91605772	10/07/2023
617	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	297,38	91605772	10/07/2023
618	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.562,71	91605772	10/07/2023
619	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	148,38	91605772	10/07/2023
620	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	260,19	91605772	10/07/2023
621	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	725,40	91605772	10/07/2023
622	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.343,29	91605772	10/07/2023
623	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.169,07	91605772	10/07/2023
624	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	12.880,93	91605772	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
625	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	203,08	91605772	10/07/2023
626	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	146,38	91605772	10/07/2023
627	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	932,64	91605772	10/07/2023
628	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.723,55	91605772	10/07/2023
629	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	231,21	91605772	10/07/2023
630	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	216,23	91605772	10/07/2023
631	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	390,42	91605772	10/07/2023
632	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.667,80	91605772	10/07/2023
633	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	638,08	91605772	10/07/2023
634	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.627,43	91605772	10/07/2023
635	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.611,94	91605772	10/07/2023
636	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	8.272,49	91605772	10/07/2023
637	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.524,35	91605772	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
638	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	336,60	91605772	10/07/2023
639	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	587,43	91605772	10/07/2023
640	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	375,14	91605772	10/07/2023
641	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	304,39	91605772	10/07/2023
642	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.473,55	91605772	10/07/2023
643	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.293,88	91605772	10/07/2023
644	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	240,22	91605772	10/07/2023
645	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	276,90	91605772	10/07/2023
646	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.558,39	91605772	10/07/2023
647	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	336,24	91605772	10/07/2023
648	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	377,74	91605772	10/07/2023
649	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	627,72	91605772	10/07/2023
650	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	393,45	91605772	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
651	30/06/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.874,54	91605772	10/07/2023
652	01/06/2023	322681	AHGORA SISTEMAS S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 05/2023	MUNICIPAL	150,00	91607380	10/07/2023
653	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	307,71	91610234	10/07/2023
654	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	476,55	91610234	10/07/2023
655	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	217,94	91610234	10/07/2023
656	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	18,30	91610234	10/07/2023
657	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	53,11	91610234	10/07/2023
658	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	118,74	91610234	10/07/2023
659	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	181,38	91610234	10/07/2023
660	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	262,54	91610234	10/07/2023
661	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	36,60	91610234	10/07/2023
662	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	182,19	91610234	10/07/2023
663	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	171,85	91610234	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
664	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	53,11	91610234	10/07/2023
665	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
666	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	90,69	91610234	10/07/2023
667	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	71,41	91610234	10/07/2023
668	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	166,62	91610234	10/07/2023
669	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
670	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
671	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	103,21	91610234	10/07/2023
672	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	53,11	91610234	10/07/2023
673	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	392,34	91610234	10/07/2023
674	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	62,60	91610234	10/07/2023
675	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	65,63	91610234	10/07/2023
676	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	53,11	91610234	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
677	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	25,04	91610234	10/07/2023
678	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
679	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	289,41	91610234	10/07/2023
680	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	2.397,65	91610234	10/07/2023
681	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	290,61	91610234	10/07/2023
682	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	78,17	91610234	10/07/2023
683	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	126,31	91610234	10/07/2023
684	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	159,33	91610234	10/07/2023
685	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	393,78	91610234	10/07/2023
686	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	414,87	91610234	10/07/2023
687	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	25,04	91610234	10/07/2023
688	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	89,71	91610234	10/07/2023
689	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
690	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
691	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	131,28	91610234	10/07/2023
692	03/07/2023	48446638	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	CONVÊNIO MÉDICO - PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2023	MUNICIPAL	12,52	91610234	10/07/2023
693	01/06/2023	322663	AHGORA SISTEMAS S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 05/2023	MUNICIPAL	360,00	91611587	10/07/2023
694	09/06/2023	8564	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	MUNICIPAL	402,76	91613640	10/07/2023
695	01/06/2023	08/2023	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE APARELHO ÓTICA DE 30 GRAUS	MUNICIPAL	15.000,00	108664	11/07/2023
696	03/07/2023	17.	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.DE CONFECÇÃO DE TOLDO	MUNICIPAL	32.482,50	111454	11/07/2023
697	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	70.614,96	107727	12/07/2023
698	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	214.134,22	107727	12/07/2023
699	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	15.275,35	107727	12/07/2023
700	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	23.250,00	107727	12/07/2023
701	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	28.237,60	107727	12/07/2023
702	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	3.124,42	107727	12/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
703	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	113,03	107727	12/07/2023
704	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	DIETA ENTERAL/PARENTERAL - MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	21.641,37	107727	12/07/2023
705	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	389,62	107727	12/07/2023
706	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	DIETA ENTERAL/PARENTERAL - MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	5.137,55	107727	12/07/2023
707	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	31.909,17	107727	12/07/2023
708	12/06/2023	9360 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 05/2023	MUNICIPAL	73.994,95	107727	12/07/2023
709	07/06/2023	20722	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, COPO P/ FILTRO COALECENTE - UNIDADE, KIT ATUADOR LINEAR ASSISTENCIA TECNICA P/ VENTILADOR PULMONAR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.011,00	107971	12/07/2023
710	07/06/2023	20723	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR, KIT ATUADOR LINEAR ASSISTENCIA TECNICA P/ VENTILADOR PULMONAR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.365,00	107971	12/07/2023
711	07/06/2023	20724	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CABO SENSOR ENVITEC C/ REDEL 6 PINOS INTERNO P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONECTOR DO CONJUNTO FILTRO COM A CAIXA DO VENTILADOR P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.253,49	107971	12/07/2023
712	07/06/2023	20745	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR, ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO COALESCENTE CORPO DE METAL P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.143,00	107971	12/07/2023
713	07/06/2023	20746	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR, KIT BATERIA PACK 6 BAT LI ION 11,4V 4000MAH - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	11.137,00	107971	12/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
714	07/06/2023	20747	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CABO DE REDE AC MONTADO 3 VIAS P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CABO SENSOR ENVITEC COM REDEL 6 PINOS (EXTERNO) P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.575,27	107971	12/07/2023
715	07/06/2023	20748	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR, KIT BATERIA PACK 6 BAT LI ION 11,4V 4000MAH - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.387,00	107971	12/07/2023
716	07/06/2023	20749	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	CABO SENSOR ENVITEC COM REDEL 6 PINOS (EXTERNO) P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.722,00	107971	12/07/2023
717	07/06/2023	20750	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	ENVELOPE COM 3 FILTROS AMBIENTE P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, KIT BATERIA PACK 6 BAT LI ION 11,4V 4000MAH - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	740,00	107971	12/07/2023
718	07/06/2023	20751	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	ENVELOPE COM 3 FILTROS AMBIENTE P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, KIT BATERIA PACK 6 BAT LI ION 11,4V 4000MAH - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	740,00	107971	12/07/2023
719	14/06/2023	1782056	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	FILTRO DIASAFE PLUS REF AP. FRESENIUS 4008S - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.440,00	108111	12/07/2023
720	05/06/2023	186555	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	BOBINA ETIQUETA DE PACIENTE E LABORATORIO - 55X25X1 TERMICO, ETIQUETA DE COMPRIMIDO - 34X23X23 - COR BRANCA - BOBINA TERMICO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.208,20	108263	12/07/2023
721	06/06/2023	68484	DORMED HOSPITALAR LTDA	TRANSDUTOR 2MHZ PARA DOPPLER FETAL FD-300 MD - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.052,00	108335	12/07/2023
722	05/06/2023	13641	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - ME	CABO P/ PLACA DE BISTURI - DELTRONIX - 01 PINO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	552,45	108430	12/07/2023
723	09/06/2023	60678	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CORRETIVO EM FITA, PILHA ALCALINA AAA 1,5V - PACK C/ 2 PILHAS - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.472,40	108524	12/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
724	12/06/2023	12699	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.099,00	108631	12/07/2023
725	12/06/2023	12699	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,00	108631	12/07/2023
726	12/06/2023	3218	HO HOSPITALAR LTDA	TERMOHIGROMETRO DIGITAL P AMBIENTES - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.000,00	108912	12/07/2023
727	14/06/2023	41716	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	618,32	109178	12/07/2023
728	01/06/2023	43	GERSON DA SILVA ROSA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 05/2023	MUNICIPAL	1.500,00	119913	12/07/2023
729	07/06/2023	1814	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.750,00	133722	12/07/2023
730	19/06/2023	321687893	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 06/2023	MUNICIPAL	6.241,10	371509	12/07/2023
731	03/07/2023	11502-023.611.611	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2023	MUNICIPAL	2.198,76	371599	12/07/2023
732	04/07/2023	122211852	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2023	MUNICIPAL	101,26	371693	12/07/2023
733	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JAQUELINE LOPES DE SOUZA	MUNICIPAL	7.794,66	547593	12/07/2023
734	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: KAUAN DE ABREU TEODOZIO	MUNICIPAL	3.494,36	547600	12/07/2023
735	22/06/2023	115015	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 05/2023	MUNICIPAL	4.237,62	93075684	12/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
736	22/06/2023	115017	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 05/2023	MUNICIPAL	906,76	93076362	12/07/2023
737	14/06/2023	3028	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	LAVADORA SECADORA C/ BATERIA PRODUT.TEORICA 2040/1020 M2/H TANQUE 50 L 1,18 M X 0,54 CM X 1,00 M - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS / MÁQ E EQUIP DE NATUREZA INDUST - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	26.462,50	93078352	12/07/2023
738	24/06/2023	5531	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93414241	12/07/2023
739	12/07/2023	5531.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93414241	12/07/2023
740	24/06/2023	5533	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93414748	12/07/2023
741	12/07/2023	5533.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93414748	12/07/2023
742	24/06/2023	5532	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93415311	12/07/2023
743	12/07/2023	5532.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93415311	12/07/2023
744	24/06/2023	5526	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93415627	12/07/2023
745	12/07/2023	5526.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93415627	12/07/2023
746	23/06/2023	5524	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93416027	12/07/2023
747	12/07/2023	5524.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93416027	12/07/2023
748	24/06/2023	5528	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93416269	12/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
749	12/07/2023	5528.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93416269	12/07/2023
750	24/06/2023	5525	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93417172	12/07/2023
751	12/07/2023	5525.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93417172	12/07/2023
752	24/06/2023	5529	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	93417512	12/07/2023
753	12/07/2023	5529.	TN BALANÇAS LTDA EPP	JUROS E MULTAS - OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	63,31	93417512	12/07/2023
754	13/06/2023	13026	OJB NICÉSIO	BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.565,00	106146	13/07/2023
755	30/06/2023	59	RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SER.MANUT.CORRETIVA DE GELADEIRA	MUNICIPAL	3.036,00	106267	13/07/2023
756	13/06/2023	25681	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	BENZOCAINA GEL 200 MG/G - POTE 12 G, BLOCO PARA ESPATULACAO 12 CM X 16 CM C/ 50 FOLHAS - UNIDADE, BROCA CARBIDE CIRURGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ZECRIA 20MM - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.345,50	106364	13/07/2023
757	13/06/2023	25681	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	BENZOCAINA GEL 200 MG/G - POTE 12 G, BLOCO PARA ESPATULACAO 12 CM X 16 CM C/ 50 FOLHAS - UNIDADE, BROCA CARBIDE CIRURGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ZECRIA 20MM - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	119,90	106364	13/07/2023
758	13/06/2023	25681	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	BENZOCAINA GEL 200 MG/G - POTE 12 G, BLOCO PARA ESPATULACAO 12 CM X 16 CM C/ 50 FOLHAS - UNIDADE, BROCA CARBIDE CIRURGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ZECRIA 20MM - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	807,00	106364	13/07/2023
759	13/06/2023	766	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ANALISADOR DE BISTURI ELETRICO - ENSAIO DE POT. 400W C/ MEMORIA, C/ ACESSORIOS E CABOS - BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	29.900,00	106440	13/07/2023
760	13/06/2023	330502	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC MACROGOTAS FOTO MILSET EG 04220000 - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	852,50	106570	13/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
761	31/05/2023	445666	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM - UNIDADE, CURATIVO HIDROCOLOIDE INCOLOR 15 CM X 15 CM - UNIDADE, MALHA TUBULAR 20 CM X 15 M - ROLO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	874,91	106698	13/07/2023
762	13/07/2023	ADIANTAMENTO	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - ADIANT.DE FORNECEDOR- SERV. MANUTENÇÃO TELHADO	MUNICIPAL	292.750,00	124639	13/07/2023
763	07/06/2023	13385	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	CONJUNTO PAINEL DIGITAL P/ INCUBADORA MODELO MILLENIUM, PLACA MONTADA GRN 28A MILL CERTIFICADA - MODELO MILLENIUM - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.324,00	129533	13/07/2023
764	21/06/2023	1501	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INST.CLAROBOIAS	MUNICIPAL	51.642,80	131323	13/07/2023
765	13/06/2023	8472	ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO	MUNICIPAL	199,50	94064791	13/07/2023
766	15/06/2023	1782310	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	FILTRO P/ PIROGENIO - DIASAFE PLUS - FILTRAGEM DO DIALISADOR - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.700,00	94066082	13/07/2023
767	22/06/2023	136525	SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	OLEO DIESEL S500 P/ GERADOR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.640,00	94066988	13/07/2023
768	26/05/2023	1055	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VAPORIZADORES	MUNICIPAL	1.692,08	111127	14/07/2023
769	26/05/2023	1056	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO	MUNICIPAL	338,42	111127	14/07/2023
770	16/06/2023	41754	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	70,79	111189	14/07/2023
771	16/06/2023	41761	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	308,79	111189	14/07/2023
772	16/06/2023	41762	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	210,00	111189	14/07/2023
773	16/06/2023	41768	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	638,01	111189	14/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
774	14/06/2023	3231	HO HOSPITALAR LTDA	CONECTOR MEDIDOR DE PRESSÃO DE METAL P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	340,80	111284	14/07/2023
775	02/06/2023	1356	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO, SACO PLASTICO BD 15CM X 25CM X 0,06MM - 1000 UNIDADES - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.824,00	111424	14/07/2023
776	17/06/2023	9600	DWA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REFLETIVO C/ BOLSOS CINZA CHUMBO TAM G- C/ C.A ATIVO, CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REFLETIVO C/ BOLSOS CINZA CHUMBO TAM GG-C/ C.A ATIVO, CALÇA P/ ELETRICISTA NR10 RISCO 2 ANTI CHAMA C/ REF - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	22.354,50	95129459	14/07/2023
777	26/05/2023	1054	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INCUBADORAS	MUNICIPAL	920,88	95130350	14/07/2023
778	15/03/2023	ACORDO JUDICIAL	ALICIA MOREIRA GARCIA	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	4.000,00	126763	17/07/2023
779	04/07/2023	25670	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	CARTUCHO DE POLIPROPILENO P/ FILTRAÇÃO DE AGUA P/ OSMOSE REVERSA - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	114,90	126913	17/07/2023
780	05/06/2023	760	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MINDRAY UMEC 12 C/ GARRA TIPO JACARE, EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.000,00	127162	17/07/2023
781	05/06/2023	760	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR MINDRAY UMEC 12 C/ GARRA TIPO JACARE, EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.150,00	127162	17/07/2023
782	19/06/2023	41781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	247,03	127379	17/07/2023
783	19/06/2023	41783	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	90,00	127379	17/07/2023
784	19/06/2023	41789	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	835,12	127379	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
785	12/06/2023	3217	HO HOSPITALAR LTDA	PALLET PLASTICO MODULAR PRETO 0,40 CM X 0,40 CM, PALLET PLASTICO 1.0 X 1.2 METROS - PRETO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.728,06	127451	17/07/2023
786	14/06/2023	3226	HO HOSPITALAR LTDA	BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	45,00	127451	17/07/2023
787	07/06/2023	7192	ELETRICA ROGER LTDA	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA EXTERNO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 0,50 X 0,96 CM X1,00 M - BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	7.747,10	127526	17/07/2023
788	07/06/2023	7193	ELETRICA ROGER LTDA	CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZEM DOBRAVEL P/ 150 KG C/ 2 RODAS BORRACHA MACIÇA " - BENS PERMANENTES / MOBILIÁRIO EM GERAL - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	MUNICIPAL	952,65	127526	17/07/2023
789	01/06/2023	140697	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
790	01/06/2023	140697	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	843,50	127680	17/07/2023
791	02/06/2023	140912	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
792	02/06/2023	140912	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	811,25	127680	17/07/2023
793	03/06/2023	141149	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
794	03/06/2023	141149	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	743,50	127680	17/07/2023
795	04/06/2023	141338	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
796	04/06/2023	141338	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	968,75	127680	17/07/2023
797	05/06/2023	141535	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	983,75	127680	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
798	05/06/2023	141535	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
799	06/06/2023	141743	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	650,82	127680	17/07/2023
800	06/06/2023	141743	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	1.007,25	127680	17/07/2023
801	06/06/2023	141743	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
802	07/06/2023	141941	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	764,58	127680	17/07/2023
803	07/06/2023	141941	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
804	07/06/2023	141941	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	259,50	127680	17/07/2023
805	08/06/2023	142164	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	631,23	127680	17/07/2023
806	08/06/2023	142164	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	482,75	127680	17/07/2023
807	08/06/2023	142164	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	336,00	127680	17/07/2023
808	09/06/2023	142347	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
809	09/06/2023	142347	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	715,05	127680	17/07/2023
810	09/06/2023	142347	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	467,75	127680	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
811	10/06/2023	142454	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	625,18	127680	17/07/2023
812	10/06/2023	142454	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	509,00	127680	17/07/2023
813	10/06/2023	142454	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	168,00	127680	17/07/2023
814	11/06/2023	142702	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	605,13	127680	17/07/2023
815	11/06/2023	142702	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	608,25	127680	17/07/2023
816	12/06/2023	142994	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	769,75	127680	17/07/2023
817	12/06/2023	142994	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	605,13	127680	17/07/2023
818	13/06/2023	143132	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	611,37	127680	17/07/2023
819	13/06/2023	143132	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	636,76	127680	17/07/2023
820	14/06/2023	143335	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	127680	17/07/2023
821	14/06/2023	143335	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	797,50	127680	17/07/2023
822	14/06/2023	143335	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	639,05	127680	17/07/2023
823	15/06/2023	143555	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	458,15	127680	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
824	15/06/2023	143555	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	REFEIÇÕES PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	640,25	127680	17/07/2023
825	09/06/2023	25947	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. ADULTO - UNIDADE, ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. INFANTIL - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.183,45	171745	17/07/2023
826	09/06/2023	25947	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. ADULTO - UNIDADE, ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA PARA PACIENTES ESPECIAIS TAM. INFANTIL - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	67,50	171745	17/07/2023
827	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: GILVAN JONAS SILVA SANTOS	MUNICIPAL	2.046,25	590623	17/07/2023
828	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: GISELE APARECIDA BIANCHI	MUNICIPAL	4.276,71	590630	17/07/2023
829	02/06/2023	1863	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	ISS - RETIDO NA FONTE - OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,60	704194	17/07/2023
830	07/06/2023	14056	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	ISS - RETIDO NA FONTE - OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	2,02	704194	17/07/2023
831	14/06/2023	14080	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	ISS - RETIDO NA FONTE - OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,27	704194	17/07/2023
832	22/06/2023	115016	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	ISS - RETIDO NA FONTE - OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	29,46	704194	17/07/2023
833	02/06/2023	1870	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	38,80	704194	17/07/2023
834	02/06/2023	1871	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	89,88	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
835	02/06/2023	1872	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	89,88	704194	17/07/2023
836	02/06/2023	1873	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	38,80	704194	17/07/2023
837	02/06/2023	1874	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	59,13	704194	17/07/2023
838	02/06/2023	1875	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	59,13	704194	17/07/2023
839	02/06/2023	1876	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	89,88	704194	17/07/2023
840	02/06/2023	1877	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	89,88	704194	17/07/2023
841	05/06/2023	872	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	657,90	704194	17/07/2023
842	05/06/2023	872	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	328,95	704194	17/07/2023
843	14/06/2023	27	PREFEITURA MUNICIPAL / ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV. INSTALAÇÃO DO SIST. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	MUNICIPAL	2.934,77	704194	17/07/2023
844	01/06/2023	4074	PREFEITURA MUNICIPAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	PORTARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	6.093,90	704194	17/07/2023
845	06/06/2023	1128	PREFEITURA MUNICIPAL / ATUAL PG LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA EM COIFAS DE EXAUSTÃO	MUNICIPAL	903,00	704194	17/07/2023
846	01/06/2023	13	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 04/2023	FEDERAL	2.391,28	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
847	20/06/2023	15	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	2.473,38	704194	17/07/2023
848	21/06/2023	16	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	186,00	704194	17/07/2023
849	21/06/2023	16	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	6.169,58	704194	17/07/2023
850	21/06/2023	16	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	744,00	704194	17/07/2023
851	06/06/2023	18511	PREFEITURA MUNICIPAL / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR	MUNICIPAL	36,00	704194	17/07/2023
852	05/06/2023	10919	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	5.637,00	704194	17/07/2023
853	05/06/2023	10919	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	9.187,91	704194	17/07/2023
854	16/06/2023	10985	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	1.043,46	704194	17/07/2023
855	16/06/2023	10985	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	6.271,00	704194	17/07/2023
856	16/06/2023	10985	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	6.245,96	704194	17/07/2023
857	16/06/2023	10985	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PSIQUIATRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	521,73	704194	17/07/2023
858	21/06/2023	11019	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	15.677,40	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
859	21/06/2023	11019	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	6.209,36	704194	17/07/2023
860	01/06/2023	816	PREFEITURA MUNICIPAL / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	EQUIPE UROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	1.050,00	704194	17/07/2023
861	13/06/2023	2636	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	TOMOGRAFIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAOIO-X 05/2023	MUNICIPAL	8.908,13	704194	17/07/2023
862	14/06/2023	2637	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 05/2023	FEDERAL	184,28	704194	17/07/2023
863	14/06/2023	2637	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 05/2023	MUNICIPAL	743,92	704194	17/07/2023
864	05/06/2023	403	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	2.517,54	704194	17/07/2023
865	05/06/2023	404	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.869,48	704194	17/07/2023
866	05/06/2023	405	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.869,48	704194	17/07/2023
867	02/06/2023	49	PREFEITURA MUNICIPAL / COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV. INST. DE PROTETORES BATE MACAS	MUNICIPAL	2.287,35	704194	17/07/2023
868	13/06/2023	31	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	EQUIPE UTI ADULTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 05/2023	FEDERAL	15.178,08	704194	17/07/2023
869	06/06/2023	11	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	ULTRASSOM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 05/2023	MUNICIPAL	1.410,51	704194	17/07/2023
870	01/06/2023	1483	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL	MUNICIPAL	1.107,75	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
871	07/06/2023	1499	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.DE CONFEÇ. E INSTALAÇÃO DE LETREIRO	MUNICIPAL	239,46	704194	17/07/2023
872	21/06/2023	1501	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INST.CLAROBOIAS	MUNICIPAL	1.597,20	704194	17/07/2023
873	23/06/2023	1502	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.DE ADEQUAÇÃO DE GAIOLA PARA CONDENSADORA	MUNICIPAL	48,30	704194	17/07/2023
874	06/06/2023	14018	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	108,00	704194	17/07/2023
875	01/06/2023	164686	PREFEITURA MUNICIPAL / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	33,32	704194	17/07/2023
876	16/06/2023	1523	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	954,38	704194	17/07/2023
877	17/06/2023	1529	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	5.542,99	704194	17/07/2023
878	17/06/2023	1529	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	3.000,00	704194	17/07/2023
879	19/06/2023	1531	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	689,64	704194	17/07/2023
880	13/06/2023	58128	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2023	MUNICIPAL	18,66	704194	17/07/2023
881	13/06/2023	58128	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2023	MUNICIPAL	326,55	704194	17/07/2023
882	09/06/2023	211	PREFEITURA MUNICIPAL / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	ASSESSORIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 05/2023	MUNICIPAL	528,00	704194	17/07/2023
883	01/06/2023	8263	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 05/2023	MUNICIPAL	18,00	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
884	01/06/2023	8264	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 03/2023	MUNICIPAL	99,00	704194	17/07/2023
885	01/06/2023	8266	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 05/2023	MUNICIPAL	27,00	704194	17/07/2023
886	14/06/2023	224	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	EQUIPE VASCULAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 04/2023	FEDERAL	6.159,00	704194	17/07/2023
887	06/06/2023	403	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 05/2023	MUNICIPAL	182,40	704194	17/07/2023
888	02/06/2023	665	PREFEITURA MUNICIPAL / GH SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	6.660,00	704194	17/07/2023
889	01/06/2023	488	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 05/2023	FEDERAL	480,00	704194	17/07/2023
890	16/06/2023	4229	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 05/2023	FEDERAL	143,84	704194	17/07/2023
891	16/06/2023	4229	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 05/2023	FEDERAL	3.004,92	704194	17/07/2023
892	16/06/2023	4229	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 05/2023	FEDERAL	3.009,69	704194	17/07/2023
893	20/06/2023	4235	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 05/2023	FEDERAL	5.309,67	704194	17/07/2023
894	21/06/2023	550	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	81,51	704194	17/07/2023
895	21/06/2023	550	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	81,51	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
896	23/06/2023	551	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRETIVA EM PORTÃO DE CARGA E DESCARGA	MUNICIPAL	599,74	704194	17/07/2023
897	29/06/2023	552	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.CONFEÇÃO E INSTAÇÃO DE JANELA	MUNICIPAL	107,25	704194	17/07/2023
898	02/06/2023	437	PREFEITURA MUNICIPAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2023	FEDERAL	360,00	704194	17/07/2023
899	07/06/2023	200	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	6.840,09	704194	17/07/2023
900	07/06/2023	200	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	632,40	704194	17/07/2023
901	07/06/2023	200	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	3.720,00	704194	17/07/2023
902	07/06/2023	201	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 05/2023	MUNICIPAL	5.472,00	704194	17/07/2023
903	02/06/2023	409	PREFEITURA MUNICIPAL / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	567,00	704194	17/07/2023
904	06/06/2023	6020	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 05/2023	MUNICIPAL	320,23	704194	17/07/2023
905	28/06/2023	326	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	5.435,10	704194	17/07/2023
906	28/06/2023	326	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	679,80	704194	17/07/2023
907	28/06/2023	326	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	3.623,40	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
908	02/06/2023	8127	PREFEITURA MUNICIPAL / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	58,50	704194	17/07/2023
909	14/06/2023	1523	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 05/2023	FEDERAL	900,00	704194	17/07/2023
910	13/06/2023	8472	PREFEITURA MUNICIPAL / ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO	MUNICIPAL	10,50	704194	17/07/2023
911	05/06/2023	356	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	93,34	704194	17/07/2023
912	05/06/2023	357	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	93,34	704194	17/07/2023
913	05/06/2023	358	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	93,34	704194	17/07/2023
914	05/06/2023	359	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	93,34	704194	17/07/2023
915	05/06/2023	361	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	9,33	704194	17/07/2023
916	01/06/2023	543	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 05/2023	MUNICIPAL	5.709,79	704194	17/07/2023
917	01/06/2023	543	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 05/2023	MUNICIPAL	2.840,16	704194	17/07/2023
918	02/06/2023	2678	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	573,34	704194	17/07/2023
919	02/06/2023	2680	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	529,22	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
920	02/06/2023	2681	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	896,40	704194	17/07/2023
921	05/06/2023	55	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE ELABORAÇÃO DE LAUDO ESTRUTURAL -ANÁLISE CAIXA D'ÁGUA	MUNICIPAL	1.970,00	704194	17/07/2023
922	05/06/2023	56	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	MUNICIPAL	243,75	704194	17/07/2023
923	05/06/2023	57	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE INST.DE DIVISÓRIAS DRYWALL	MUNICIPAL	162,50	704194	17/07/2023
924	30/06/2023	59	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SER.MANUT.CORRETIVA DE GELADEIRA	MUNICIPAL	82,50	704194	17/07/2023
925	01/06/2023	3761	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	EQUIPE NEURO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 05/2023	FEDERAL	5.400,00	704194	17/07/2023
926	26/06/2023	285	PREFEITURA MUNICIPAL / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOSCOPIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 05/2023	MUNICIPAL	1.736,40	704194	17/07/2023
927	21/06/2023	14	PREFEITURA MUNICIPAL / T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO INSUFILME EM PORTAS	MUNICIPAL	418,50	704194	17/07/2023
928	21/06/2023	15.	PREFEITURA MUNICIPAL / T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO DE TELAS	MUNICIPAL	936,00	704194	17/07/2023
929	14/06/2023	1374	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	6,80	704194	17/07/2023
930	14/06/2023	1374	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	24,09	704194	17/07/2023
931	14/06/2023	1374	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	18,51	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
932	22/06/2023	115015	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 05/2023	MUNICIPAL	137,65	704194	17/07/2023
933	22/06/2023	115017	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 05/2023	MUNICIPAL	29,45	704194	17/07/2023
934	23/06/2023	5524	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
935	24/06/2023	5525	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
936	24/06/2023	5526	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
937	24/06/2023	5528	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
938	24/06/2023	5529	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
939	24/06/2023	5530	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
940	24/06/2023	5531	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
941	24/06/2023	5532	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
942	24/06/2023	5533	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023
943	30/06/2023	5536	PREFEITURA MUNICIPAL / TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	15,00	704194	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
944	06/06/2023	323	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	5.275,00	704194	17/07/2023
945	06/06/2023	323	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	366,54	704194	17/07/2023
946	06/06/2023	323	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	1.072,80	704194	17/07/2023
947	06/06/2023	323	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	3.325,68	704194	17/07/2023
948	06/06/2023	324	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	3.309,43	704194	17/07/2023
949	14/06/2023	1419	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA PEDIÁTRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIÁTRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 05/2023	FEDERAL	1.560,00	704194	17/07/2023
950	01/06/2023	336	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	EQUIPE NEFROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 05/2023	FEDERAL	3.180,00	704194	17/07/2023
951	19/06/2023	64	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	EQUIPE ANESTESIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 04/2023	FEDERAL	9.819,84	704194	17/07/2023
952	01/06/2023	2760	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 05/2023	MUNICIPAL	338,70	704194	17/07/2023
953	27/06/2023	4604	PREFEITURA MUNICIPAL / WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT. CORRETIVA DA AUTOCLAVE	MUNICIPAL	708,63	704194	17/07/2023
954	06/06/2023	SOR202353328335	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 06/2023	MUNICIPAL	16.007,12	830079	17/07/2023
955	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	5.787,20	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
956	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	649,00	98509072	17/07/2023
957	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	204,60	98509072	17/07/2023
958	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	211,20	98509072	17/07/2023
959	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	696,00	98509072	17/07/2023
960	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	882,20	98509072	17/07/2023
961	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	2.107,60	98509072	17/07/2023
962	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	16.503,75	98509072	17/07/2023
963	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	748,80	98509072	17/07/2023
964	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.165,60	98509072	17/07/2023
965	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.190,95	98509072	17/07/2023
966	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.048,50	98509072	17/07/2023
967	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.419,00	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
968	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.862,50	98509072	17/07/2023
969	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	983,20	98509072	17/07/2023
970	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	2.388,00	98509072	17/07/2023
971	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	2.136,00	98509072	17/07/2023
972	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	965,25	98509072	17/07/2023
973	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.271,20	98509072	17/07/2023
974	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	347,60	98509072	17/07/2023
975	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	761,20	98509072	17/07/2023
976	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	12.986,35	98509072	17/07/2023
977	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	489,60	98509072	17/07/2023
978	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.302,40	98509072	17/07/2023
979	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	549,00	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
980	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	211,20	98509072	17/07/2023
981	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	484,00	98509072	17/07/2023
982	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.650,50	98509072	17/07/2023
983	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.692,00	98509072	17/07/2023
984	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	858,00	98509072	17/07/2023
985	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	671,00	98509072	17/07/2023
986	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.581,90	98509072	17/07/2023
987	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	2.422,50	98509072	17/07/2023
988	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	556,90	98509072	17/07/2023
989	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	4.032,75	98509072	17/07/2023
990	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.472,25	98509072	17/07/2023
991	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.237,20	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
992	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	951,00	98509072	17/07/2023
993	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	432,00	98509072	17/07/2023
994	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.203,00	98509072	17/07/2023
995	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	352,00	98509072	17/07/2023
996	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	237,00	98509072	17/07/2023
997	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	711,00	98509072	17/07/2023
998	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	474,00	98509072	17/07/2023
999	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.146,00	98509072	17/07/2023
1000	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	144,00	98509072	17/07/2023
1001	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	273,00	98509072	17/07/2023
1002	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	211,20	98509072	17/07/2023
1003	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	810,00	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1004	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	98,00	98509072	17/07/2023
1005	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	1.573,40	98509072	17/07/2023
1006	03/07/2023	94725	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - 07/2023	MUNICIPAL	453,00	98509072	17/07/2023
1007	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	234,19	98509072	17/07/2023
1008	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	8,77	98509072	17/07/2023
1009	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	9,06	98509072	17/07/2023
1010	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	79,85	98509072	17/07/2023
1011	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	27,83	98509072	17/07/2023
1012	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	32,10	98509072	17/07/2023
1013	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	29,84	98509072	17/07/2023
1014	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	32,64	98509072	17/07/2023
1015	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	40,77	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1016	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	72,52	98509072	17/07/2023
1017	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	70,74	98509072	17/07/2023
1018	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	49,97	98509072	17/07/2023
1019	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	23,54	98509072	17/07/2023
1020	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	42,16	98509072	17/07/2023
1021	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	53,04	98509072	17/07/2023
1022	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	20,98	98509072	17/07/2023
1023	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	14,90	98509072	17/07/2023
1024	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	36,78	98509072	17/07/2023
1025	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	68,44	98509072	17/07/2023
1026	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	28,77	98509072	17/07/2023
1027	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	60,85	98509072	17/07/2023
1028	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	18,51	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1029	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	63,10	98509072	17/07/2023
1030	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	23,88	98509072	17/07/2023
1031	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	54,51	98509072	17/07/2023
1032	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	41,38	98509072	17/07/2023
1033	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	91,56	98509072	17/07/2023
1034	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	90,35	98509072	17/07/2023
1035	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	698,96	98509072	17/07/2023
1036	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	44,95	98509072	17/07/2023
1037	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	9,06	98509072	17/07/2023
1038	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	20,75	98509072	17/07/2023
1039	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	51,06	98509072	17/07/2023
1040	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	99,06	98509072	17/07/2023
1041	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	55,85	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1042	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	556,60	98509072	17/07/2023
1043	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	187,88	98509072	17/07/2023
1044	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	37,83	98509072	17/07/2023
1045	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	102,37	98509072	17/07/2023
1046	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	4,20	98509072	17/07/2023
1047	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	34,73	98509072	17/07/2023
1048	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	10,16	98509072	17/07/2023
1049	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	19,41	98509072	17/07/2023
1050	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	51,57	98509072	17/07/2023
1051	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	49,12	98509072	17/07/2023
1052	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	6,17	98509072	17/07/2023
1053	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	15,09	98509072	17/07/2023
1054	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	30,47	98509072	17/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1055	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	9,06	98509072	17/07/2023
1056	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	11,71	98509072	17/07/2023
1057	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	20,32	98509072	17/07/2023
1058	03/07/2023	94725.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2023	MUNICIPAL	67,43	98509072	17/07/2023
1059	13/07/2023	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	SINDICATO PATRONAL - PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - 07/2023	MUNICIPAL	504,17	98510081	17/07/2023
1060	17/06/2023	134031	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	300,90	98511931	17/07/2023
1061	16/06/2023	133966	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.684,56	98525927	17/07/2023
1062	14/07/2023	ACORDO JUDICIAL	THYAGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	10.000,00	113937	18/07/2023
1063	29/06/2023	552	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.CONFECCÃO E INSTAÇÃO DE JANELA	MUNICIPAL	2.392,75	114064	18/07/2023
1064	01/06/2023	1033	MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO	MUNICIPAL	8.581,50	118695	18/07/2023
1065	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: RITA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE	MUNICIPAL	85,93	503111	18/07/2023
1066	08/07/2023	SOR202363064853	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA/ESGOTO - PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2023	MUNICIPAL	8.612,87	828465	18/07/2023
1067	24/06/2023	5530	TN BALANÇAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EM BALANÇA	MUNICIPAL	485,00	99179424	18/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1068	22/06/2023	115016	MINISTERIO DA ECONOMIA	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS / (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) - PCC RETIDO PJ	MUNICIPAL	45,66	68321	19/07/2023
1069	02/06/2023	1870	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	60,14	68321	19/07/2023
1070	02/06/2023	1871	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	139,31	68321	19/07/2023
1071	02/06/2023	1872	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	139,31	68321	19/07/2023
1072	02/06/2023	1873	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 05/2023	MUNICIPAL	60,14	68321	19/07/2023
1073	02/06/2023	1874	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	91,66	68321	19/07/2023
1074	02/06/2023	1875	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	91,66	68321	19/07/2023
1075	02/06/2023	1876	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 05/2023	MUNICIPAL	139,31	68321	19/07/2023
1076	02/06/2023	1877	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 05/2023	MUNICIPAL	139,31	68321	19/07/2023
1077	05/06/2023	872	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	509,88	68321	19/07/2023
1078	05/06/2023	872	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.019,75	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1079	01/06/2023	4074	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	PORTARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	9.445,54	68321	19/07/2023
1080	26/05/2023	18074	MINISTERIO DA ECONOMIA / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR	MUNICIPAL	55,80	68321	19/07/2023
1081	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	14.241,27	68321	19/07/2023
1082	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	8.737,34	68321	19/07/2023
1083	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	9.681,24	68321	19/07/2023
1084	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	9.720,05	68321	19/07/2023
1085	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PSIQUIATRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	808,68	68321	19/07/2023
1086	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	1.617,36	68321	19/07/2023
1087	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	24.299,68	68321	19/07/2023
1088	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	9.624,50	68321	19/07/2023
1089	01/06/2023	816	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	EQUIPE UROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	1.627,50	68321	19/07/2023
1090	13/06/2023	2636	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	TOMOGRAFIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAI0-X 05/2023	MUNICIPAL	13.807,61	68321	19/07/2023
1091	14/06/2023	2637	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAI0 - X - SERV.DE RAI0-X 05/2023	FEDERAL	1.438,71	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1092	05/06/2023	403	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	3.902,18	68321	19/07/2023
1093	05/06/2023	404	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	2.897,69	68321	19/07/2023
1094	05/06/2023	405	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	2.897,69	68321	19/07/2023
1095	13/06/2023	31	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	EQUIPE UTI ADULTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 05/2023	FEDERAL	23.526,03	68321	19/07/2023
1096	06/06/2023	11	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	ULTRASSOM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 05/2023	MUNICIPAL	2.186,28	68321	19/07/2023
1097	08/05/2023	13928	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	223,20	68321	19/07/2023
1098	08/05/2023	13929	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	167,40	68321	19/07/2023
1099	06/06/2023	14018	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	167,40	68321	19/07/2023
1100	01/06/2023	164686	MINISTERIO DA ECONOMIA / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	51,64	68321	19/07/2023
1101	23/05/2023	1501	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 04/2023	FEDERAL	4.650,00	68321	19/07/2023
1102	23/05/2023	1501	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 04/2023	FEDERAL	8.616,34	68321	19/07/2023
1103	30/05/2023	1502	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 04/2023	FEDERAL	1.313,62	68321	19/07/2023
1104	16/06/2023	1523	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	1.479,29	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1105	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	4.650,00	68321	19/07/2023
1106	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	8.591,63	68321	19/07/2023
1107	19/06/2023	1531	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	1.068,94	68321	19/07/2023
1108	11/05/2023	57587	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 04/2023	MUNICIPAL	28,92	68321	19/07/2023
1109	11/05/2023	57587	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 04/2023	MUNICIPAL	506,15	68321	19/07/2023
1110	09/06/2023	211	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	ASSESSORIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 05/2023	MUNICIPAL	818,40	68321	19/07/2023
1111	01/06/2023	8263	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 05/2023	MUNICIPAL	27,90	68321	19/07/2023
1112	01/06/2023	8264	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 03/2023	MUNICIPAL	153,45	68321	19/07/2023
1113	01/06/2023	8266	MINISTERIO DA ECONOMIA / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 05/2023	MUNICIPAL	41,85	68321	19/07/2023
1114	14/06/2023	224	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	EQUIPE VASCULAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 04/2023	FEDERAL	9.546,45	68321	19/07/2023
1115	01/06/2023	11884	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	79,82	68321	19/07/2023
1116	01/06/2023	11885	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	32,86	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1117	01/06/2023	11886	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	33,32	68321	19/07/2023
1118	01/06/2023	11887	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	34,87	68321	19/07/2023
1119	02/06/2023	665	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	10.323,00	68321	19/07/2023
1120	01/06/2023	488	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 05/2023	FEDERAL	744,00	68321	19/07/2023
1121	01/06/2023	85899	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 04/2023	MUNICIPAL	73,09	68321	19/07/2023
1122	02/06/2023	437	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2023	FEDERAL	558,00	68321	19/07/2023
1123	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	10.602,14	68321	19/07/2023
1124	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	5.766,00	68321	19/07/2023
1125	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	980,22	68321	19/07/2023
1126	07/06/2023	201	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 05/2023	MUNICIPAL	8.481,60	68321	19/07/2023
1127	01/06/2023	1033	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO	MUNICIPAL	418,50	68321	19/07/2023
1128	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	119,68	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1129	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	17,10	68321	19/07/2023
1130	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	85,49	68321	19/07/2023
1131	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	51,29	68321	19/07/2023
1132	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	17,10	68321	19/07/2023
1133	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	34,20	68321	19/07/2023
1134	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	153,88	68321	19/07/2023
1135	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	102,59	68321	19/07/2023
1136	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	102,59	68321	19/07/2023
1137	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	51,29	68321	19/07/2023
1138	07/06/2023	14570	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	291,02	68321	19/07/2023
1139	07/06/2023	14571	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	291,02	68321	19/07/2023
1140	07/06/2023	14572	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	291,02	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1141	12/06/2023	14614	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	820,70	68321	19/07/2023
1142	12/06/2023	14615	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5,42	68321	19/07/2023
1143	02/06/2023	409	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	878,85	68321	19/07/2023
1144	05/05/2023	5892	MINISTERIO DA ECONOMIA / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 04/2023	MUNICIPAL	496,36	68321	19/07/2023
1145	02/06/2023	8127	MINISTERIO DA ECONOMIA / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	90,67	68321	19/07/2023
1146	14/06/2023	1523	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.395,00	68321	19/07/2023
1147	25/05/2023	3943	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 04/2023	MUNICIPAL	3.069,00	68321	19/07/2023
1148	01/06/2023	3761	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	EQUIPE NEURO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 05/2023	FEDERAL	8.370,00	68321	19/07/2023
1149	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	10,53	68321	19/07/2023
1150	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	37,34	68321	19/07/2023
1151	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	28,70	68321	19/07/2023
1152	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	5.154,80	68321	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1153	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	568,14	68321	19/07/2023
1154	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	1.662,84	68321	19/07/2023
1155	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	8.176,25	68321	19/07/2023
1156	06/06/2023	324	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	5.129,63	68321	19/07/2023
1157	14/06/2023	1419	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 05/2023	FEDERAL	2.418,00	68321	19/07/2023
1158	01/06/2023	336	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	EQUIPE NEFROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 05/2023	FEDERAL	4.929,00	68321	19/07/2023
1159	01/06/2023	46788	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	747,55	68321	19/07/2023
1160	01/06/2023	46789	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	162,75	68321	19/07/2023
1161	19/06/2023	706349	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, FENOBARBITAL SODICO 100 MG - COMPRIMIDO, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.178,46	118660	19/07/2023
1162	19/06/2023	706350	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML, SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - COMPRIMIDO - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.019,47	118660	19/07/2023
1163	19/06/2023	520506	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO EXG - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.458,82	118822	19/07/2023
1164	19/06/2023	520522	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	263,20	118822	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1165	19/06/2023	520689	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 8,5 - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL ABSORVIVEL 125 X 80 MM (100 CM²) X 10 MM - UNIDADE - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.930,73	118822	19/07/2023
1166	19/06/2023	520689	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 8,5 - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL ABSORVIVEL 125 X 80 MM (100 CM²) X 10 MM - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.756,37	118822	19/07/2023
1167	15/06/2023	1604798	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	CAMPO CIRURGICO SEM IODO 66 CM X 45 CM - UNIDADE, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL S/ BALAO Nº 7,0 - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL EXTENSAO ACIMA 2 M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.725,50	119163	19/07/2023
1168	15/06/2023	1604798	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	CAMPO CIRURGICO SEM IODO 66 CM X 45 CM - UNIDADE, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL S/ BALAO Nº 7,0 - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL EXTENSAO ACIMA 2 M - UNIDADE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	246,40	119163	19/07/2023
1169	19/06/2023	44201	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CIRCUITO PARA VENTILAÇÃO PULMONAR DE ALTA FREQUENCIA - 3100A - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.429,39	119897	19/07/2023
1170	16/06/2023	45294	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.193,60	119958	19/07/2023
1171	16/06/2023	237491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO, CANETA PILOTO AZUL - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.761,89	120015	19/07/2023
1172	16/06/2023	237491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO, CANETA PILOTO AZUL - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.507,78	120015	19/07/2023
1173	16/06/2023	230139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.950,54	120065	19/07/2023
1174	16/06/2023	275521	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, DAPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML + DAPIRONA SODICA 2,5G SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	752,60	120126	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1175	16/06/2023	275556	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 20 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.894,90	120126	19/07/2023
1176	19/06/2023	275669	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA (3M 1492) - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.957,80	120126	19/07/2023
1177	19/06/2023	275670	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, GLICERINA 12% SOLUCAO INJETAVEL C/ SONDA/CLISTER - FRASCO 500 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.259,00	120126	19/07/2023
1178	21/06/2023	41832	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	106,77	120175	19/07/2023
1179	21/06/2023	41833	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	216,15	120175	19/07/2023
1180	21/06/2023	41835	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	180,00	120175	19/07/2023
1181	16/06/2023	37136	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	339,68	120280	19/07/2023
1182	16/06/2023	37249	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	317,00	120280	19/07/2023
1183	19/06/2023	1736830	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML, OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	48.482,38	146906	19/07/2023
1184	05/06/2023	872	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	328,95	428355	19/07/2023
1185	05/06/2023	872	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 05/2023	FEDERAL	164,47	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1186	01/06/2023	4074	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	PORTARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	2.031,30	428355	19/07/2023
1187	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	4.593,95	428355	19/07/2023
1188	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	2.818,50	428355	19/07/2023
1189	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PSIQUIATRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	260,86	428355	19/07/2023
1190	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	3.122,98	428355	19/07/2023
1191	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	521,73	428355	19/07/2023
1192	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	3.135,50	428355	19/07/2023
1193	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	3.104,68	428355	19/07/2023
1194	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	7.838,59	428355	19/07/2023
1195	01/06/2023	816	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	EQUIPE UROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	525,00	428355	19/07/2023
1196	13/06/2023	2636	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	TOMOGRAFIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAOIO-X 05/2023	MUNICIPAL	4.454,06	428355	19/07/2023
1197	14/06/2023	2637	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 05/2023	FEDERAL	464,10	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1198	05/06/2023	403	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.258,77	428355	19/07/2023
1199	05/06/2023	404	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	934,74	428355	19/07/2023
1200	05/06/2023	405	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 05/2023	FEDERAL	934,74	428355	19/07/2023
1201	13/06/2023	31	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	EQUIPE UTI ADULTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 05/2023	FEDERAL	7.589,04	428355	19/07/2023
1202	06/06/2023	11	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	ULTRASSOM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 05/2023	MUNICIPAL	705,26	428355	19/07/2023
1203	06/06/2023	14018	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	428355	19/07/2023
1204	01/06/2023	164686	MINISTERIO DA ECONOMIA / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	16,66	428355	19/07/2023
1205	16/06/2023	1523	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	477,19	428355	19/07/2023
1206	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	2.771,49	428355	19/07/2023
1207	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	1.500,00	428355	19/07/2023
1208	19/06/2023	1531	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	344,82	428355	19/07/2023
1209	09/06/2023	211	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	ASSESSORIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 05/2023	MUNICIPAL	264,00	428355	19/07/2023
1210	14/06/2023	224	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	EQUIPE VASCULAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 04/2023	FEDERAL	3.079,50	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1211	01/06/2023	11884	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	25,75	428355	19/07/2023
1212	01/06/2023	11885	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	10,60	428355	19/07/2023
1213	01/06/2023	11886	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	10,74	428355	19/07/2023
1214	01/06/2023	11887	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 05/2023	MUNICIPAL	11,25	428355	19/07/2023
1215	02/06/2023	665	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	2.220,00	428355	19/07/2023
1216	01/06/2023	488	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 05/2023	FEDERAL	240,00	428355	19/07/2023
1217	01/06/2023	85899	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 04/2023	MUNICIPAL	23,57	428355	19/07/2023
1218	02/06/2023	437	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINORALINGOLOGIA 05/2023	FEDERAL	180,00	428355	19/07/2023
1219	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	316,20	428355	19/07/2023
1220	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	3.420,04	428355	19/07/2023
1221	07/06/2023	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 05/2023	FEDERAL	1.860,00	428355	19/07/2023
1222	07/06/2023	201	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 05/2023	MUNICIPAL	2.736,00	428355	19/07/2023
1223	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5,52	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1224	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	38,60	428355	19/07/2023
1225	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	11,03	428355	19/07/2023
1226	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	49,63	428355	19/07/2023
1227	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	27,58	428355	19/07/2023
1228	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	5,52	428355	19/07/2023
1229	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	16,55	428355	19/07/2023
1230	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	16,55	428355	19/07/2023
1231	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	33,09	428355	19/07/2023
1232	07/06/2023	14569	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	33,09	428355	19/07/2023
1233	07/06/2023	14570	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	93,87	428355	19/07/2023
1234	07/06/2023	14571	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	93,87	428355	19/07/2023
1235	07/06/2023	14572	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	93,87	428355	19/07/2023
1236	12/06/2023	14614	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	264,74	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1237	12/06/2023	14615	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2023	MUNICIPAL	1,74	428355	19/07/2023
1238	02/06/2023	409	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 05/2023	MUNICIPAL	283,50	428355	19/07/2023
1239	28/06/2023	326	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	1.811,70	428355	19/07/2023
1240	28/06/2023	326	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	2.717,55	428355	19/07/2023
1241	28/06/2023	326	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 05/2023	FEDERAL	339,90	428355	19/07/2023
1242	14/06/2023	1523	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 05/2023	FEDERAL	450,00	428355	19/07/2023
1243	23/06/2023	3974	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 05/2023	MUNICIPAL	990,00	428355	19/07/2023
1244	01/06/2023	3761	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	EQUIPE NEURO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 05/2023	FEDERAL	2.700,00	428355	19/07/2023
1245	26/06/2023	285	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOSCOPIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 05/2023	MUNICIPAL	868,20	428355	19/07/2023
1246	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	3,40	428355	19/07/2023
1247	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	9,26	428355	19/07/2023
1248	14/06/2023	1374	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 05/2023	MUNICIPAL	12,04	428355	19/07/2023
1249	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	183,27	428355	19/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1250	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	1.662,84	428355	19/07/2023
1251	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	536,40	428355	19/07/2023
1252	06/06/2023	323	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	2.637,50	428355	19/07/2023
1253	06/06/2023	324	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 05/2023	FEDERAL	1.654,71	428355	19/07/2023
1254	14/06/2023	1419	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 05/2023	FEDERAL	780,00	428355	19/07/2023
1255	01/06/2023	336	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	EQUIPE NEFROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 05/2023	FEDERAL	1.590,00	428355	19/07/2023
1256	01/06/2023	46788	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	241,14	428355	19/07/2023
1257	01/06/2023	46789	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	52,50	428355	19/07/2023
1258	29/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA / PAULO PIRES VILA VERDE	LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 05/2023	MUNICIPAL	1.584,51	428383	19/07/2023
1259	06/06/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA / PAULO PIRES VILA VERDE	LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 06/2023	MUNICIPAL	4.675,00	428383	19/07/2023
1260	30/06/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	169,34	97169	20/07/2023
1261	30/06/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	120,51	97169	20/07/2023
1262	30/06/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	35,87	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1263	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	6.077,35	97169	20/07/2023
1264	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	6.838,88	97169	20/07/2023
1265	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.682,75	97169	20/07/2023
1266	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	8.576,07	97169	20/07/2023
1267	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	10.223,10	97169	20/07/2023
1268	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	383,67	97169	20/07/2023
1269	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	293,60	97169	20/07/2023
1270	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	609,90	97169	20/07/2023
1271	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.418,01	97169	20/07/2023
1272	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	7.217,61	97169	20/07/2023
1273	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	95,01	97169	20/07/2023
1274	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.148,99	97169	20/07/2023
1275	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	4.213,51	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1276	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.738,72	97169	20/07/2023
1277	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	4.966,81	97169	20/07/2023
1278	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	8.431,59	97169	20/07/2023
1279	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	10.610,15	97169	20/07/2023
1280	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	491,80	97169	20/07/2023
1281	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	876,07	97169	20/07/2023
1282	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	7.544,79	97169	20/07/2023
1283	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.315,55	97169	20/07/2023
1284	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	829,75	97169	20/07/2023
1285	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	9.310,49	97169	20/07/2023
1286	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	365,79	97169	20/07/2023
1287	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.382,58	97169	20/07/2023
1288	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	4.419,01	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1289	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.428,61	97169	20/07/2023
1290	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.028,08	97169	20/07/2023
1291	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.733,26	97169	20/07/2023
1292	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.004,30	97169	20/07/2023
1293	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	11.322,15	97169	20/07/2023
1294	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	604,81	97169	20/07/2023
1295	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.402,98	97169	20/07/2023
1296	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	413,97	97169	20/07/2023
1297	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.639,49	97169	20/07/2023
1298	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.904,87	97169	20/07/2023
1299	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	13.061,15	97169	20/07/2023
1300	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	392,84	97169	20/07/2023
1301	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	29.693,28	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1302	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	6.474,72	97169	20/07/2023
1303	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.173,07	97169	20/07/2023
1304	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	11.564,71	97169	20/07/2023
1305	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	663,80	97169	20/07/2023
1306	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.534,08	97169	20/07/2023
1307	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	204,05	97169	20/07/2023
1308	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	129,97	97169	20/07/2023
1309	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	409,29	97169	20/07/2023
1310	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	62.033,14	97169	20/07/2023
1311	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	513,69	97169	20/07/2023
1312	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	4.393,61	97169	20/07/2023
1313	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	3.117,74	97169	20/07/2023
1314	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	85,18	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1315	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	397,64	97169	20/07/2023
1316	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	172,31	97169	20/07/2023
1317	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	652,72	97169	20/07/2023
1318	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	90,82	97169	20/07/2023
1319	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	397,58	97169	20/07/2023
1320	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.169,91	97169	20/07/2023
1321	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	2.887,43	97169	20/07/2023
1322	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.186,94	97169	20/07/2023
1323	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	845,35	97169	20/07/2023
1324	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	495,79	97169	20/07/2023
1325	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	1.185,36	97169	20/07/2023
1326	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	5.671,68	97169	20/07/2023
1327	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	4.023,49	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1328	31/05/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 05/2023	MUNICIPAL	211,31	97169	20/07/2023
1329	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	43,49	97169	20/07/2023
1330	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.998,89	97169	20/07/2023
1331	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	58,23	97169	20/07/2023
1332	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	359,40	97169	20/07/2023
1333	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	454,91	97169	20/07/2023
1334	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	636,07	97169	20/07/2023
1335	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	3.021,03	97169	20/07/2023
1336	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	853,85	97169	20/07/2023
1337	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	3.373,44	97169	20/07/2023
1338	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	672,14	97169	20/07/2023
1339	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	137,12	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1340	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.906,09	97169	20/07/2023
1341	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	11,86	97169	20/07/2023
1342	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	72,67	97169	20/07/2023
1343	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	3.719,57	97169	20/07/2023
1344	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	605,11	97169	20/07/2023
1345	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	58,32	97169	20/07/2023
1346	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	56,34	97169	20/07/2023
1347	30/06/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	545,26	97169	20/07/2023
1348	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.313,03	97169	20/07/2023
1349	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	927,67	97169	20/07/2023
1350	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	651,27	97169	20/07/2023
1351	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	929,45	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1352	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	3.877,19	97169	20/07/2023
1353	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	651,26	97169	20/07/2023
1354	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	4.663,89	97169	20/07/2023
1355	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	399,90	97169	20/07/2023
1356	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.143,72	97169	20/07/2023
1357	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	4.606,34	97169	20/07/2023
1358	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.182,29	97169	20/07/2023
1359	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.045,71	97169	20/07/2023
1360	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	922,71	97169	20/07/2023
1361	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	2.160,17	97169	20/07/2023
1362	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	6.685,99	97169	20/07/2023
1363	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	298,81	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1364	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	181,15	97169	20/07/2023
1365	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	164,04	97169	20/07/2023
1366	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.000,51	97169	20/07/2023
1367	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	430,50	97169	20/07/2023
1368	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	543,91	97169	20/07/2023
1369	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	303,93	97169	20/07/2023
1370	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	388,28	97169	20/07/2023
1371	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	80,21	97169	20/07/2023
1372	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	343,11	97169	20/07/2023
1373	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	306,37	97169	20/07/2023
1374	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	71,84	97169	20/07/2023
1375	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	139,19	97169	20/07/2023
1376	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	132,66	97169	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1377	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	17,76	97169	20/07/2023
1378	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	123,17	97169	20/07/2023
1379	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	1.620,90	97169	20/07/2023
1380	30/06/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	IRRF - PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2023	MUNICIPAL	903,64	97169	20/07/2023
1381	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	16.867,85	97306	20/07/2023
1382	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.076,74	97306	20/07/2023
1383	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.707,87	97306	20/07/2023
1384	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.506,74	97306	20/07/2023
1385	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	17.610,14	97306	20/07/2023
1386	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.601,63	97306	20/07/2023
1387	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	9.774,03	97306	20/07/2023
1388	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.571,68	97306	20/07/2023
1389	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	199,96	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1390	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	20,64	97306	20/07/2023
1391	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.041,16	97306	20/07/2023
1392	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	5.228,60	97306	20/07/2023
1393	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.838,99	97306	20/07/2023
1394	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.362,82	97306	20/07/2023
1395	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	440,48	97306	20/07/2023
1396	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	19.924,75	97306	20/07/2023
1397	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.423,02	97306	20/07/2023
1398	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.991,38	97306	20/07/2023
1399	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.344,09	97306	20/07/2023
1400	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.438,59	97306	20/07/2023
1401	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.414,22	97306	20/07/2023
1402	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.258,11	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1403	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.894,67	97306	20/07/2023
1404	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	791,92	97306	20/07/2023
1405	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	576,68	97306	20/07/2023
1406	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	174,51	97306	20/07/2023
1407	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	15.329,79	97306	20/07/2023
1408	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.290,57	97306	20/07/2023
1409	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	47.307,89	97306	20/07/2023
1410	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.992,46	97306	20/07/2023
1411	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	11.111,55	97306	20/07/2023
1412	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.796,38	97306	20/07/2023
1413	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	14.959,22	97306	20/07/2023
1414	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.474,79	97306	20/07/2023
1415	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	17.025,16	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1416	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	13.019,93	97306	20/07/2023
1417	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.534,12	97306	20/07/2023
1418	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.142,81	97306	20/07/2023
1419	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.832,96	97306	20/07/2023
1420	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.704,00	97306	20/07/2023
1421	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.883,42	97306	20/07/2023
1422	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	993,85	97306	20/07/2023
1423	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	19.322,21	97306	20/07/2023
1424	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.229,39	97306	20/07/2023
1425	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.032,52	97306	20/07/2023
1426	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	124.423,58	97306	20/07/2023
1427	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.611,11	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1428	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.616,21	97306	20/07/2023
1429	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	12.012,58	97306	20/07/2023
1430	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	63,64	97306	20/07/2023
1431	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.887,02	97306	20/07/2023
1432	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.067,77	97306	20/07/2023
1433	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	928,96	97306	20/07/2023
1434	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	23.402,86	97306	20/07/2023
1435	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.141,99	97306	20/07/2023
1436	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	36,93	97306	20/07/2023
1437	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	4.933,32	97306	20/07/2023
1438	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	- 803,10	97306	20/07/2023
1439	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.281,90	97306	20/07/2023
1440	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	6.841,38	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1441	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.969,88	97306	20/07/2023
1442	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	2.291,53	97306	20/07/2023
1443	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	618,27	97306	20/07/2023
1444	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	876,95	97306	20/07/2023
1445	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	7.042,13	97306	20/07/2023
1446	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.336,39	97306	20/07/2023
1447	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	876,95	97306	20/07/2023
1448	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	3.083,50	97306	20/07/2023
1449	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.382,37	97306	20/07/2023
1450	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	590,64	97306	20/07/2023
1451	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.677,12	97306	20/07/2023
1452	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	1.626,83	97306	20/07/2023
1453	30/06/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 06/2023	MUNICIPAL	8.701,21	97306	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1454	01/06/2023	4074	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	PORTARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	22.344,30	97434	20/07/2023
1455	01/06/2023	13	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 04/2023	FEDERAL	13.152,04	97434	20/07/2023
1456	20/06/2023	15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 05/2023	FEDERAL	13.603,59	97434	20/07/2023
1457	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	33.689,03	97434	20/07/2023
1458	05/06/2023	10919	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	20.668,99	97434	20/07/2023
1459	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	3.826,02	97434	20/07/2023
1460	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PSIQUIATRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 05/2023	MUNICIPAL	1.913,01	97434	20/07/2023
1461	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	22.901,86	97434	20/07/2023
1462	16/06/2023	10985	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	22.993,66	97434	20/07/2023
1463	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	22.767,64	97434	20/07/2023
1464	21/06/2023	11019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 05/2023	FEDERAL	57.483,12	97434	20/07/2023
1465	13/06/2023	2636	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	TOMOGRAFIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 05/2023	MUNICIPAL	32.663,17	97434	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1466	14/06/2023	2637	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 05/2023	MUNICIPAL	3.403,40	97434	20/07/2023
1467	06/06/2023	14018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	316,80	97434	20/07/2023
1468	16/06/2023	1523	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	3.499,41	97434	20/07/2023
1469	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	20.324,30	97434	20/07/2023
1470	17/06/2023	1529	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	11.000,00	97434	20/07/2023
1471	19/06/2023	1531	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 05/2023	FEDERAL	2.528,69	97434	20/07/2023
1472	02/06/2023	665	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GH SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	24.420,00	97434	20/07/2023
1473	02/06/2023	437	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2023	FEDERAL	1.320,00	97434	20/07/2023
1474	06/06/2023	6020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 05/2023	MUNICIPAL	1.174,19	97434	20/07/2023
1475	01/06/2023	543	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 05/2023	FEDERAL	6.248,35	97434	20/07/2023
1476	01/06/2023	543	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 05/2023	MUNICIPAL	12.561,54	97434	20/07/2023
1477	02/06/2023	2678	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	630,68	97434	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1478	02/06/2023	2680	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	582,14	97434	20/07/2023
1479	02/06/2023	2681	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 05/2023	MUNICIPAL	986,04	97434	20/07/2023
1480	05/06/2023	55	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE ELABORAÇÃO DE LAUDO ESTRUTURAL -ANÁLISE CAIXA D'ÁGUA	MUNICIPAL	4.334,00	97434	20/07/2023
1481	05/06/2023	56	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	MUNICIPAL	536,25	97434	20/07/2023
1482	05/06/2023	57	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER.DE INST.DE DIVISÓRIAS DRYWALL	MUNICIPAL	357,50	97434	20/07/2023
1483	30/06/2023	59	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SER.MANUT.CORRETIVA DE GELADEIRA	MUNICIPAL	181,50	97434	20/07/2023
1484	21/06/2023	14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO INSUFILME EM PORTAS	MUNICIPAL	767,25	97434	20/07/2023
1485	21/06/2023	15.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTAÇÃO DE TELAS	MUNICIPAL	1.716,00	97434	20/07/2023
1486	14/06/2023	1419	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 05/2023	FEDERAL	5.720,00	97434	20/07/2023
1487	01/06/2023	336	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	EQUIPE NEFROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 05/2023	FEDERAL	11.660,00	97434	20/07/2023
1488	30/06/2023	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA. - PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - 06/2023	MUNICIPAL	19,00	143100	20/07/2023
1489	13/07/2023	9074	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	MUNICIPAL	421,44	143387	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1490	30/05/2023	21778	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE, LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.160,64	143480	20/07/2023
1491	10/07/2023	115862	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 06/2023	MUNICIPAL	906,78	143597	20/07/2023
1492	03/07/2023	11981	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2023	MUNICIPAL	1.611,10	143701	20/07/2023
1493	03/07/2023	11982	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2023	MUNICIPAL	663,21	143701	20/07/2023
1494	03/07/2023	11983	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2023	MUNICIPAL	672,60	143701	20/07/2023
1495	03/07/2023	11984	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2023	MUNICIPAL	703,88	143701	20/07/2023
1496	16/06/2023	887333	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	FILME PLASTICO EM BOBINA P/ PALSTIFICAÇÃO DE DOC. 230 MM X 60 M 125 MICRON - ROLO, PLASTICO 4 FUR0S TRANSPARENTE 0,20MM TAM OFÍCIO - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.075,00	143926	20/07/2023
1497	05/07/2023	14114	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	2.971,80	144034	20/07/2023
1498	20/06/2023	521139	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	797,16	144127	20/07/2023
1499	20/06/2023	134	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	2.990,00	144338	20/07/2023
1500	20/06/2023	61001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BORRACHA BRANCA SIMPLES - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	26,18	144479	20/07/2023
1501	20/06/2023	61001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BORRACHA BRANCA SIMPLES - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	833,79	144479	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1502	20/06/2023	61001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BORRACHA BRANCA SIMPLES - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.672,68	144479	20/07/2023
1503	20/06/2023	230444	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	31.396,10	144587	20/07/2023
1504	15/06/2023	248042	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,00	144754	20/07/2023
1505	16/06/2023	06/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 06/2023	MUNICIPAL	58,27	147942	20/07/2023
1506	16/06/2023	06/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 06/2023	MUNICIPAL	461,42	147942	20/07/2023
1507	16/06/2023	06/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 06/2023	MUNICIPAL	3.363,14	147942	20/07/2023
1508	16/06/2023	06/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 06/2023	MUNICIPAL	291,36	147942	20/07/2023
1509	01/07/2023	11243919	CLARO S.A.	TELECOMUNICAÇÕES - PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 076/2023	MUNICIPAL	324,59	525517	20/07/2023
1510	07/07/2023	104381692	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET - SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 06/2023	MUNICIPAL	228,17	525699	20/07/2023
1511	30/06/2023	101047	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 06/2023	MUNICIPAL	3.149,77	1419942	20/07/2023
1512	12/05/2023	50	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	1420692	20/07/2023
1513	20/06/2023	111736	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO, ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.271,68	1421232	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1514	16/06/2023	153178	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260 X 360 - 80 G - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.064,25	120586	21/07/2023
1515	16/06/2023	233916	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.221,40	120666	21/07/2023
1516	07/06/2023	608547	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2023	MUNICIPAL	2.210,22	120760	21/07/2023
1517	07/06/2023	608547	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2023	MUNICIPAL	26.049,29	120760	21/07/2023
1518	07/06/2023	608547	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2023	MUNICIPAL	13.455,21	120760	21/07/2023
1519	07/06/2023	608547	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2023	MUNICIPAL	2.522,28	120760	21/07/2023
1520	21/06/2023	230708	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR - FRASCO 120 ML, DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO, HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	319,00	120827	21/07/2023
1521	21/06/2023	3250	HO HOSPITALAR LTDA	VEDANTE EXTERNO P/ TROCATER 10MM PD STORZ - PACOTE C/ 5 UNID, VEDANTE EXTERNO P/ TROCATER 5MM PD STORZ - PACOTE C/ 5 UNID - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	728,00	120898	21/07/2023
1522	21/06/2023	30874	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.346,50	120963	21/07/2023
1523	21/06/2023	521955	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.631,50	121272	21/07/2023
1524	21/06/2023	521996	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	677,41	121272	21/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1525	21/06/2023	521996	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	69,00	121272	21/07/2023
1526	21/06/2023	707036	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACICLOVIR 50 MG/G CREME - BISNAGA 10 G, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	216,00	121343	21/07/2023
1527	21/06/2023	707036	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ACICLOVIR 50 MG/G CREME - BISNAGA 10 G, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	355,28	121343	21/07/2023
1528	21/06/2023	1606923	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	COLETOR DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO 2000 ML - UNIDADE, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.066,10	121393	21/07/2023
1529	23/06/2023	41894	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.138,37	121501	21/07/2023
1530	23/06/2023	41898	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	308,79	121501	21/07/2023
1531	21/06/2023	332943	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG/ML SUSPENSAO P/ INALACAO - FLACONETE 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	420,00	121573	21/07/2023
1532	03/07/2023	50484	ANVALE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2023	MUNICIPAL	4.706,00	121648	21/07/2023
1533	03/07/2023	50484	ANVALE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2023	MUNICIPAL	44.366,00	121648	21/07/2023
1534	03/07/2023	50484	ANVALE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2023	MUNICIPAL	12.571,00	121648	21/07/2023
1535	03/07/2023	50484	ANVALE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2023	MUNICIPAL	6.980,00	121648	21/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1536	21/06/2023	275823	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.750,60	121721	21/07/2023
1537	21/06/2023	169692	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	556,80	121813	21/07/2023
1538	03/07/2023	2781	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 06/2023	MUNICIPAL	8.481,74	121904	21/07/2023
1539	05/07/2023	688	GH SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2023	MUNICIPAL	178.377,00	121979	21/07/2023
1540	21/06/2023	1738121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.168,58	183671	21/07/2023
1541	21/06/2023	1737720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.110,62	184129	21/07/2023
1542	21/06/2023	1738095	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO, IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.939,18	184462	21/07/2023
1543	20/06/2023	ACORDO JUDICIAL	ERIK QUINTINHO RAIMUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	5.000,00	211521	21/07/2023
1544	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ADALBERTO DE MOURA SCALA	MUNICIPAL	1.312,82	545513	21/07/2023
1545	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ADERITO LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	264,57	545518	21/07/2023
1546	03/07/2023	22	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2023	MUNICIPAL	1.187,50	133760	24/07/2023
1547	03/07/2023	22	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2023	MUNICIPAL	6.531,25	133760	24/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1548	03/07/2023	22	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2023	MUNICIPAL	1.781,25	133760	24/07/2023
1549	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: LAURA LEME GUIMARAES	MUNICIPAL	5.501,92	574179	24/07/2023
1550	26/05/2023	1054	PREFEITURA MUNICIPAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INCUBADORAS	MUNICIPAL	33,96	869828	24/07/2023
1551	26/05/2023	1055	PREFEITURA MUNICIPAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VAPORIZADORES	MUNICIPAL	73,88	869828	24/07/2023
1552	26/05/2023	1056	PREFEITURA MUNICIPAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO	MUNICIPAL	12,48	869828	24/07/2023
1553	03/07/2023	122163177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023	MUNICIPAL	37.195,77	870862	24/07/2023
1554	24/07/2023	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PROCESSOS TRABALHISTAS - PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 07/2023	MUNICIPAL	33.074,87	5466791	24/07/2023
1555	22/06/2023	5924	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.848,28	5472401	24/07/2023
1556	23/06/2023	54483	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 28 C/ FRASCO 2000 ML - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	676,00	5473637	24/07/2023
1557	23/06/2023	54482	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 14 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	480,00	5474465	24/07/2023
1558	22/06/2023	1738496	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA (3M 1492) - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.079,58	5475039	24/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1559	22/06/2023	732116	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, 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. - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	25.736,59	5475509	24/07/2023
1560	23/06/2023	1739160	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.462,86	5476091	24/07/2023
1561	10/07/2023	11174	C.A. P SERVICOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2023	MUNICIPAL	236.046,15	144711	25/07/2023
1562	10/07/2023	11174	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2023	MUNICIPAL	157.041,19	144711	25/07/2023
1563	11/07/2023	11182	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2023	FEDERAL	161.218,40	144711	25/07/2023
1564	11/07/2023	11182	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2023	FEDERAL	405.171,01	144711	25/07/2023
1565	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JOAO HENRIQUE BITENCOURT AGRELA	MUNICIPAL	2.741,84	583954	25/07/2023
1566	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: THALITA SAMPAIO DAVI	MUNICIPAL	170,96	583956	25/07/2023
1567	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: YARA FERREIRA TOLEDO	MUNICIPAL	243,45	583961	25/07/2023
1568	07/07/2023	325 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023	FEDERAL	97.463,88	110991	26/07/2023
1569	07/07/2023	325 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023	FEDERAL	32.487,96	110991	26/07/2023
1570	07/07/2023	325 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023	FEDERAL	11.912,25	110991	26/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1571	07/07/2023	325 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023	FEDERAL	32.628,07	110991	26/07/2023
1572	10/07/2023	203 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 06/2023	MUNICIPAL	116.804,50	111065	26/07/2023
1573	03/07/2023	822 - PARTE	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	EQUIPE UROLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 06/2023	MUNICIPAL	17.797,50	111136	26/07/2023
1574	03/07/2023	12	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	ULTRASSOM - SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 06/2023	MUNICIPAL	42.714,95	111238	26/07/2023
1575	04/07/2023	413	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2023	FEDERAL	79.838,98	111323	26/07/2023
1576	10/07/2023	202	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2023	FEDERAL	103.042,07	111506	26/07/2023
1577	10/07/2023	202	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2023	FEDERAL	27.618,40	111506	26/07/2023
1578	10/07/2023	202	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2023	FEDERAL	197.008,51	111506	26/07/2023
1579	03/07/2023	412	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 06/2023	MUNICIPAL	17.170,65	111646	26/07/2023
1580	04/07/2023	411	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2023	FEDERAL	53.601,50	112419	26/07/2023
1581	04/07/2023	412	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2023	FEDERAL	53.601,50	112419	26/07/2023
1582	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIELA DA SILVA COSTA ROCHA	MUNICIPAL	71,28	592263	26/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1583	31/07/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	MUNICIPAL	3.925,00	592269	26/07/2023
1584	26/06/2023	71634	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 3,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	544,32	7217191	26/07/2023
1585	12/06/2023	8782	NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	LENCOL CAMA HOSPITALAR- FIO 180 - BRANCO -MED: 1.70 X 2.50 - SEM ELASTICO, LENCOL RN FIO 180 - BRANCO - MED 1.20 X 1.60 - S/ ELASTICO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	23.045,00	7217436	26/07/2023
1586	12/06/2023	8783	NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	CALÇA MASCULINA C/ 4 BOLSOS 2 GARBO ELASTICO E CADARÇO - TAM 40 - MANUTENÇÃO, CALÇA MASCULINA C/ 4 BOLSOS 2 GARBO ELASTICO E CADARÇO - TAM 42 - MANUTENÇÃO, CALÇA MASCULINA C/ 4 BOLSOS 2 GARBO ELASTICO E CADARÇO - TAM 44 - MANUTENÇÃO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	16.780,00	7217738	26/07/2023
1587	26/06/2023	5936	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.190,48	7217921	26/07/2023
1588	07/07/2023	875 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2023	FEDERAL	6.765,48	104115	27/07/2023
1589	07/07/2023	875 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	EQUIPE GINECOLOGIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2023	FEDERAL	9.961,80	104115	27/07/2023
1590	17/07/2023	441782311	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET - SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 07/2023	MUNICIPAL	3.324,50	873173	27/07/2023
1591	27/06/2023	134959	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAMIDRONATO DISSODICO 90MG SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	400,00	8049466	27/07/2023
1592	27/07/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 06/2023	MUNICIPAL	92.304,25	103676	28/07/2023
1593	28/06/2023	1740941	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV - AMPOLA 1 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.248,40	9134001	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1594	28/06/2023	733335	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.406,73	9137013	28/07/2023
1595	26/05/2023	1054	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INCUBADORAS	MUNICIPAL	124,52	48357	31/07/2023
1596	26/05/2023	1055	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VAPORIZADORES	MUNICIPAL	228,80	48357	31/07/2023
1597	26/05/2023	1056	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO	MUNICIPAL	45,76	48357	31/07/2023
1598	03/07/2023	493	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 06/2023	FEDERAL	14.536,00	127271	31/07/2023
1599	21/07/2023	20 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2023	FEDERAL	44.287,40	156426	31/07/2023
1600	21/07/2023	20 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2023	FEDERAL	52.861,20	156426	31/07/2023
1601	19/07/2023	4337 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2023	FEDERAL	2.514,05	156544	31/07/2023
1602	19/07/2023	4337 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2023	FEDERAL	86.399,37	156544	31/07/2023
1603	19/07/2023	4337 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES - SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2023	FEDERAL	78.748,92	156544	31/07/2023
1604	20/07/2023	2653	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	RAIO X - SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOI - X - SERV.DE RAOI-X 06/2023	MUNICIPAL	44.556,30	156684	31/07/2023
1605	07/07/2023	326	TRAUMAK MEDICINA LTDA	EQUIPE ORTOPEDIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023	FEDERAL	96.992,37	156773	31/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1606	20/07/2023	2652 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	TOMOGRAFIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAI0-X 06/2023	MUNICIPAL	123.281,48	156913	31/07/2023
1607	20/07/2023	66 - PARTE	VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	EQUIPE ANESTESIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 06/2023	FEDERAL	212.409,08	157010	31/07/2023
1608	21/07/2023	11232 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2023	FEDERAL	26.877,51	157117	31/07/2023
1609	21/07/2023	11232 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2023	FEDERAL	37.627,81	157117	31/07/2023
1610	21/07/2023	11232 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2023	FEDERAL	161.106,41	157117	31/07/2023
1611	21/07/2023	11232 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	EQUIPE PSIQUIATRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 06/2023	MUNICIPAL	13.438,76	157117	31/07/2023
1612	04/07/2023	3808 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	EQUIPE NEURO - SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2023	FEDERAL	91.530,00	157231	31/07/2023
1613	10/07/2023	115861	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 06/2023	MUNICIPAL	4.491,45	12702988	31/07/2023
1614	30/06/2023	9987	GIGACOM DO BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 06/2023	MUNICIPAL	3.100,00	12703932	31/07/2023
1615	30/06/2023	9987	GIGACOM DO BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 06/2023	MUNICIPAL	3.100,00	12703932	31/07/2023
1616	16/06/2023	47576	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.582,50	12704695	31/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1617	16/06/2023	83721	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 200 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.776,80	12705474	31/07/2023
1618	16/06/2023	83715	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML - MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.304,00	12706091	31/07/2023
1619	03/07/2023	47164	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2023	MUNICIPAL	15.087,82	12707014	31/07/2023
1620	03/07/2023	47167	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 05/2023	MUNICIPAL	3.284,75	12709066	31/07/2023
1621	24/07/2023	167088	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍDICOS	MUNICIPAL	212,23	12710432	31/07/2023
1622	31/07/2023	07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTEIO - 800117-6	DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 07/2023	MUNICIPAL	2.299,10	EXTRATO	31/07/2023
TOTAL DE DESPESAS						11.508.508,25		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								22.738.550,00
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								22.509.208,09
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	11.000.699,84	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS					127521	03/07/2023	300,00	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT					127619	03/07/2023	8.850,80	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					143793	03/07/2023	9.302,13	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					137381	05/07/2023	4.116,31	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 06/2023					142225	06/07/2023	4.665.476,87	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS					142340	06/07/2023	396.826,58	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO					158014	06/07/2023	38.130,15	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - MAQ MEDICAL - NF 1033					316007	06/07/2023	8.581,50	

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA - NFS: 1761 / 1762 / 20479		316036		404,86
				DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CONTA 800117-6 P/ CONTA 901269-4		101833		800.000,00
				PROVISIONAMENTO - 05/2023		101833		1.156.279,36
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		111104		113.833,66
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		174762		40.803,83
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA		129970		1.820,61
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		131740		23.814,82
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		141745		25.373,51
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		137138		2.597,65
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		143751		1.072,37
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 06/2023		191735		738,30
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		132775		2.257,78
				REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - NF 234123		201306		2.940,00
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA - SPDM		316009		645,21
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		103144		645,21
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		139413		1.688,60
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		124623		32.040,23
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		131127		4.262,28
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO		121063		40.873,68
				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO 1º PARCELA - 13º SALARIO		122977		2.501.368,15
				PROVISIONAMENTO - 06/2023		310852		1.115.597,41
				PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - INSS - DOC 048357		316044		57,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								229.341,91



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: Julho/2023 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 30/06/2023 em Ag 0212 Conta 13-006124-0			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JULHO 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em JULHO de 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13-006124-0		31/07/2023	27,80
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	7.915.455,22
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS	127521	03/07/2023	300,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT	127619	03/07/2023	8.850,80
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	143793	03/07/2023	9.302,13
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	137381	05/07/2023	4.116,31
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 06/2023	142225	06/07/2023	4.665.476,87
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	142340	06/07/2023	396.826,58
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	158014	06/07/2023	38.130,15
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	111104	10/07/2023	113.833,66
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	174762	10/07/2023	40.803,83
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA	129970	11/07/2023	1.820,61

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	131740	12/07/2023	23.814,82
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	141745	14/07/2023	25.373,51
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	137138	17/07/2023	2.597,65
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	143751	19/07/2023	1.072,37
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	132775	20/07/2023	2.257,78
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	103144	21/07/2023	645,21
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	139413	21/07/2023	1.688,60
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	124623	24/07/2023	32.040,23
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	131127	25/07/2023	4.262,28
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	121063	26/07/2023	40.873,68
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO 1º PARCELA - 13º SALÁRIO	122977	27/07/2023	2.501.368,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			7.915.483,02

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	668,80	10703	03/07/2023
2	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	147,00	10703	03/07/2023
3	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	891,00	10703	03/07/2023
4	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	1.380,40	10703	03/07/2023
5	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	1.002,00	10703	03/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
6	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	240,00	10703	03/07/2023
7	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	726,00	10703	03/07/2023
8	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	474,00	10703	03/07/2023
9	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	144,00	10703	03/07/2023
10	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	453,20	10703	03/07/2023
11	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	484,00	10703	03/07/2023
12	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	144,00	10703	03/07/2023
13	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	237,00	10703	03/07/2023
14	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	144,00	10703	03/07/2023
15	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	423,00	10703	03/07/2023
16	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	453,20	10703	03/07/2023
17	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	453,20	10703	03/07/2023
18	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	242,00	10703	03/07/2023
19	30/06/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: DAIANA SOARES FERREIRA	MUNICIPAL	4.691,05	10704	04/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
20	30/06/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 06/2023 - FUNCIONÁRIO: MELISSA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	MUNICIPAL	4.611,08	10704	04/07/2023
21	31/07/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - 07/2023	MUNICIPAL	144,00	10704	04/07/2023
22	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JESSICA KATARINE PAULINO DA SILVA DE AZEVEDO	MUNICIPAL	4.116,31	10706	06/07/2023
23	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	12.417,10	10706	06/07/2023
24	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	7.002,92	10706	06/07/2023
25	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	9.223,59	10706	06/07/2023
26	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	12.451,64	10706	06/07/2023
27	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	47.520,83	10706	06/07/2023
28	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	5.015,08	10706	06/07/2023
29	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.343,08	10706	06/07/2023
30	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.420,38	10706	06/07/2023
31	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.975,89	10706	06/07/2023
32	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	13.801,28	10706	06/07/2023
33	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	2.820,30	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
34	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6.873,14	10706	06/07/2023
35	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	11.831,88	10706	06/07/2023
36	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.659,40	10706	06/07/2023
37	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	10.853,07	10706	06/07/2023
38	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	10.417,04	10706	06/07/2023
39	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	5.146,44	10706	06/07/2023
40	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	8.485,57	10706	06/07/2023
41	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.781,14	10706	06/07/2023
42	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	55.284,28	10706	06/07/2023
43	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.133,02	10706	06/07/2023
44	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	2.273,84	10706	06/07/2023
45	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.652,30	10706	06/07/2023
46	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	30.954,33	10706	06/07/2023
47	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.825,77	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
48	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	16.442,09	10706	06/07/2023
49	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.594,04	10706	06/07/2023
50	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	11.398,80	10706	06/07/2023
51	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	6.948,51	10706	06/07/2023
52	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.488,19	10706	06/07/2023
53	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	2.729,90	10706	06/07/2023
54	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	9.522,97	10706	06/07/2023
55	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.797,63	10706	06/07/2023
56	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.309,31	10706	06/07/2023
57	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	5.499,08	10706	06/07/2023
58	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.033,88	10706	06/07/2023
59	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	8.374,40	10706	06/07/2023
60	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	5.769,22	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
61	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	4.165,84	10706	06/07/2023
62	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.663,32	10706	06/07/2023
63	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	2.813,64	10706	06/07/2023
64	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	3.456,57	10706	06/07/2023
65	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	10.964,46	10706	06/07/2023
66	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	144.226,64	10706	06/07/2023
67	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	54.275,76	10706	06/07/2023
68	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	42.495,48	10706	06/07/2023
69	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	9.412,88	10706	06/07/2023
70	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	40.366,31	10706	06/07/2023
71	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	12.630,34	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
72	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	4.575,93	10706	06/07/2023
73	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	65.660,56	10706	06/07/2023
74	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	62.985,55	10706	06/07/2023
75	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	26.874,06	10706	06/07/2023
76	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	50.179,92	10706	06/07/2023
77	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	14.408,02	10706	06/07/2023
78	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	153.851,99	10706	06/07/2023
79	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	14.793,11	10706	06/07/2023
80	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	20.954,95	10706	06/07/2023
81	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	4.919,48	10706	06/07/2023
82	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	27.250,18	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
83	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	107.698,11	10706	06/07/2023
84	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	82.660,00	10706	06/07/2023
85	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	8.052,56	10706	06/07/2023
86	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	12.974,02	10706	06/07/2023
87	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	82.174,22	10706	06/07/2023
88	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	207.075,35	10706	06/07/2023
89	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	44.935,20	10706	06/07/2023
90	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	77.781,04	10706	06/07/2023
91	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	39.094,73	10706	06/07/2023
92	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	30.614,19	10706	06/07/2023
93	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	63.671,18	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
94	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	2.201,85	10706	06/07/2023
95	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	16.661,22	10706	06/07/2023
96	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	12.438,13	10706	06/07/2023
97	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	73.310,33	10706	06/07/2023
98	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	32.023,35	10706	06/07/2023
99	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	20.893,63	10706	06/07/2023
100	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	68.985,39	10706	06/07/2023
101	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	34.101,92	10706	06/07/2023
102	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	12.543,59	10706	06/07/2023
103	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	593.301,80	10706	06/07/2023
104	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	3.929,13	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
105	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	1.940,49	10706	06/07/2023
106	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	62.473,82	10706	06/07/2023
107	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	6.578,92	10706	06/07/2023
108	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	102.696,40	10706	06/07/2023
109	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	64.424,13	10706	06/07/2023
110	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	116.236,15	10706	06/07/2023
111	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	46.014,61	10706	06/07/2023
112	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	8.777,27	10706	06/07/2023
113	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	22.632,35	10706	06/07/2023
114	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	13.414,92	10706	06/07/2023
115	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	25.357,24	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
116	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	747,80	10706	06/07/2023
117	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	10.643,53	10706	06/07/2023
118	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	195.398,83	10706	06/07/2023
119	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	27.505,92	10706	06/07/2023
120	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	13.080,20	10706	06/07/2023
121	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	18.104,28	10706	06/07/2023
122	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	66.623,59	10706	06/07/2023
123	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	4.484,06	10706	06/07/2023
124	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	10.672,60	10706	06/07/2023
125	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	17.007,40	10706	06/07/2023
126	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	58.125,68	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
127	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	31.060,78	10706	06/07/2023
128	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	4.425,14	10706	06/07/2023
129	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	12.331,40	10706	06/07/2023
130	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	13.986,17	10706	06/07/2023
131	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	17.601,88	10706	06/07/2023
132	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	6.343,08	10706	06/07/2023
133	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	28.634,57	10706	06/07/2023
134	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	33.369,34	10706	06/07/2023
135	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	59.576,64	10706	06/07/2023
136	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	26.190,98	10706	06/07/2023
137	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	17.589,27	10706	06/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
138	31/07/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 07/2023	MUNICIPAL	691,42	10706	06/07/2023
139	30/06/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2023	MUNICIPAL	3.823,76	10707	07/07/2023
140	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: MARLY CRISTHINA VICENTE	MUNICIPAL	914,26	10707	07/07/2023
141	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: FELIPE DORIA DE MENDONCA	MUNICIPAL	18.608,77	10707	07/07/2023
142	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: MELISSA RIBEIRO CHUVA NASCIMENTO	MUNICIPAL	12.343,18	10707	07/07/2023
143	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIEL VICTOR SILVA PEREIRA	MUNICIPAL	6.263,94	10707	07/07/2023
144	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	7.250,45	296091	10/07/2023
145	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	303,00	296091	10/07/2023
146	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	306,12	296091	10/07/2023
147	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	427,77	296091	10/07/2023
148	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	3.683,58	296091	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
149	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	4.992,29	296091	10/07/2023
150	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	926,92	296091	10/07/2023
151	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	6.520,23	296091	10/07/2023
152	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	752,75	296091	10/07/2023
153	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.734,67	296091	10/07/2023
154	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	497,33	296091	10/07/2023
155	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	514,81	296091	10/07/2023
156	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.353,13	296091	10/07/2023
157	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	5.122,37	296091	10/07/2023
158	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	6.156,90	296091	10/07/2023
159	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	5.157,98	296091	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
160	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	924,01	296091	10/07/2023
161	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	496,91	296091	10/07/2023
162	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	215,09	296091	10/07/2023
163	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	4.322,66	296091	10/07/2023
164	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	134,19	296091	10/07/2023
165	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	3.547,09	296091	10/07/2023
166	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.275,14	296091	10/07/2023
167	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	17.629,94	296091	10/07/2023
168	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	471,47	296091	10/07/2023
169	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	701,34	296091	10/07/2023
170	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	5.297,09	296091	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
171	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.708,85	296091	10/07/2023
172	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	184,37	296091	10/07/2023
173	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	160,37	296091	10/07/2023
174	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	262,81	296091	10/07/2023
175	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.772,37	296091	10/07/2023
176	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.027,56	296091	10/07/2023
177	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	2.386,16	296091	10/07/2023
178	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.210,42	296091	10/07/2023
179	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.275,34	296091	10/07/2023
180	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	6.451,60	296091	10/07/2023
181	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	668,27	296091	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
182	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	5.581,50	296091	10/07/2023
183	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	575,19	296091	10/07/2023
184	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	309,43	296091	10/07/2023
185	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.057,72	296091	10/07/2023
186	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	1.323,75	296091	10/07/2023
187	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	55,05	296091	10/07/2023
188	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	831,32	296091	10/07/2023
189	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	538,98	296091	10/07/2023
190	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	3.227,79	296091	10/07/2023
191	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	349,48	296091	10/07/2023
192	30/06/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 06/2023	MUNICIPAL	744,91	296091	10/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
193	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ROSANGELA SILVA DE SANT ANNA	MUNICIPAL	2.484,09	10711	11/07/2023
194	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: LEONARDO PUCCIARIELLO	MUNICIPAL	7.541,24	10711	11/07/2023
195	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: FABIANA JUPYRA DE OLIVEIRA IGNACIO SILVA	MUNICIPAL	8.723,13	10711	11/07/2023
196	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: TATIANE RODRIGUES NUNES PRADO	MUNICIPAL	9.219,57	10711	11/07/2023
197	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: CAMILA LIMA SOARES	MUNICIPAL	1.243,12	10711	11/07/2023
198	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JAQUELINE LOPES DE SOUZA	MUNICIPAL	11.592,68	10711	11/07/2023
199	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	393,06	10711	11/07/2023
200	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	81,07	10711	11/07/2023
201	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	208,50	10711	11/07/2023
202	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	742,67	10711	11/07/2023
203	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	38,18	10711	11/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
204	31/07/2023	EXTRA CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	357,13	10711	11/07/2023
205	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: HANNAH NATASHA DANTAS DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.326,98	10713	13/07/2023
206	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: THAIS DE ALBUQUERQUE PAMPOLIN ESCUDEIRO	MUNICIPAL	2.290,87	10713	13/07/2023
207	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: KAUAN DE ABREU TEODOZIO	MUNICIPAL	18.196,97	10713	13/07/2023
208	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: GILVAN JONAS SILVA SANTOS	MUNICIPAL	10.139,72	10717	17/07/2023
209	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ANA CLAUDIA LEHMANN DE MOURA	MUNICIPAL	3.686,93	10717	17/07/2023
210	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: GISELE APARECIDA BIANCHI	MUNICIPAL	11.546,86	10717	17/07/2023
211	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: CLEITON DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.961,48	10718	18/07/2023
212	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: RITA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE	MUNICIPAL	636,17	10718	18/07/2023
213	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: VINICIUS HENRIQUE VICENTE PEREIRA	MUNICIPAL	1.072,37	10720	20/07/2023
214	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS RESENDE	MUNICIPAL	645,21	10720	20/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
215	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: THIAGO ANDRADE SILVA	MUNICIPAL	2.257,78	10724	24/07/2023
216	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ADERITO LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	1.688,60	10724	24/07/2023
217	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: LAURA LEME GUIMARAES	MUNICIPAL	12.081,87	10725	25/07/2023
218	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: YARA FERREIRA TOLEDO	MUNICIPAL	2.911,97	10725	25/07/2023
219	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: BEATRIZ ALMEIDA MARINHO	MUNICIPAL	1.691,09	10725	25/07/2023
220	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JESSICA DA SILVA PEREIRA	MUNICIPAL	3.934,31	10725	25/07/2023
221	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: ADALBERTO DE MOURA SCALA	MUNICIPAL	9.071,61	10725	25/07/2023
222	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: THALITA SAMPAIO DAVI	MUNICIPAL	2.349,38	10725	25/07/2023
223	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JOAO HENRIQUE BITENCOURT AGRELA	MUNICIPAL	4.262,28	10726	26/07/2023
224	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIELA DA SILVA COSTA ROCHA	MUNICIPAL	525,17	10727	27/07/2023
225	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARINS	MUNICIPAL	32.838,02	10727	27/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
226	31/07/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	RESCISÃO - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2023 - FUNCIONÁRIO: JAQUELINE GALDINO SAMPAIO DIAS SANTOS	MUNICIPAL	7.510,49	10727	27/07/2023
227	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	93.696,87	10728	28/07/2023
228	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	114.666,68	10728	28/07/2023
229	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	3.568,97	10728	28/07/2023
230	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	13.866,37	10728	28/07/2023
231	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	37.243,81	10728	28/07/2023
232	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	8.941,61	10728	28/07/2023
233	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	82.365,95	10728	28/07/2023
234	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	15.697,21	10728	28/07/2023
235	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	18.426,49	10728	28/07/2023
236	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	9.932,92	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
237	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	38.776,17	10728	28/07/2023
238	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	108.297,30	10728	28/07/2023
239	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	3.270,37	10728	28/07/2023
240	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	83.305,08	10728	28/07/2023
241	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	25.705,92	10728	28/07/2023
242	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	44.785,33	10728	28/07/2023
243	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	442,00	10728	28/07/2023
244	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	4.540,44	10728	28/07/2023
245	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	91.556,77	10728	28/07/2023
246	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	30.991,34	10728	28/07/2023
247	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	15.587,19	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
248	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	11.652,12	10728	28/07/2023
249	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	31.890,27	10728	28/07/2023
250	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	1.628,96	10728	28/07/2023
251	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	104.493,37	10728	28/07/2023
252	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	30.372,49	10728	28/07/2023
253	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	11.512,92	10728	28/07/2023
254	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	43.733,35	10728	28/07/2023
255	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	17.668,14	10728	28/07/2023
256	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	45.662,10	10728	28/07/2023
257	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	4.886,90	10728	28/07/2023
258	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	8.019,73	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
259	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	519,95	10728	28/07/2023
260	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	29.439,12	10728	28/07/2023
261	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	5.402,08	10728	28/07/2023
262	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	39.767,84	10728	28/07/2023
263	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	7.069,79	10728	28/07/2023
264	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	35.004,48	10728	28/07/2023
265	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	11.563,87	10728	28/07/2023
266	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	60.156,87	10728	28/07/2023
267	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	25.949,31	10728	28/07/2023
268	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	36.666,95	10728	28/07/2023
269	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	11.102,04	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
270	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	11.415,71	10728	28/07/2023
271	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	2.295,76	10728	28/07/2023
272	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	218.710,94	10728	28/07/2023
273	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	5.572,07	10728	28/07/2023
274	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	35.551,73	10728	28/07/2023
275	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	541.176,24	10728	28/07/2023
276	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	14.498,85	10728	28/07/2023
277	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	8.898,68	10728	28/07/2023
278	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	4.835,81	10728	28/07/2023
279	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	5.370,04	10728	28/07/2023
280	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	9.386,40	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
281	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	14.118,31	10728	28/07/2023
282	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	16.310,10	10728	28/07/2023
283	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	39.670,16	10728	28/07/2023
284	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	25.410,61	10728	28/07/2023
285	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	2.735,47	10728	28/07/2023
286	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	4.202,70	10728	28/07/2023
287	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	5.089,41	10728	28/07/2023
288	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	13.135,77	10728	28/07/2023
289	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	4.262,62	10728	28/07/2023
290	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	25.550,01	10728	28/07/2023
291	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	20.411,65	10728	28/07/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
292	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	17.008,78	10728	28/07/2023
293	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	8.053,45	10728	28/07/2023
294	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	7.223,70	10728	28/07/2023
295	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	3.451,13	10728	28/07/2023
296	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	8.002,18	10728	28/07/2023
297	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	7.749,00	10728	28/07/2023
298	31/07/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2023	MUNICIPAL	1.443,43	10728	28/07/2023
299	31/07/2023	EXTRATO	BANCO SANTANDER -13-006124-0	DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 07/2023	MUNICIPAL	182,00	EXTRATO	31/07/2023
TOTAL DE DESPESAS						6.774.300,46		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						7.915.483,02		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						7.915.483,02		
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	1.141.182,56	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 06/2023					10706	06/07/2023	1.140.621,57	

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
				DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6		000000		31/07/2023 560,99
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR								-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								-



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

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: Julho/2023 - Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repass: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 30/06/2023 em Ag 3006 Conta 901269-4			11.340.087,16
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JULHO DE 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em JULHO de 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4		31/07/2023	106.756,14
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	3.074.293,10
RETORNO DE EMPRÉSTIMO - CONTA 800117-6 P/ CONTA 901269-4	101833	10/07/2023	800.000,00
PROVISIONAMENTO - 05/2023	101833	10/07/2023	1.156.279,36
DESBLOQUEIO DE SALDO EM C/C	316029	12/07/2023	2.416,33
PROVISIONAMENTO - 06/2023	310852	31/07/2023	1.115.597,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-

TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)							14.521.136,40	
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/07/2023	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 901269-4	OPERAÇÕES FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 07/2023	MUNICIPAL	58,90	EXTRATO	31/07/2023
TOTAL DE DESPESAS						58,90		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)							14.521.136,40	
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS							3.768.248,35	
OUTRAS SAÍDAS					Documento	DATA	3.768.189,45	
EMPRÉSTIMO CEDIDO - CONTA 901269-4 P/ CONTA 800117-6					41232	04/07/2023	800.000,00	
BLOQUEIO DE SALDO EM C/C					316028	10/07/2023	2.416,33	
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 06/2023					251430	25/07/2023	464.404,97	
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 1º PARCELA - 13º SALÁRIO					271210	27/07/2023	2.501.368,15	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR							-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE							10.752.888,05	