



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 / 577247623-4

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

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

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

SALDO EM 31/10/2024 em Ag 3337 Conta 800117-6

3.400,23

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - MUNICIPAL - CUSTEIO - PARCELA 70	41003	04/11/2024	12.832.623,66
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - FEDERAL - CUSTEIO - PARCELA 70	41004	04/11/2024	3.502.622,00
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - ESTADUAL - CUSTEIO - PARCELA 70	41006	04/11/2024	358.020,70
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - MUNICIPAL - CUSTEIO TERMO REPACTUAÇÃO 09/2024	41007	04/11/2024	149.893,43
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - MONITORAÇÃO CEREBRAL - PARCELA 69	111015	11/11/2024	44.000,00
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - FEDERAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - OLOSTECH PARCELA 69	111020	11/11/2024	110.000,00
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS - WARELINE PARCELA 69	111021	11/11/2024	19.576,54
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - FEDERAL - NEFROLOGIA - 09/2024	191348	19/11/2024	564.093,60
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024 - MUNICIPAL - CUSTEIO TERMO REPACTUAÇÃO - 10/2024	291018	29/11/2024	152.658,00
Total de Repasses realizados em Novembro de 2024 com recursos do Município e Federal			17.733.487,93
Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6 / 577247623-4			23.218,59
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	6.476.362,97
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO	11217	01/11/2024	130.000,00

TRANSF 1156-3 P/ 800117-6 PAGAMENTO FOLHA 09/2024 - ESTADUAL	41037	04/11/2024	945.231,03
TRANSF 1156-3 P/ 800117-6 PAGAMENTO FOLHA 09/2024- ESTADUAL	41037	04/11/2024	11.854,90
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 178042-5 P/ 800117-6 - CREDITAS SOLUCOES - EMPRÉSIMO CONSIGNADO	237	05/11/2024	90,88
TRANSF 800117-6A P/ 577247623-4A - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA CONTA NOVA	112024	18/11/2024	4.121.193,05
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - FORTPEL COMERCIO - NF 307981 - TED DEVOLVIDA	97906	19/11/2024	1.256,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 577246699-9 P/ 577247623-4 - EMPRÉSTIMO	191547	19/11/2024	400.000,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PROCESSOS TRABALHISTAS - TED DEVOLVIDA	65719	21/11/2024	4.891,94
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 577246699-9 P/ 577247623-4 - EMPRÉSTIMO	211203	21/11/2024	160.000,00
BAIXA DE PROVISIONAMENTO 10/2024	260923	26/11/2024	700.885,17
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 10/2024	237	27/11/2024	960,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			24.236.469,72

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1	15/10/2024	SOR2024100462874	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 10/2024	MUNICIPAL	56.438,59	346100	01/11/2024
2	15/10/2024	SOR2024100683834	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 10/2024	MUNICIPAL	61.287,32	346108	01/11/2024
3	23/08/2024	55132	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE	MUNICIPAL	2.203,76	40300	04/11/2024
4	23/08/2024	55132.	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	203,97	40300	04/11/2024
5	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	2.140,85	103898	04/11/2024
6	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	4.638,49	103898	04/11/2024
7	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	3.211,28	103898	04/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
8	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	2.497,66	103898	04/11/2024
9	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	356,81	103898	04/11/2024
10	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	1.784,05	103898	04/11/2024
11	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	1.427,23	103898	04/11/2024
12	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	356,81	103898	04/11/2024
13	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	1.784,05	103898	04/11/2024
14	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	713,61	103898	04/11/2024
15	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	356,81	103898	04/11/2024
16	07/10/2024	18228	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	3.924,90	103898	04/11/2024
17	07/10/2024	18229	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	6.073,22	103898	04/11/2024
18	17/10/2024	152960730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	289,95	749241	04/11/2024
19	15/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.709,75	40576	05/11/2024
20	19/09/2024	220757	STOCK MED S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA SCALP Nº 21 - UNIDADE, SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14 - UNIDADE	MUNICIPAL	1.286,60	40701	05/11/2024
21	19/09/2024	220757.	STOCK MED S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	120,50	40701	05/11/2024
22	19/09/2024	220751	STOCK MED S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA SCALP Nº 21 - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 5-0 45 CM 1/2 CIRC. CORTANTE AG. 1,5 CM - UNIDADE	MUNICIPAL	1.099,60	40785	05/11/2024
23	19/09/2024	220751.	STOCK MED S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	120,50	40785	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
24	07/10/2024	10974 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	64.719,88	109069	05/11/2024
25	07/10/2024	10974 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	4.016,63	109069	05/11/2024
26	07/10/2024	10977 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	32.453,23	109124	05/11/2024
27	07/10/2024	10977 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	350.574,65	109124	05/11/2024
28	07/10/2024	10973	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	3.901,56	109195	05/11/2024
29	07/10/2024	10973	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	25.615,00	109195	05/11/2024
30	07/10/2024	10975	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	33.422,17	109195	05/11/2024
31	07/10/2024	10975	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	65.024,98	109195	05/11/2024
32	07/10/2024	10976	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	25.403,27	109195	05/11/2024
33	07/10/2024	10976	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2024	MUNICIPAL	24.754,83	109195	05/11/2024
34	16/10/2024	4562 - PARTE	ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EXAMES CARDIOLÓGICOS	MUNICIPAL	1.226,41	109322	05/11/2024
35	14/10/2024	61 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	MUNICIPAL	50.230,30	109402	05/11/2024
36	14/10/2024	61 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	MUNICIPAL	11.548,90	109402	05/11/2024
37	14/10/2024	61 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	MUNICIPAL	13.333,50	109402	05/11/2024
38	17/10/2024	317 - PARTE	GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 089/2024	MUNICIPAL	69.084,13	109442	05/11/2024
39	08/10/2024	268 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2024	MUNICIPAL	47.656,95	109528	05/11/2024
40	06/10/2024	85 - PARTE	VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2024	MUNICIPAL	149.446,35	109696	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
41	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	6.037,58	109746	05/11/2024
42	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	6.037,57	109746	05/11/2024
43	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	9.478,01	109746	05/11/2024
44	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	12.513,71	109746	05/11/2024
45	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	9.478,01	109746	05/11/2024
46	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	4.081,61	109746	05/11/2024
47	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	17.037,41	109746	05/11/2024
48	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	6.105,01	109746	05/11/2024
49	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	2.057,41	109746	05/11/2024
50	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	5.430,41	109746	05/11/2024
51	01/10/2024	219 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2024	MUNICIPAL	6.037,58	109746	05/11/2024
52	15/10/2024	5851 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	3.870,69	109961	05/11/2024
53	15/10/2024	5851 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	92.146,22	109961	05/11/2024
54	15/10/2024	5851 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	131.573,39	109961	05/11/2024
55	10/10/2024	2030 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	103.968,61	110002	05/11/2024
56	10/10/2024	2030 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	37.956,53	110002	05/11/2024
57	30/10/2024	283 - PARTE	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	MUNICIPAL	105.487,75	110034	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
58	30/10/2024	283 - PARTE	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	MUNICIPAL	173.802,37	110034	05/11/2024
59	30/10/2024	283 - PARTE	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	MUNICIPAL	17.879,28	110034	05/11/2024
60	30/10/2024	283 - PARTE	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	MUNICIPAL	107.275,68	110034	05/11/2024
61	30/10/2024	283 - PARTE	HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	MUNICIPAL	23.330,28	110034	05/11/2024
62	11/10/2024	373 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	MUNICIPAL	12.453,72	110078	05/11/2024
63	11/10/2024	373 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	MUNICIPAL	49.945,00	110078	05/11/2024
64	11/10/2024	373 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	MUNICIPAL	712,68	110078	05/11/2024
65	11/10/2024	373 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	MUNICIPAL	32.487,96	110078	05/11/2024
66	10/10/2024	2793	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 09/2024	ESTADUAL	311.334,75	110242	05/11/2024
67	02/10/2024	941	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	9.961,80	110362	05/11/2024
68	02/10/2024	941	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	19.923,60	110362	05/11/2024
69	02/10/2024	548	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	79.838,98	110583	05/11/2024
70	10/10/2024	2794	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	44.556,30	110614	05/11/2024
71	10/10/2024	43	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2024	ESTADUAL	42.714,95	110648	05/11/2024
72	02/10/2024	549	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 08/2024	FEDERAL	53.601,50	110686	05/11/2024
73	21/10/2024	4480	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2024	FEDERAL	147.550,83	110714	05/11/2024
74	02/10/2024	1648	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	47.242,00	110834	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
75	04/10/2024	1712	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2024	MUNICIPAL	29.299,13	110874	05/11/2024
76	21/10/2024	2031	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	26.774,23	111051	05/11/2024
77	17/10/2024	64	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	96.332,13	111101	05/11/2024
78	14/10/2024	467	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2024	FEDERAL	12.935,70	111177	05/11/2024
79	23/10/2024	3902	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	8.304,40	111201	05/11/2024
80	23/10/2024	3902	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	1.384,06	111201	05/11/2024
81	23/10/2024	3902	NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	11.072,54	111201	05/11/2024
82	03/10/2024	606	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	48.850,72	111237	05/11/2024
83	03/10/2024	606	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	98.208,48	111237	05/11/2024
84	11/10/2024	372	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	93.906,01	111267	05/11/2024
85	08/10/2024	267	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	18.533,40	111287	05/11/2024
86	08/10/2024	267	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	200.487,14	111287	05/11/2024
87	08/10/2024	267	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	109.327,99	111287	05/11/2024
88	03/10/2024	343	G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2024	MUNICIPAL	16.789,08	111321	05/11/2024
89	10/10/2024	2029	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	27.488,00	111358	05/11/2024
90	10/10/2024	1154	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	17.661,24	111454	05/11/2024
91	10/10/2024	1154	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	1.962,36	111454	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
92	01/10/2024	485	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	17.170,65	111491	05/11/2024
93	17/10/2024	160	MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2024	FEDERAL	65.775,40	111524	05/11/2024
94	22/10/2024	389	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	25.638,33	111573	05/11/2024
95	22/10/2024	389	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	114.963,42	111573	05/11/2024
96	22/10/2024	389	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	MUNICIPAL	46.931,29	111573	05/11/2024
97	22/10/2024	389	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	107.412,64	111573	05/11/2024
98	31/10/2024	53 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2024	MUNICIPAL	316.099,00	116932	05/11/2024
99	14/10/2024	5844	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	171.715,15	120092	05/11/2024
100	23/08/2024	188223	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MALHA TUBULAR 20 CM X 15 M - ROLO	MUNICIPAL	510,40	122514	05/11/2024
101	28/08/2024	188736	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORPROMAZINA 100 MG - COMPRIMIDO, FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML	FEDERAL	922,44	122514	05/11/2024
102	28/08/2024	188783	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML	FEDERAL	644,58	122514	05/11/2024
103	28/08/2024	188855	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML	FEDERAL	3.228,40	122514	05/11/2024
104	28/08/2024	188903	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	1.187,50	122514	05/11/2024
105	06/09/2024	190391	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BISACODIL 5 MG - COMPRIMIDO, CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML	FEDERAL	574,44	122514	05/11/2024
106	06/09/2024	190396	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, DEXTRANA 1 MG + HIPROMELOSE 3 MG/ ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 15 ML	FEDERAL	62.586,00	122514	05/11/2024
107	06/09/2024	190415	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	FEDERAL	598,92	122514	05/11/2024
108	06/09/2024	190420	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	MUNICIPAL	53,70	122514	05/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
109	06/09/2024	190420	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	FEDERAL	468,02	122514	05/11/2024
110	24/09/2024	193068	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL TNT - UNIDADE	MUNICIPAL	2.023,90	122514	05/11/2024
111	25/09/2024	193239	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO VALPROICO 250 MG - COMPRIMIDO, CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML	FEDERAL	35.633,25	122514	05/11/2024
112	26/09/2024	193476	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	70.720,00	122514	05/11/2024
113	27/09/2024	193561	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML	FEDERAL	600,00	122514	05/11/2024
114	27/09/2024	193579	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML	FEDERAL	1.173,10	122514	05/11/2024
115	27/09/2024	193683	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML	FEDERAL	5.290,70	122514	05/11/2024
116	15/10/2024	SOR2024100392671	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 10/2024	MUNICIPAL	46.170,72	501107	05/11/2024
117	15/10/2024	SOR2024100574548	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 10/2024	MUNICIPAL	35.533,17	501113	05/11/2024
118	30/10/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 10/2024	MUNICIPAL	1.002,97	19526	06/11/2024
119	30/10/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 10/2024	MUNICIPAL	2.412,60	19526	06/11/2024
120	30/10/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 10/2024	MUNICIPAL	5.080,26	19526	06/11/2024
121	30/10/2024	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 10/2024	MUNICIPAL	824,60	19526	06/11/2024
122	09/10/2024	4487	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	43,49	29862	06/11/2024
123	09/10/2024	2,024E+14	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2024	MUNICIPAL	2.104,79	29862	06/11/2024
124	31/10/2024	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	406,72	61357	06/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
125	31/10/2024	PENSAO	ELIANE CRISTINA FRANCISCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47	MUNICIPAL	582,00	61402	06/11/2024
126	05/10/2024	62	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO	MUNICIPAL	50.374,80	61404	06/11/2024
127	08/10/2024	65	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO	MUNICIPAL	62.924,40	61404	06/11/2024
128	08/10/2024	1906	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 09/2024	MUNICIPAL	3.319,60	61407	06/11/2024
129	09/10/2024	1915	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2024	MUNICIPAL	31.755,50	61407	06/11/2024
130	02/10/2024	550	CLÍNICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	53.601,50	104459	06/11/2024
131	21/08/2024	1895315	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO EM PO - BAG 650G, FILTRO P/ PIROGENIO - DIASAFE PLUS - FILTRAGEM DO DIALISADOR	MUNICIPAL	72.651,00	106873	06/11/2024
132	21/08/2024	1895315	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - BICARBONATO DE SODIO EM PO - BAG 650G, FILTRO P/ PIROGENIO - DIASAFE PLUS - FILTRAGEM DO DIALISADOR	MUNICIPAL	4.500,00	106873	06/11/2024
133	25/09/2024	1903998	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO EM PO - BAG 650G	MUNICIPAL	3.251,43	106873	06/11/2024
134	31/10/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	MUNICIPAL	749,23	108705	06/11/2024
135	31/10/2024	PENSAO	CLOE NOFANTE DE SOUZA TOZETI	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: WILY ANDERSON ALVES TOZETI 6203139-47	MUNICIPAL	554,83	108809	06/11/2024
136	31/10/2024	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48	MUNICIPAL	706,00	109153	06/11/2024
137	31/10/2024	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	MUNICIPAL	1.052,88	109200	06/11/2024
138	31/10/2024	PENSAO	LARISSA SILVA DE LIMA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: RAFAEL JOSE DA SILVA 6203473-47	MUNICIPAL	1.341,50	109377	06/11/2024
139	31/10/2024	PENSAO	THAYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: MIKE JONAS HONORATO DA SILVA 6201608-47	MUNICIPAL	259,04	109472	06/11/2024
140	31/10/2024	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47	MUNICIPAL	839,19	109574	06/11/2024
141	31/10/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	MUNICIPAL	788,42	109734	06/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
142	31/10/2024	PENSAO	JEANE APARECIDA DOS SANTOS MARCINEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: THIAGO GASPAR MAURER 6200741-47	MUNICIPAL	600,10	109941	06/11/2024
143	31/10/2024	PENSAO	KARINA SANTOS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-47	MUNICIPAL	1.172,25	110019	06/11/2024
144	31/10/2024	PENSAO	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	508,41	110104	06/11/2024
145	31/10/2024	PENSAO	IEDA GUIMARAES DE JESUS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: WELLINGTON DOS SANTOS GRACA 6203482-47	MUNICIPAL	574,74	110145	06/11/2024
146	31/10/2024	PENSAO	ISABELA CRISTINA PALOMARES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: VANDERSON MIGUEL DOS SANTOS 6203304-47	MUNICIPAL	812,14	110234	06/11/2024
147	31/10/2024	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47	MUNICIPAL	850,36	110336	06/11/2024
148	31/10/2024	PENSAO	INGRID CRISTINA DA SILVA COSTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: DANILO RODRIGUES COSTA 6203629-47	MUNICIPAL	610,14	110431	06/11/2024
149	31/10/2024	PENSAO	FLAVIA TAVARES DA SILVA GARCIA DE GOES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: CLAUDIO LOPES FELIX FARINA 6203924-47	MUNICIPAL	610,14	110538	06/11/2024
150	31/10/2024	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	MUNICIPAL	1.221,11	110705	06/11/2024
151	31/10/2024	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47	MUNICIPAL	800,90	110806	06/11/2024
152	27/09/2024	288628	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	539,00	114054	06/11/2024
153	17/09/2024	120936	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, CAFEINA, CITRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	FEDERAL	598,35	114075	06/11/2024
154	18/09/2024	120991	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FOSFATO TRICALCICO XAROPE A 12,9% - FRASCO 100 ML , IODOPOVIDONA 2,5% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5 ML	FEDERAL	613,20	114075	06/11/2024
155	04/10/2024	121674	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FOSFATO TRICALCICO XAROPE A 12,9% - FRASCO 100 ML , PAPAÍNA 10% CREME - POTE 250 G	FEDERAL	583,00	114075	06/11/2024
156	20/09/2024	176940	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML	MUNICIPAL	3.420,00	114118	06/11/2024
157	13/08/2024	33157	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML	FEDERAL	3.315,90	114184	06/11/2024
158	23/09/2024	719222	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE	MUNICIPAL	3.207,25	114204	06/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
159	20/09/2024	793362	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, CANULA DE GUEDELL OROFARINGEA NAO ESTERIL Nº 3 - UNIDADE	MUNICIPAL	14.771,81	114204	06/11/2024
160	19/09/2024	718464	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO	MUNICIPAL	39.401,85	114238	06/11/2024
161	19/09/2024	718464	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO	MUNICIPAL	300,96	114238	06/11/2024
162	31/10/2024	578	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2024	FEDERAL	14.536,00	114281	06/11/2024
163	01/10/2024	1072	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2024	MUNICIPAL	132.577,50	114343	06/11/2024
164	24/09/2024	9412	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI.	MUNICIPAL	41.318,00	116182	06/11/2024
165	27/10/2024	11502-026.725.751	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 10/2024	MUNICIPAL	68,66	567434	06/11/2024
166	27/10/2024	11502-026.727.195	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 10/2024	MUNICIPAL	145,69	567449	06/11/2024
167	27/10/2024	11502-026.725.752	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 10/2024	MUNICIPAL	148,53	567473	06/11/2024
168	27/10/2024	11502-026.725.752	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 10/2024	MUNICIPAL	68,66	567473	06/11/2024
169	23/09/2024	220790.	STOCK MED S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	175,94	71349	07/11/2024
170	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	302,37	71404	07/11/2024
171	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - VANESSA G. R. NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.805,29	71424	07/11/2024
172	07/10/2024	465	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 09/2024	FEDERAL	93.105,10	71630	07/11/2024
173	31/10/2024	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47	MUNICIPAL	749,23	102070	07/11/2024
174	31/10/2024	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47	MUNICIPAL	788,42	102123	07/11/2024
175	30/11/2024	PEFE	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 11/2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO COLABORADOR STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47 COMPETÊNCIA 11/2024 FÉRIAS	MUNICIPAL	1.052,22	103676	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
176	30/11/2024	PEFE	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 11/2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO COLABORADOR ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47 COMPETÊNCIA 11/2024 FÉRIAS	MUNICIPAL	1.995,52	103848	07/11/2024
177	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	21.314,01	105401	07/11/2024
178	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	3.150,00	105401	07/11/2024
179	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	7.327,85	105401	07/11/2024
180	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.025,57	105401	07/11/2024
181	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
182	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	13.300,00	105401	07/11/2024
183	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.100,00	105401	07/11/2024
184	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	350,00	105401	07/11/2024
185	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.250,00	105401	07/11/2024
186	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.675,57	105401	07/11/2024
187	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	15.430,13	105401	07/11/2024
188	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	8.201,16	105401	07/11/2024
189	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	17.731,27	105401	07/11/2024
190	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	17.984,69	105401	07/11/2024
191	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.050,00	105401	07/11/2024
192	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.100,00	105401	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
193	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.250,00	105401	07/11/2024
194	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.652,28	105401	07/11/2024
195	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	9.100,00	105401	07/11/2024
196	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.400,00	105401	07/11/2024
197	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.576,37	105401	07/11/2024
198	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	8.355,70	105401	07/11/2024
199	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	350,00	105401	07/11/2024
200	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.400,00	105401	07/11/2024
201	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
202	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	700,00	105401	07/11/2024
203	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	10.075,57	105401	07/11/2024
204	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	38.075,57	105401	07/11/2024
205	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	12.099,68	105401	07/11/2024
206	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	6.650,00	105401	07/11/2024
207	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	123.291,93	105401	07/11/2024
208	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.951,14	105401	07/11/2024
209	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.100,00	105401	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
210	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	3.289,95	105401	07/11/2024
211	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.250,00	105401	07/11/2024
212	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	3.850,00	105401	07/11/2024
213	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	10.827,85	105401	07/11/2024
214	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	7.327,85	105401	07/11/2024
215	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
216	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
217	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.050,00	105401	07/11/2024
218	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	625,57	105401	07/11/2024
219	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
220	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	9.427,85	105401	07/11/2024
221	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	24.197,17	105401	07/11/2024
222	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	13.350,09	105401	07/11/2024
223	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	12.947,08	105401	07/11/2024
224	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	14.050,09	105401	07/11/2024
225	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.050,00	105401	07/11/2024
226	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.050,00	105401	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
227	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	25.759,12	105401	07/11/2024
228	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	12.056,84	105401	07/11/2024
229	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
230	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.651,14	105401	07/11/2024
231	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.600,00	105401	07/11/2024
232	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	6.300,00	105401	07/11/2024
233	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.950,00	105401	07/11/2024
234	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	275,57	105401	07/11/2024
235	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.400,00	105401	07/11/2024
236	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.227,85	105401	07/11/2024
237	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	2.100,00	105401	07/11/2024
238	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	826,71	105401	07/11/2024
239	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	350,00	105401	07/11/2024
240	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	7.264,13	105401	07/11/2024
241	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.961,24	105401	07/11/2024
242	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	5.250,00	105401	07/11/2024
243	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.400,00	105401	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
244	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
245	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	350,00	105401	07/11/2024
246	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	3.150,00	105401	07/11/2024
247	25/10/2024	146835	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	MUNICIPAL	1.750,00	105401	07/11/2024
248	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	12,00	105401	07/11/2024
249	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
250	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
251	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
252	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
253	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
254	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
255	25/10/2024	146835.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6,00	105401	07/11/2024
256	27/11/2024	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 10/2024	MUNICIPAL	745.000,00	116022	07/11/2024
257	31/10/2024	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 10/2024 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	MUNICIPAL	450,00	124395	07/11/2024
258	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.290,04	24222	08/11/2024
259	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.978,25	24222	08/11/2024
260	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	99,57	24222	08/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
261	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.000,65	24222	08/11/2024
262	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	23.461,96	24222	08/11/2024
263	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	7.500,78	24222	08/11/2024
264	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.415,19	24222	08/11/2024
265	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.326,31	24222	08/11/2024
266	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.169,46	24222	08/11/2024
267	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.784,58	24222	08/11/2024
268	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	869,05	24222	08/11/2024
269	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.438,70	24222	08/11/2024
270	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.149,72	24222	08/11/2024
271	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.119,35	24222	08/11/2024
272	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	253,55	24222	08/11/2024
273	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.074,43	24222	08/11/2024
274	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	712,89	24222	08/11/2024
275	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.232,91	24222	08/11/2024
276	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	671,83	24222	08/11/2024
277	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.535,98	24222	08/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
278	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.255,92	24222	08/11/2024
279	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.098,14	24222	08/11/2024
280	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	307,46	24222	08/11/2024
281	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.714,11	24222	08/11/2024
282	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	148,38	24222	08/11/2024
283	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.055,97	24222	08/11/2024
284	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	374,24	24222	08/11/2024
285	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	231,21	24222	08/11/2024
286	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	5.435,84	24222	08/11/2024
287	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	251,34	24222	08/11/2024
288	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	277,02	24222	08/11/2024
289	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.810,19	24222	08/11/2024
290	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.246,36	24222	08/11/2024
291	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.412,93	24222	08/11/2024
292	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.441,31	24222	08/11/2024
293	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	429,02	24222	08/11/2024
294	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	480,64	24222	08/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
295	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.990,76	24222	08/11/2024
296	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.562,39	24222	08/11/2024
297	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	409,26	24222	08/11/2024
298	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.448,74	24222	08/11/2024
299	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	392,13	24222	08/11/2024
300	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.965,43	24222	08/11/2024
301	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	221,81	24222	08/11/2024
302	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.310,66	24222	08/11/2024
303	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.127,90	24222	08/11/2024
304	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.358,98	24222	08/11/2024
305	31/10/2024	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.574,12	24222	08/11/2024
306	12/09/2024	286187	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA	MUNICIPAL	3.400,00	81344	08/11/2024
307	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - EDELICIO HENRIQUE F. NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.597,98	81527	08/11/2024
308	09/09/2024	414232	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SÍMBOLO - PACOTE C/ 100	MUNICIPAL	858,00	115551	08/11/2024
309	17/09/2024	415638	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID.	MUNICIPAL	802,62	115551	08/11/2024
310	17/09/2024	415641	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID.	MUNICIPAL	3.029,37	115551	08/11/2024
311	17/09/2024	415688	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID.	MUNICIPAL	1.502,34	115551	08/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
312	17/09/2024	415689	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID.	MUNICIPAL	2.152,66	115551	08/11/2024
313	04/10/2024	2412	PLANDATA HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA	MUNICIPAL	8.160,00	116706	08/11/2024
314	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	25,00	47338	11/11/2024
315	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	117,84	47481	11/11/2024
316	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
317	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	100,64	47481	11/11/2024
318	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	63,42	47481	11/11/2024
319	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	63,42	47481	11/11/2024
320	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	84,56	47481	11/11/2024
321	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	129,96	47481	11/11/2024
322	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	73,80	47481	11/11/2024
323	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	42,28	47481	11/11/2024
324	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	107,26	47481	11/11/2024
325	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
326	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	42,28	47481	11/11/2024
327	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	42,28	47481	11/11/2024
328	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	27,96	47481	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
329	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	64,98	47481	11/11/2024
330	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
331	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	84,56	47481	11/11/2024
332	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	42,28	47481	11/11/2024
333	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	63,42	47481	11/11/2024
334	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	107,26	47481	11/11/2024
335	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
336	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
337	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,14	47481	11/11/2024
338	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	100,00	47573	11/11/2024
339	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
340	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
341	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
342	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
343	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
344	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	200,00	47573	11/11/2024
345	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	100,00	47573	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
346	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
347	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,00	47573	11/11/2024
348	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	414,28	47916	11/11/2024
349	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	146,34	47916	11/11/2024
350	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	67,40	47916	11/11/2024
351	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	572,52	47916	11/11/2024
352	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	142,60	47916	11/11/2024
353	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	49,90	47916	11/11/2024
354	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	171,68	47916	11/11/2024
355	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	204,32	47916	11/11/2024
356	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	253,04	47916	11/11/2024
357	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	277,85	47916	11/11/2024
358	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	67,40	47916	11/11/2024
359	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	102,09	47916	11/11/2024
360	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	17,97	47916	11/11/2024
361	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	195,91	47916	11/11/2024
362	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	57,00	47916	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
363	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	41,88	47916	11/11/2024
364	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	11,44	47916	11/11/2024
365	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	305,52	47916	11/11/2024
366	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	30,44	47916	11/11/2024
367	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	158,68	47916	11/11/2024
368	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	18,60	47916	11/11/2024
369	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	273,36	47916	11/11/2024
370	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	35,10	47916	11/11/2024
371	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	578,88	47916	11/11/2024
372	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	19,00	47916	11/11/2024
373	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	50,93	47916	11/11/2024
374	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	28,05	47916	11/11/2024
375	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	435,60	47916	11/11/2024
376	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	193,44	47916	11/11/2024
377	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	359,92	47916	11/11/2024
378	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	11,69	47916	11/11/2024
379	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	564,68	47916	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
380	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	79,14	47916	11/11/2024
381	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	1.802,82	47916	11/11/2024
382	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	321,60	47916	11/11/2024
383	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	75,10	47916	11/11/2024
384	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	35,61	47916	11/11/2024
385	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	116,74	47916	11/11/2024
386	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	29,96	47916	11/11/2024
387	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	45,64	47916	11/11/2024
388	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	71,32	47916	11/11/2024
389	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	19,00	47916	11/11/2024
390	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	161,66	47916	11/11/2024
391	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	156,08	47916	11/11/2024
392	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	180,44	47916	11/11/2024
393	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	38,00	47916	11/11/2024
394	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	48,24	47916	11/11/2024
395	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	19,00	47916	11/11/2024
396	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	176,88	47916	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
397	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	48,24	47916	11/11/2024
398	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	21,50	47916	11/11/2024
399	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	80,40	47916	11/11/2024
400	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	83,58	47916	11/11/2024
401	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	61,40	47916	11/11/2024
402	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	48,82	47916	11/11/2024
403	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	11,03	47916	11/11/2024
404	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	54,61	47916	11/11/2024
405	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	71,44	47916	11/11/2024
406	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	241,20	47916	11/11/2024
407	31/10/2024	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	192,96	47916	11/11/2024
408	01/11/2024	56099403	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	977,20	48052	11/11/2024
409	01/11/2024	56099403	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	977,20	48052	11/11/2024
410	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	414,98	48167	11/11/2024
411	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	395,01	48167	11/11/2024
412	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	21,05	48167	11/11/2024
413	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	544,89	48167	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
414	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	201,78	48167	11/11/2024
415	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	912,51	48167	11/11/2024
416	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	616,06	48167	11/11/2024
417	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	150,98	48167	11/11/2024
418	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	696,95	48167	11/11/2024
419	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	424,08	48167	11/11/2024
420	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	75,48	48167	11/11/2024
421	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	126,30	48167	11/11/2024
422	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	122,16	48167	11/11/2024
423	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	570,50	48167	11/11/2024
424	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	255,28	48167	11/11/2024
425	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	61,08	48167	11/11/2024
426	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	703,66	48167	11/11/2024
427	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	28,80	48167	11/11/2024
428	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	21,05	48167	11/11/2024
429	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	3.259,87	48167	11/11/2024
430	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	43,20	48167	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
431	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	42,10	48167	11/11/2024
432	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	449,48	48167	11/11/2024
433	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	238,35	48167	11/11/2024
434	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	386,16	48167	11/11/2024
435	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	28,80	48167	11/11/2024
436	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	42,10	48167	11/11/2024
437	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	160,80	48167	11/11/2024
438	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	692,45	48167	11/11/2024
439	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,00	48167	11/11/2024
440	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	592,69	48167	11/11/2024
441	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	204,29	48167	11/11/2024
442	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	495,02	48167	11/11/2024
443	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.838,32	48167	11/11/2024
444	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	21,05	48167	11/11/2024
445	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	61,08	48167	11/11/2024
446	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	212,06	48167	11/11/2024
447	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	339,48	48167	11/11/2024
448	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	132,00	48167	11/11/2024
449	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	297,34	48167	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
450	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	236,30	48167	11/11/2024
451	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	115,20	48167	11/11/2024
452	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	179,80	48167	11/11/2024
453	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	284,10	48167	11/11/2024
454	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	207,48	48167	11/11/2024
455	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	56,50	48167	11/11/2024
456	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	63,15	48167	11/11/2024
457	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	161,90	48167	11/11/2024
458	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	21,05	48167	11/11/2024
459	01/11/2024	56099388	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	179,80	48167	11/11/2024
460	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	42,47	48365	11/11/2024
461	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
462	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	144,24	48365	11/11/2024
463	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	186,71	48365	11/11/2024
464	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
465	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	157,06	48365	11/11/2024
466	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	215,53	48365	11/11/2024
467	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	317,93	48365	11/11/2024
468	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	534,52	48365	11/11/2024
469	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
470	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	144,24	48365	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
471	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	115,65	48365	11/11/2024
472	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	58,04	48365	11/11/2024
473	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	533,23	48365	11/11/2024
474	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	447,66	48365	11/11/2024
475	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	14,51	48365	11/11/2024
476	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	101,14	48365	11/11/2024
477	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	244,75	48365	11/11/2024
478	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
479	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	29,02	48365	11/11/2024
480	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	487,38	48365	11/11/2024
481	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	29,02	48365	11/11/2024
482	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	216,36	48365	11/11/2024
483	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	29,02	48365	11/11/2024
484	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
485	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	72,12	48365	11/11/2024
486	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	144,24	48365	11/11/2024
487	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	14,51	48365	11/11/2024
488	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	115,65	48365	11/11/2024
489	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	216,36	48365	11/11/2024
490	21/10/2024	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	MUNICIPAL	144,24	48365	11/11/2024
491	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	354,77	48611	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
492	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.347,05	48611	11/11/2024
493	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	577,29	48611	11/11/2024
494	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	886,94	48611	11/11/2024
495	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	939,61	48611	11/11/2024
496	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.109,46	48611	11/11/2024
497	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	2.626,57	48611	11/11/2024
498	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	396,25	48611	11/11/2024
499	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.505,71	48611	11/11/2024
500	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.755,37	48611	11/11/2024
501	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	3.434,71	48611	11/11/2024
502	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	354,77	48611	11/11/2024
503	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	932,06	48611	11/11/2024
504	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.824,83	48611	11/11/2024
505	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.589,01	48611	11/11/2024
506	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	865,93	48611	11/11/2024
507	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	396,25	48611	11/11/2024
508	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	5.771,61	48611	11/11/2024
509	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	751,02	48611	11/11/2024
510	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	6.731,94	48611	11/11/2024
511	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	2.077,66	48611	11/11/2024
512	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	6.572,83	48611	11/11/2024
513	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	14.210,86	48611	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
514	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.792,91	48611	11/11/2024
515	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.332,33	48611	11/11/2024
516	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	396,25	48611	11/11/2024
517	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	4.608,59	48611	11/11/2024
518	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	7.004,81	48611	11/11/2024
519	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	302,18	48611	11/11/2024
520	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	577,29	48611	11/11/2024
521	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.649,23	48611	11/11/2024
522	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	751,02	48611	11/11/2024
523	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	354,77	48611	11/11/2024
524	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	1.124,53	48611	11/11/2024
525	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	943,49	48611	11/11/2024
526	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	902,01	48611	11/11/2024
527	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	2.071,96	48611	11/11/2024
528	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	799,81	48611	11/11/2024
529	24/10/2024	3161843	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	MUNICIPAL	354,77	48611	11/11/2024
530	09/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10/2024	MUNICIPAL	53.325,00	48970	11/11/2024
531	26/09/2024	69365	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAMA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	28.290,00	49467	11/11/2024
532	26/09/2024	69356	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML	FEDERAL	9.350,00	49526	11/11/2024
533	26/09/2024	69334	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML	FEDERAL	510,00	50414	11/11/2024
534	26/09/2024	69355	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, CLONIDINA, CLORIDRATO 0,150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	FEDERAL	39.716,75	50855	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
535	26/09/2024	69329	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	1.550,00	51003	11/11/2024
536	26/09/2024	69333	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	9.821,00	51461	11/11/2024
537	26/09/2024	69374	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	20.518,00	51663	11/11/2024
538	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	355,14	111647	11/11/2024
539	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - GIRLEIDE MARIA DE SALES	MUNICIPAL	4.805,82	111647	11/11/2024
540	09/10/2024	2137	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	98,48	115267	11/11/2024
541	09/10/2024	2137	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	599,54	115267	11/11/2024
542	09/10/2024	2137	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	774,83	115267	11/11/2024
543	09/10/2024	2137	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	363,92	115267	11/11/2024
544	09/10/2024	446/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 09/2024	MUNICIPAL	433,60	115267	11/11/2024
545	09/10/2024	446/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 09/2024	MUNICIPAL	3.411,34	115267	11/11/2024
546	09/10/2024	446/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 09/2024	MUNICIPAL	2.639,74	115267	11/11/2024
547	09/10/2024	446/2024	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 09/2024	MUNICIPAL	1.602,32	115267	11/11/2024
548	15/10/2024	SOR2024100761231	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 11/2024	MUNICIPAL	33.145,71	749239	11/11/2024
549	15/10/2024	SOR2024100755900	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 10/2024	MUNICIPAL	153,96	749251	11/11/2024
550	01/11/2024	26343	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,45	26112	12/11/2024
551	01/11/2024	26343	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,43	26112	12/11/2024
552	01/11/2024	26343	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	977,45	26112	12/11/2024
553	01/11/2024	153984624	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	15.636,12	26170	12/11/2024
554	01/11/2024	153984625	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	18.924,78	26281	12/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
555	01/11/2024	153984627	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	141.748,07	26320	12/11/2024
556	01/11/2024	153984626	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	21.112,30	26427	12/11/2024
557	16/09/2024	321349	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML	FEDERAL	906,75	26517	12/11/2024
558	16/09/2024	321349.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	92,46	26517	12/11/2024
559	27/08/2024	320239	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO, GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML	FEDERAL	383,70	26596	12/11/2024
560	27/08/2024	320239.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	65,04	26596	12/11/2024
561	19/10/2024	382131336	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 10/2024	MUNICIPAL	6.241,10	352152	12/11/2024
562	03/11/2024	11502-026.749.087	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 11/2024	MUNICIPAL	1.972,61	352210	12/11/2024
563	19/09/2024	55721	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE	MUNICIPAL	7.500,14	33710	13/11/2024
564	19/09/2024	55721.	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	647,46	33710	13/11/2024
565	18/09/2024	55676	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE, LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO	MUNICIPAL	1.139,68	34138	13/11/2024
566	18/09/2024	55676.	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	120,50	34138	13/11/2024
567	26/08/2024	55166	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE	MUNICIPAL	35.412,12	34177	13/11/2024
568	26/08/2024	55166.	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	2.129,25	34177	13/11/2024
569	19/09/2024	55707	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE	MUNICIPAL	1.749,30	7286	14/11/2024
570	19/09/2024	55707.	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	148,53	7286	14/11/2024
571	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	4.550,50	24518	14/11/2024
572	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	468,60	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
573	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.665,40	24518	14/11/2024
574	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	584,10	24518	14/11/2024
575	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.393,50	24518	14/11/2024
576	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	714,15	24518	14/11/2024
577	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	274,80	24518	14/11/2024
578	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	424,20	24518	14/11/2024
579	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	12.106,50	24518	14/11/2024
580	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	938,90	24518	14/11/2024
581	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.694,80	24518	14/11/2024
582	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.378,70	24518	14/11/2024
583	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	455,10	24518	14/11/2024
584	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	879,00	24518	14/11/2024
585	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.290,60	24518	14/11/2024
586	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.101,50	24518	14/11/2024
587	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.210,80	24518	14/11/2024
588	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	3.525,60	24518	14/11/2024
589	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	2.019,60	24518	14/11/2024
590	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	421,80	24518	14/11/2024
591	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	727,80	24518	14/11/2024
592	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	3.368,10	24518	14/11/2024
593	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	282,20	24518	14/11/2024
594	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	481,00	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
595	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	66,60	24518	14/11/2024
596	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	16.034,95	24518	14/11/2024
597	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	384,32	24518	14/11/2024
598	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	2.559,75	24518	14/11/2024
599	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.309,50	24518	14/11/2024
600	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.248,00	24518	14/11/2024
601	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	510,30	24518	14/11/2024
602	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	308,80	24518	14/11/2024
603	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.500,90	24518	14/11/2024
604	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	2.843,35	24518	14/11/2024
605	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	686,10	24518	14/11/2024
606	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	81,80	24518	14/11/2024
607	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.027,80	24518	14/11/2024
608	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	784,20	24518	14/11/2024
609	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.393,80	24518	14/11/2024
610	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	354,00	24518	14/11/2024
611	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	832,65	24518	14/11/2024
612	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	260,25	24518	14/11/2024
613	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.769,25	24518	14/11/2024
614	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.704,10	24518	14/11/2024
615	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.491,00	24518	14/11/2024
616	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	233,10	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
617	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	250,80	24518	14/11/2024
618	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.111,50	24518	14/11/2024
619	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	839,25	24518	14/11/2024
620	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	672,00	24518	14/11/2024
621	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	731,25	24518	14/11/2024
622	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	382,50	24518	14/11/2024
623	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	806,04	24518	14/11/2024
624	01/11/2024	330792	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	1.921,50	24518	14/11/2024
625	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	187,20	24518	14/11/2024
626	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	16,48	24518	14/11/2024
627	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	13,24	24518	14/11/2024
628	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	109,76	24518	14/11/2024
629	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	59,12	24518	14/11/2024
630	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	50,10	24518	14/11/2024
631	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	72,67	24518	14/11/2024
632	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	18,09	24518	14/11/2024
633	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	55,32	24518	14/11/2024
634	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	44,29	24518	14/11/2024
635	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	86,60	24518	14/11/2024
636	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	33,62	24518	14/11/2024
637	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	139,63	24518	14/11/2024
638	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	44,07	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
639	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	17,51	24518	14/11/2024
640	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	674,62	24518	14/11/2024
641	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	37,69	24518	14/11/2024
642	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	71,41	24518	14/11/2024
643	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	121,91	24518	14/11/2024
644	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	18,18	24518	14/11/2024
645	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	20,09	24518	14/11/2024
646	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	3,51	24518	14/11/2024
647	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	64,34	24518	14/11/2024
648	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	519,14	24518	14/11/2024
649	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	75,86	24518	14/11/2024
650	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	57,57	24518	14/11/2024
651	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	20,62	24518	14/11/2024
652	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	25,05	24518	14/11/2024
653	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	11,78	24518	14/11/2024
654	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	40,26	24518	14/11/2024
655	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	59,75	24518	14/11/2024
656	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	12,10	24518	14/11/2024
657	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	30,62	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
658	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	51,92	24518	14/11/2024
659	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	15,18	24518	14/11/2024
660	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	11,16	24518	14/11/2024
661	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	19,51	24518	14/11/2024
662	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	47,23	24518	14/11/2024
663	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	2,86	24518	14/11/2024
664	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	31,20	24518	14/11/2024
665	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	49,27	24518	14/11/2024
666	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	35,70	24518	14/11/2024
667	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	151,16	24518	14/11/2024
668	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	10,75	24518	14/11/2024
669	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	34,56	24518	14/11/2024
670	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	82,38	24518	14/11/2024
671	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	16,40	24518	14/11/2024
672	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	10,00	24518	14/11/2024
673	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	28,81	24518	14/11/2024
674	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	63,93	24518	14/11/2024
675	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	35,98	24518	14/11/2024
676	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	31,35	24518	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
677	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	47,66	24518	14/11/2024
678	01/11/2024	330792.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	73,06	24518	14/11/2024
679	08/11/2024	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - 11/2024	MUNICIPAL	554,58	24679	14/11/2024
680	01/10/2024	3097	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ÁNALISIE DE ÁGUA 09/2024	MUNICIPAL	9.500,00	28295	14/11/2024
681	02/09/2024	3037	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ÁNALISE DE ÁGUA 08/2024	MUNICIPAL	9.500,00	28350	14/11/2024
682	02/09/2024	52982	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 08/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,93	35401	14/11/2024
683	02/09/2024	52982	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 08/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,92	35401	14/11/2024
684	02/09/2024	52982.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	292,79	35401	14/11/2024
685	02/09/2024	52982.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	292,79	35401	14/11/2024
686	02/09/2024	52981	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 08/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	3.284,75	35454	14/11/2024
687	02/09/2024	52981.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	127,25	35454	14/11/2024
688	01/10/2024	53418	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,93	35491	14/11/2024
689	01/10/2024	53418	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,92	35491	14/11/2024
690	01/10/2024	53418.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	188,21	35491	14/11/2024
691	01/10/2024	53418.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	188,21	35491	14/11/2024
692	01/10/2024	53417	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	3.284,75	35516	14/11/2024
693	01/10/2024	53417.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	81,89	35516	14/11/2024
694	03/10/2024	2273	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	1.259,69	100922	14/11/2024
695	03/10/2024	2274	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	2.917,69	100922	14/11/2024
696	03/10/2024	2277	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	1.194,60	100922	14/11/2024
697	03/10/2024	2278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	2.917,69	100922	14/11/2024
698	03/10/2024	2279	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	2.917,69	100922	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
699	08/10/2024	23617	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	1.116,31	100922	14/11/2024
700	08/10/2024	23618	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 09/2024	MUNICIPAL	14.027,05	100922	14/11/2024
701	14/10/2024	23645	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 09/2024	MUNICIPAL	14.111,89	100922	14/11/2024
702	19/09/2024	49828	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.290,18	100922	14/11/2024
703	20/09/2024	49840	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	61,76	100922	14/11/2024
704	20/09/2024	49842	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	3.466,30	100922	14/11/2024
705	20/09/2024	49843	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	90,00	100922	14/11/2024
706	20/09/2024	49846	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	607,14	100922	14/11/2024
707	23/09/2024	49869	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	154,40	100922	14/11/2024
708	23/09/2024	49871	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	60,00	100922	14/11/2024
709	23/09/2024	49876	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.366,07	100922	14/11/2024
710	25/09/2024	49914	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	3.499,47	100922	14/11/2024
711	25/09/2024	49924	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.062,50	100922	14/11/2024
712	26/09/2024	49973	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	70,79	100922	14/11/2024
713	27/09/2024	49981	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	185,28	100922	14/11/2024
714	27/09/2024	49982	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	234,00	100922	14/11/2024
715	27/09/2024	49985	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.366,07	100922	14/11/2024
716	27/09/2024	49998	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	30,00	100922	14/11/2024
717	01/08/2024	245088	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	107,20	100931	14/11/2024
718	01/08/2024	245088	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	656,75	100931	14/11/2024
719	02/08/2024	245425	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	747,50	100931	14/11/2024
720	02/08/2024	245425	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	111,04	100931	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
721	03/08/2024	245674	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	103,52	100931	14/11/2024
722	03/08/2024	245674	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	736,25	100931	14/11/2024
723	03/08/2024	245964	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	105,12	100931	14/11/2024
724	03/08/2024	245964	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	732,50	100931	14/11/2024
725	05/08/2024	246205	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	736,50	100931	14/11/2024
726	05/08/2024	246205	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	50,08	100931	14/11/2024
727	05/08/2024	246206	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	266,75	100931	14/11/2024
728	06/08/2024	246621	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	522,00	100931	14/11/2024
729	06/08/2024	246621	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	347,36	100931	14/11/2024
730	07/08/2024	247105	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	241,60	100931	14/11/2024
731	07/08/2024	247105	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	308,50	100931	14/11/2024
732	08/08/2024	247300	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	244,48	100931	14/11/2024
733	08/08/2024	247300	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	755,50	100931	14/11/2024
734	09/08/2024	247654	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	699,25	100931	14/11/2024
735	09/08/2024	247654	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	244,48	100931	14/11/2024
736	10/08/2024	247909	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	611,25	100931	14/11/2024
737	10/08/2024	247909	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	244,48	100931	14/11/2024
738	11/08/2024	248199	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	614,75	100931	14/11/2024
739	11/08/2024	248199	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	51,52	100931	14/11/2024
740	12/08/2024	248458	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	107,52	100931	14/11/2024
741	12/08/2024	248458	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	384,75	100931	14/11/2024
742	13/08/2024	248754	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	244,75	100931	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
743	14/08/2024	249109	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	275,75	100931	14/11/2024
744	15/08/2024	249393	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	138,50	100931	14/11/2024
745	05/09/2024	11484	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 08/2024	MUNICIPAL	34.684,81	100944	14/11/2024
746	05/09/2024	11485	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 08/2024	MUNICIPAL	1.538,95	100944	14/11/2024
747	05/09/2024	11485	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 08/2024	MUNICIPAL	529,62	100944	14/11/2024
748	05/09/2024	11485	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 08/2024	MUNICIPAL	7.465,33	100944	14/11/2024
749	02/10/2024	11497	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 09/2024	MUNICIPAL	35.369,94	100944	14/11/2024
750	16/08/2024	300232	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	MUNICIPAL	3.157,50	100951	14/11/2024
751	16/08/2024	300232	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	MUNICIPAL	1.072,62	100951	14/11/2024
752	16/08/2024	300233	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, COLA EM BASTAO 40GR	MUNICIPAL	1.331,25	100951	14/11/2024
753	16/08/2024	300233	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, COLA EM BASTAO 40GR	MUNICIPAL	187,71	100951	14/11/2024
754	26/08/2024	301567	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, ESCOVA C CERDAS DE NYLON	MUNICIPAL	64,90	100951	14/11/2024
755	26/08/2024	301567	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, ESCOVA C CERDAS DE NYLON	MUNICIPAL	8.574,32	100951	14/11/2024
756	26/08/2024	301567	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM, ESCOVA C CERDAS DE NYLON	MUNICIPAL	292,80	100951	14/11/2024
757	26/08/2024	301575	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - BALDE P/ CARRINHO FUNCIONAL - 4 L - 15X18X21 - AZUL, BALDE P/ CARRINHO FUNCIONAL - 4 L - 15X18X21 - VERMELHO, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO	MUNICIPAL	23.132,30	100951	14/11/2024
758	26/08/2024	301575	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - BALDE P/ CARRINHO FUNCIONAL - 4 L - 15X18X21 - AZUL, BALDE P/ CARRINHO FUNCIONAL - 4 L - 15X18X21 - VERMELHO, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO	MUNICIPAL	2.156,39	100951	14/11/2024
759	29/08/2024	302524	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M, REFIL LAVADOR DE VIDRO - 25 CM, SACO HAMPER VERDE C/ FITILHO C/ 50 UNIDADES	MUNICIPAL	5.288,33	100951	14/11/2024
760	29/08/2024	302524	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LUVA DE LATEX MULTIUSO - COR VERDE - TAMANHO M, REFIL LAVADOR DE VIDRO - 25 CM, SACO HAMPER VERDE C/ FITILHO C/ 50 UNIDADES	MUNICIPAL	4,36	100951	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
761	18/09/2024	305847	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., CORRETIVO EM FITA	MUNICIPAL	390,00	100951	14/11/2024
762	18/09/2024	305847	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., CORRETIVO EM FITA	MUNICIPAL	39,43	100951	14/11/2024
763	18/09/2024	305848	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	MUNICIPAL	990,00	100951	14/11/2024
764	18/09/2024	305848	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	MUNICIPAL	212,71	100951	14/11/2024
765	20/09/2024	306417	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ESCOVA C CERDAS DE NYLON, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - (VASSOURINHA)	MUNICIPAL	21.376,70	100951	14/11/2024
766	20/09/2024	306417	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ESCOVA C CERDAS DE NYLON, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - (VASSOURINHA)	MUNICIPAL	2.218,90	100951	14/11/2024
767	24/09/2024	306879	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM	MUNICIPAL	10.674,34	100951	14/11/2024
768	24/09/2024	306879	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM	MUNICIPAL	515,00	100951	14/11/2024
769	13/08/2024	275513	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	4.567,50	100960	14/11/2024
770	28/08/2024	276594	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	1.185,00	100960	14/11/2024
771	28/08/2024	276595	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA	FEDERAL	1.050,00	100960	14/11/2024
772	28/08/2024	276651	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXMETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FRASCO-AMPOLA 2 ML	FEDERAL	270,90	100960	14/11/2024
773	20/08/2024	119807	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML	FEDERAL	2.944,00	100971	14/11/2024
774	20/08/2024	119808	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML	FEDERAL	588,80	100971	14/11/2024
775	29/08/2024	120247	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUORESCINA 200 MG/ML SOLUCAO INETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML	FEDERAL	300,00	100971	14/11/2024
776	17/09/2024	120934	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML	FEDERAL	736,00	100971	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
777	17/09/2024	120938	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML INJETAVEL SUBCUTANEO - AMPOLA 0,25 ML	FEDERAL	1.045,80	100971	14/11/2024
778	18/09/2024	120992	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML	FEDERAL	883,20	100971	14/11/2024
779	18/09/2024	120993	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML	FEDERAL	515,20	100971	14/11/2024
780	18/09/2024	120994	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	FEDERAL	366,00	100971	14/11/2024
781	21/08/2024	175803	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 14 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE	MUNICIPAL	1.461,00	100990	14/11/2024
782	29/08/2024	176111	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML, DRENO DE SUCCAO CONTINUA C/AGULHA 3,2 MM (1/8") - UNIDADE	MUNICIPAL	4.116,00	100990	14/11/2024
783	19/09/2024	176889	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML	MUNICIPAL	855,00	100990	14/11/2024
784	20/09/2024	176923	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 28 C/ FRASCO 2000 ML - UNIDADE	MUNICIPAL	1.885,00	100990	14/11/2024
785	26/08/2024	101943	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO POLIGLACTINA VIOLETA 5-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 2,5 CM - UNIDADE	MUNICIPAL	859,68	101000	14/11/2024
786	26/08/2024	102006	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE	MUNICIPAL	860,16	101000	14/11/2024
787	23/09/2024	185891	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G X 12 (30,5 CM) - UNIDADE	MUNICIPAL	1.008,00	101015	14/11/2024
788	01/08/2024	751771	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 07/2024	MUNICIPAL	26.763,48	101037	14/11/2024
789	01/08/2024	751771	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 07/2024	MUNICIPAL	807,65	101037	14/11/2024
790	01/08/2024	751771	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 07/2024	MUNICIPAL	12.518,29	101037	14/11/2024
791	01/08/2024	751771	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 07/2024	MUNICIPAL	1.615,26	101037	14/11/2024
792	13/08/2024	33139	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	FEDERAL	364,60	101062	14/11/2024
793	13/08/2024	33140	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML	FEDERAL	411,00	101062	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
794	18/09/2024	717558	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	MUNICIPAL	9.267,40	101070	14/11/2024
795	18/09/2024	717558	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	MUNICIPAL	541,73	101070	14/11/2024
796	19/09/2024	718431	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	MUNICIPAL	9.486,22	101070	14/11/2024
797	19/09/2024	718494	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	MUNICIPAL	6.439,10	101070	14/11/2024
798	19/09/2024	718494	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	MUNICIPAL	45,00	101070	14/11/2024
799	20/09/2024	793378	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE	MUNICIPAL	4.903,79	101083	14/11/2024
800	20/09/2024	793379	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. RN - UNIDADE, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN.	MUNICIPAL	3.459,58	101083	14/11/2024
801	23/09/2024	363179	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC MACROGOTAS FOTO MILSET EG 04220000 - UNIDADE	MUNICIPAL	2.722,50	101095	14/11/2024
802	23/09/2024	363180	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE	MUNICIPAL	852,50	101095	14/11/2024
803	28/08/2024	15694	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L	MUNICIPAL	7.824,00	101117	14/11/2024
804	28/08/2024	15694	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L	MUNICIPAL	1.200,00	101117	14/11/2024
805	30/08/2024	15717	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, INDICADOR DE VERIFICAÇÃO DE CARGA BROWNE - UNIDADE	MUNICIPAL	8.237,50	101117	14/11/2024
806	30/08/2024	15724	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOV	MUNICIPAL	7.698,48	101117	14/11/2024
807	30/08/2024	15724	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOV	MUNICIPAL	9.600,00	101117	14/11/2024
808	23/09/2024	15888	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML	MUNICIPAL	7.800,00	101117	14/11/2024
809	23/09/2024	15889	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA FRASCO 250 ML	MUNICIPAL	3.636,00	101117	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
810	23/09/2024	15889	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA FRASCO 250 ML	MUNICIPAL	6.312,72	101117	14/11/2024
811	23/09/2024	15890	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L	MUNICIPAL	12.330,00	101117	14/11/2024
812	23/09/2024	15890	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L	MUNICIPAL	8.400,00	101117	14/11/2024
813	23/09/2024	15907	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML	MUNICIPAL	3.600,00	101117	14/11/2024
814	31/07/2024	580510	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL	MUNICIPAL	1.471,40	101135	14/11/2024
815	09/08/2024	583303	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL	MUNICIPAL	1.727,20	101135	14/11/2024
816	29/08/2024	588817	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA TIPO LT 300 - UNIDADE, CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA TIPO LT 400 - UNIDADE, EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	5.411,05	101135	14/11/2024
817	15/08/2024	250400	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE	MUNICIPAL	6.529,92	101147	14/11/2024
818	18/09/2024	251616	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN.	MUNICIPAL	1.008,00	101147	14/11/2024
819	19/09/2024	251675	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN.	MUNICIPAL	1.260,00	101147	14/11/2024
820	19/09/2024	251680	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN.	MUNICIPAL	1.638,00	101147	14/11/2024
821	20/08/2024	1268731	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO	MUNICIPAL	1.500,00	101157	14/11/2024
822	26/08/2024	1271865	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO	MUNICIPAL	1.500,00	101157	14/11/2024
823	29/08/2024	1274301	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BAINHA ACESSO URETRAL - FLEXOR , CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD	MUNICIPAL	182,92	101157	14/11/2024
824	29/08/2024	1274301	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BAINHA ACESSO URETRAL - FLEXOR , CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD	MUNICIPAL	4.008,54	101157	14/11/2024
825	29/08/2024	1274872	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI	MUNICIPAL	1.000,00	101157	14/11/2024
826	29/08/2024	1274872	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI	MUNICIPAL	3.008,54	101157	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
827	31/07/2024	394040	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - 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	MUNICIPAL	31.920,40	101206	14/11/2024
828	19/08/2024	395959	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 16G - UNIDADE	MUNICIPAL	2.040,00	101206	14/11/2024
829	19/08/2024	395960	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L	MUNICIPAL	34.384,68	101206	14/11/2024
830	26/08/2024	396711	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L	MUNICIPAL	7.732,00	101206	14/11/2024
831	26/08/2024	396741	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE	MUNICIPAL	1.890,00	101206	14/11/2024
832	26/08/2024	396742	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML	MUNICIPAL	564,30	101206	14/11/2024
833	26/08/2024	396749	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANCA - UNIDADE	MUNICIPAL	3.499,20	101206	14/11/2024
834	26/08/2024	396750	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 15G - UNIDADE	MUNICIPAL	1.020,00	101206	14/11/2024
835	09/09/2024	15723	HA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - AMACIANTE DE ROUPA MASTER SOFT - GALAO 50 L, DESINFETANTE ALVEJANTE P/ ROUPA HOSP. A BASE DE ACIDO PERACETICO MASTER BAC AP - GALAO 20 L, DETERGENTE ALCALINO P/ LAVAGEM DE ROUPA HOSP. MASTER ALKALINE - GALAO 50 L	MUNICIPAL	34.235,54	101218	14/11/2024
836	02/10/2024	11496 - PARTE	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 09/2024	MUNICIPAL	1.488,20	101232	14/11/2024
837	02/10/2024	11496 - PARTE	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 09/2024	MUNICIPAL	3.584,55	101232	14/11/2024
838	02/08/2024	74085	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PLACA BLOQ. RETA LARGA 4,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE	MUNICIPAL	1.035,00	101246	14/11/2024
839	29/08/2024	139781	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE	MUNICIPAL	2.520,00	101258	14/11/2024
840	14/10/2024	1481	SAFE WATER BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - KIT EM PVC SCH80 P/ REPARO	MUNICIPAL	188,00	101269	14/11/2024
841	26/09/2024	150665	SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - OLEO DIESEL S 10	MUNICIPAL	2.847,00	101285	14/11/2024
842	25/09/2024	266116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - KIT INTERFACE DO SUBCONJUNTO DA MANCHE P/ FOCO CIRURGICO - UNIDADE	MUNICIPAL	3.650,66	101300	14/11/2024
843	03/09/2024	147	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	104863	14/11/2024
844	03/09/2024	148	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	104863	14/11/2024
845	26/09/2024	160	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	104863	14/11/2024
846	26/09/2024	162	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	104863	14/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
847	26/08/2024	2380	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA CORTANTE 3,10X80 ER-10 - UNIDADE, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 1,00 X 80,0 ER - 10 - UNIDADE	MUNICIPAL	650,00	104863	14/11/2024
848	26/08/2024	2380	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 3,10X80 ER-10 - UNIDADE, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 1,00 X 80,0 ER - 10 - UNIDADE	ESTADUAL	3.971,00	104863	14/11/2024
849	26/08/2024	2380	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 3,10X80 ER-10 - UNIDADE, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 1,00 X 80,0 ER - 10 - UNIDADE	MUNICIPAL	7.876,46	104863	14/11/2024
850	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	34,92	108084	14/11/2024
851	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	34,92	108084	14/11/2024
852	31/10/2024	SINDICATO	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 10/2024	MUNICIPAL	19,40	108084	14/11/2024
853	05/09/2024	15538	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	MUNICIPAL	2.723,08	111988	14/11/2024
854	05/09/2024	15541	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	MUNICIPAL	3.230,00	111988	14/11/2024
855	20/09/2024	59	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO	MUNICIPAL	1.247,40	140946	14/11/2024
856	08/10/2024	64	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO	MUNICIPAL	11.155,20	140946	14/11/2024
857	02/09/2024	2960	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 08/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	67.305,50	141352	14/11/2024
858	02/09/2024	2960	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 08/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	46.025,50	141352	14/11/2024
859	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - ADELAIDE MARIA SILVA BARBOSA	MUNICIPAL	1.663,59	141517	14/11/2024
860	11/11/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	140,00	771358	14/11/2024
861	15/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL CONTAS DE CONSUMO / IPTU - 10/2024	MUNICIPAL	810,62	181436	18/11/2024
862	15/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 10/2024	MUNICIPAL	15.478,97	181436	18/11/2024
863	03/10/2024	113221	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML	FEDERAL	32.427,12	181437	18/11/2024
864	03/10/2024	113237	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECÃO SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML	FEDERAL	96.650,40	181437	18/11/2024
865	03/10/2024	1813513	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML	FEDERAL	612,00	181437	18/11/2024
866	03/10/2024	1813529	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML	FEDERAL	27.520,00	181437	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
867	03/10/2024	113229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML , CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML	FEDERAL	22.013,76	181438	18/11/2024
868	25/10/2024	226416	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 10/2024	MUNICIPAL	3.312,14	181438	18/11/2024
869	02/10/2024	113188	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML	FEDERAL	8.716,56	181439	18/11/2024
870	02/10/2024	1813468	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML	FEDERAL	408,00	181439	18/11/2024
871	09/10/2024	13	PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	22.152,53	181526	18/11/2024
872	09/10/2024	13	PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	6.463,72	181526	18/11/2024
873	09/10/2024	15	PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	9.720,00	181526	18/11/2024
874	09/10/2024	15	PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	6.480,00	181526	18/11/2024
875	10/10/2024	43	PREFEITURA MUNICIPAL - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2024	MUNICIPAL	1.410,51	181526	18/11/2024
876	31/10/2024	53	PREFEITURA MUNICIPAL - CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2024	FEDERAL	14.705,34	181526	18/11/2024
877	14/10/2024	61	PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	6.985,65	181526	18/11/2024
878	14/10/2024	61	PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	1.674,00	181526	18/11/2024
879	14/10/2024	61	PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	1.530,00	181526	18/11/2024
880	17/10/2024	64	PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	3.619,23	181526	18/11/2024
881	06/10/2024	85	PREFEITURA MUNICIPAL - VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2024	FEDERAL	9.328,64	181526	18/11/2024
882	09/10/2024	108	PREFEITURA MUNICIPAL - RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE VIDEARÇARIA	MUNICIPAL	62,50	181526	18/11/2024
883	11/10/2024	109	PREFEITURA MUNICIPAL - RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE SERRALHERIA	MUNICIPAL	175,00	181526	18/11/2024
884	17/10/2024	160	PREFEITURA MUNICIPAL - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2024	FEDERAL	2.172,00	181526	18/11/2024
885	08/10/2024	267	PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	612,00	181526	18/11/2024
886	08/10/2024	267	PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	6.620,37	181526	18/11/2024
887	08/10/2024	267	PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	3.610,17	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
888	08/10/2024	268	PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	5.841,00	181526	18/11/2024
889	30/10/2024	283	PREFEITURA MUNICIPAL - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	7.264,80	181526	18/11/2024
890	30/10/2024	283	PREFEITURA MUNICIPAL - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	3.483,36	181526	18/11/2024
891	30/10/2024	283	PREFEITURA MUNICIPAL - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	3.542,40	181526	18/11/2024
892	30/10/2024	283	PREFEITURA MUNICIPAL - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	590,40	181526	18/11/2024
893	30/10/2024	283	PREFEITURA MUNICIPAL - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	770,40	181526	18/11/2024
894	17/10/2024	317	PREFEITURA MUNICIPAL - GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 089/2024	FEDERAL	6.113,40	181526	18/11/2024
895	03/10/2024	343	PREFEITURA MUNICIPAL - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2024	MUNICIPAL	554,40	181526	18/11/2024
896	01/10/2024	354	PREFEITURA MUNICIPAL - RCS CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS	MUNICIPAL	703,77	181526	18/11/2024
897	11/10/2024	372	PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	3.100,91	181526	18/11/2024
898	11/10/2024	373	PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	1.072,80	181526	18/11/2024
899	11/10/2024	373	PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	5.229,70	181526	18/11/2024
900	11/10/2024	373	PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	411,24	181526	18/11/2024
901	11/10/2024	373	PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	3.325,68	181526	18/11/2024
902	21/10/2024	382	PREFEITURA MUNICIPAL - ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORETIVA EM ENCERADEIRA	MUNICIPAL	64,50	181526	18/11/2024
903	25/10/2024	383	PREFEITURA MUNICIPAL - ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALIBRAÇÃO	MUNICIPAL	217,50	181526	18/11/2024
904	22/10/2024	389	PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	3.546,92	181526	18/11/2024
905	22/10/2024	389	PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	846,61	181526	18/11/2024
906	22/10/2024	389	PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	5.346,00	181526	18/11/2024
907	07/10/2024	465	PREFEITURA MUNICIPAL - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 09/2024	FEDERAL	3.498,00	181526	18/11/2024
908	14/10/2024	467	PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2024	FEDERAL	486,00	181526	18/11/2024
909	01/10/2024	485	PREFEITURA MUNICIPAL - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	567,00	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
910	03/10/2024	506	PREFEITURA MUNICIPAL - GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 09/2024	MUNICIPAL	182,40	181526	18/11/2024
911	02/10/2024	548	PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	2.636,40	181526	18/11/2024
912	02/10/2024	549	PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 08/2024	FEDERAL	1.770,00	181526	18/11/2024
913	02/10/2024	550	PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	1.770,00	181526	18/11/2024
914	31/10/2024	578	PREFEITURA MUNICIPAL - GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2024	FEDERAL	480,00	181526	18/11/2024
915	03/10/2024	606	PREFEITURA MUNICIPAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	1.704,09	181526	18/11/2024
916	03/10/2024	606	PREFEITURA MUNICIPAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	3.425,88	181526	18/11/2024
917	21/10/2024	652	PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 9/2024	MUNICIPAL	66,00	181526	18/11/2024
918	21/10/2024	653	PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 9/2024	MUNICIPAL	18,00	181526	18/11/2024
919	21/10/2024	654	PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2024	MUNICIPAL	12,00	181526	18/11/2024
920	08/10/2024	662	PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	101,67	181526	18/11/2024
921	08/10/2024	663	PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	101,67	181526	18/11/2024
922	08/10/2024	664	PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	101,67	181526	18/11/2024
923	01/10/2024	710	PREFEITURA MUNICIPAL - L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2024	MUNICIPAL	57,00	181526	18/11/2024
924	01/10/2024	710	PREFEITURA MUNICIPAL - L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2024	MUNICIPAL	57,00	181526	18/11/2024
925	24/10/2024	724	PREFEITURA MUNICIPAL - L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RENOVAÇÃO DO AVCB - AUTO VISTORIA	MUNICIPAL	386,61	181526	18/11/2024
926	01/10/2024	906	PREFEITURA MUNICIPAL - DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 09/2024	MUNICIPAL	62,50	181526	18/11/2024
927	02/10/2024	941	PREFEITURA MUNICIPAL - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	657,90	181526	18/11/2024
928	02/10/2024	941	PREFEITURA MUNICIPAL - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	328,95	181526	18/11/2024
929	01/10/2024	1072	PREFEITURA MUNICIPAL - GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2024	MUNICIPAL	4.950,00	181526	18/11/2024
930	10/10/2024	1154	PREFEITURA MUNICIPAL - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	583,20	181526	18/11/2024
931	10/10/2024	1154	PREFEITURA MUNICIPAL - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	64,80	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
932	02/10/2024	1648	PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	1.560,00	181526	18/11/2024
933	04/10/2024	1712	PREFEITURA MUNICIPAL - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2024	MUNICIPAL	967,50	181526	18/11/2024
934	08/10/2024	1906	PREFEITURA MUNICIPAL - DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 09/2024	MUNICIPAL	115,80	181526	18/11/2024
935	09/10/2024	1915	PREFEITURA MUNICIPAL - DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2024	MUNICIPAL	1.107,75	181526	18/11/2024
936	10/10/2024	2029	PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	1.032,73	181526	18/11/2024
937	10/10/2024	2030	PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	7.409,03	181526	18/11/2024
938	10/10/2024	2030	PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	3.906,14	181526	18/11/2024
939	21/10/2024	2031	PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	1.005,91	181526	18/11/2024
940	09/10/2024	2137	PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	3,25	181526	18/11/2024
941	09/10/2024	2137	PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	19,80	181526	18/11/2024
942	09/10/2024	2137	PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	25,58	181526	18/11/2024
943	09/10/2024	2137	PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	12,02	181526	18/11/2024
944	14/10/2024	2210	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,85	181526	18/11/2024
945	03/10/2024	2272	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	94,78	181526	18/11/2024
946	03/10/2024	2273	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	40,92	181526	18/11/2024
947	03/10/2024	2274	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	94,78	181526	18/11/2024
948	03/10/2024	2275	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	59,13	181526	18/11/2024
949	03/10/2024	2276	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	59,13	181526	18/11/2024
950	03/10/2024	2277	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	38,80	181526	18/11/2024
951	03/10/2024	2278	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	94,78	181526	18/11/2024
952	03/10/2024	2279	PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	94,78	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
953	10/10/2024	2793	PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAOIO-X 09/2024	MUNICIPAL	11.696,98	181526	18/11/2024
954	10/10/2024	2794	PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 09/2024	FEDERAL	1.674,00	181526	18/11/2024
955	03/10/2024	2801	PREFEITURA MUNICIPAL - OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIP/RADIAÇÃO DE FUGA/LEVANT.RADIOMETRICO	MUNICIPAL	36,00	181526	18/11/2024
956	11/10/2024	2814	PREFEITURA MUNICIPAL - OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTO	MUNICIPAL	36,00	181526	18/11/2024
957	04/10/2024	2982	PREFEITURA MUNICIPAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2024	MUNICIPAL	409,80	181526	18/11/2024
958	04/10/2024	2983	PREFEITURA MUNICIPAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2024	MUNICIPAL	555,54	181526	18/11/2024
959	01/10/2024	3032	PREFEITURA MUNICIPAL - VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 09/2024	MUNICIPAL	338,70	181526	18/11/2024
960	23/10/2024	3902	PREFEITURA MUNICIPAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	52,00	181526	18/11/2024
961	23/10/2024	3902	PREFEITURA MUNICIPAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	416,00	181526	18/11/2024
962	23/10/2024	3902	PREFEITURA MUNICIPAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	312,00	181526	18/11/2024
963	18/10/2024	4193	PREFEITURA MUNICIPAL - EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	94,84	181526	18/11/2024
964	18/10/2024	4193	PREFEITURA MUNICIPAL - EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	94,85	181526	18/11/2024
965	18/10/2024	4193	PREFEITURA MUNICIPAL - EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	94,84	181526	18/11/2024
966	18/10/2024	4193	PREFEITURA MUNICIPAL - EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	94,84	181526	18/11/2024
967	21/10/2024	4480	PREFEITURA MUNICIPAL - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2024	FEDERAL	5.543,55	181526	18/11/2024
968	01/10/2024	4515	PREFEITURA MUNICIPAL - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	1.320,00	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
969	16/10/2024	4562	PREFEITURA MUNICIPAL - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EXAMES CARDIOLÓGICOS	FEDERAL	2.495,82	181526	18/11/2024
970	09/10/2024	5019	PREFEITURA MUNICIPAL - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 09/2024	MUNICIPAL	4.488,33	181526	18/11/2024
971	21/10/2024	5232	PREFEITURA MUNICIPAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VAPORIZADORES	MUNICIPAL	401,54	181526	18/11/2024
972	14/10/2024	5844	PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	5.310,77	181526	18/11/2024
973	15/10/2024	5851	PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	119,71	181526	18/11/2024
974	15/10/2024	5851	PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	3.679,59	181526	18/11/2024
975	15/10/2024	5851	PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2024	MUNICIPAL	4.069,28	181526	18/11/2024
976	21/10/2024	6640	PREFEITURA MUNICIPAL - PHOENIX LUFERCO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE	MUNICIPAL	153,09	181526	18/11/2024
977	09/10/2024	6660	PREFEITURA MUNICIPAL - LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 09/2024	MUNICIPAL	90,00	181526	18/11/2024
978	08/10/2024	7974	PREFEITURA MUNICIPAL - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 09/2024	MUNICIPAL	320,23	181526	18/11/2024
979	08/10/2024	8688	PREFEITURA MUNICIPAL - RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBRAÇÃO EM BALANÇA ANTROPONICA	MUNICIPAL	10,51	181526	18/11/2024
980	03/10/2024	15680	PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	315,00	181526	18/11/2024
981	03/10/2024	15680	PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	315,00	181526	18/11/2024
982	08/10/2024	28739	PREFEITURA MUNICIPAL - BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 09/2024	MUNICIPAL	36,00	181526	18/11/2024
983	21/10/2024	130625	PREFEITURA MUNICIPAL - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 09/2024	MUNICIPAL	145,90	181526	18/11/2024
984	02/10/2024	200488	PREFEITURA MUNICIPAL - DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	4,82	181526	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
985	13/09/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA - PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 09/2024	MUNICIPAL	1.521,03	181526	18/11/2024
986	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	19.344,50	181527	18/11/2024
987	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.008,27	181527	18/11/2024
988	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	13.269,73	181527	18/11/2024
989	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.818,52	181527	18/11/2024
990	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.924,18	181527	18/11/2024
991	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.038,88	181527	18/11/2024
992	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	14.142,78	181527	18/11/2024
993	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.995,50	181527	18/11/2024
994	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	70,93	181527	18/11/2024
995	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	9.298,19	181527	18/11/2024
996	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	10.327,48	181527	18/11/2024
997	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.515,20	181527	18/11/2024
998	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.127,67	181527	18/11/2024
999	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	5.818,58	181527	18/11/2024
1000	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.799,88	181527	18/11/2024
1001	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.149,03	181527	18/11/2024
1002	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	12.941,28	181527	18/11/2024
1003	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.745,42	181527	18/11/2024
1004	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.728,83	181527	18/11/2024
1005	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	102.310,22	181527	18/11/2024
1006	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	15.431,58	181527	18/11/2024
1007	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.782,53	181527	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1008	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.026,78	181527	18/11/2024
1009	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	23.926,38	181527	18/11/2024
1010	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	11.226,06	181527	18/11/2024
1011	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.150,20	181527	18/11/2024
1012	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.729,57	181527	18/11/2024
1013	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.736,65	181527	18/11/2024
1014	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.027,60	181527	18/11/2024
1015	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	214,70	181527	18/11/2024
1016	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	15.136,90	181527	18/11/2024
1017	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	25.261,72	181527	18/11/2024
1018	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	12,51	181527	18/11/2024
1019	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	14.373,98	181527	18/11/2024
1020	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.499,73	181527	18/11/2024
1021	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.215,71	181527	18/11/2024
1022	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.964,79	181527	18/11/2024
1023	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.132,68	181527	18/11/2024
1024	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	9.454,01	181527	18/11/2024
1025	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.876,97	181527	18/11/2024
1026	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.651,67	181527	18/11/2024
1027	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	971,77	181527	18/11/2024
1028	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	10.049,58	181527	18/11/2024
1029	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	25.060,88	181527	18/11/2024
1030	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.363,39	181527	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1031	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	513,68	181527	18/11/2024
1032	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.963,95	181527	18/11/2024
1033	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.817,70	181527	18/11/2024
1034	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	- 1.643,14	181527	18/11/2024
1035	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.832,41	181527	18/11/2024
1036	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.181,87	181527	18/11/2024
1037	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.609,88	181527	18/11/2024
1038	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	20.265,90	181527	18/11/2024
1039	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.562,66	181527	18/11/2024
1040	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	- 1.797,68	181527	18/11/2024
1041	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	908,85	181527	18/11/2024
1042	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.489,45	181527	18/11/2024
1043	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.590,42	181527	18/11/2024
1044	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.499,11	181527	18/11/2024
1045	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	621,62	181527	18/11/2024
1046	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.367,99	181527	18/11/2024
1047	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	917,12	181527	18/11/2024
1048	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	9.552,36	181527	18/11/2024
1049	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.305,31	181527	18/11/2024
1050	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.851,12	181527	18/11/2024
1051	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	952,62	181527	18/11/2024
1052	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.889,29	181527	18/11/2024
1053	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.706,74	181527	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1054	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.373,15	181527	18/11/2024
1055	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	5.150,56	181527	18/11/2024
1056	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	908,85	181527	18/11/2024
1057	31/10/2024	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.578,78	181527	18/11/2024
1058	19/08/2024	5206	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, SACO PLASTICO BD 40CM X 60CM X 0,6MM - 1000 UNIDADES	MUNICIPAL	856,60	505905	18/11/2024
1059	22/08/2024	5224	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, SACO PLASTICO BD 40CM X 60CM X 0,6MM - 1000 UNIDADES	MUNICIPAL	4.170,25	505905	18/11/2024
1060	30/08/2024	5259	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS	MUNICIPAL	4.161,00	505905	18/11/2024
1061	30/08/2024	5261	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, BORRACHA BRANCA SIMPLES , FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	MUNICIPAL	7.332,23	505905	18/11/2024
1062	19/08/2024	5262	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BORRACHA BRANCA, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, PORTA FOLHA A4 ACRILICO 32,2 X 23,3 X 3MM COM FUNDO	MUNICIPAL	1.655,80	505905	18/11/2024
1063	14/08/2024	5075	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESCOVA AUTOCLAVAVEL C/ CERDAS RIGIDAS 77 X 17MM P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, ESCOVA AUTOCLAVAVEL P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE/CAIXAS/CUBAS E BACIAS - 75MM, ESCOVA DE LIMPEZA AUTOCLAVAVEL DUPLA CABEÇA 35MM - AZUL	MUNICIPAL	556,14	639151	18/11/2024
1064	14/08/2024	5075	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ESCOVA AUTOCLAVAVEL C/ CERDAS RIGIDAS 77 X 17MM P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, ESCOVA AUTOCLAVAVEL P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE/CAIXAS/CUBAS E BACIAS - 75MM, ESCOVA DE LIMPEZA AUTOCLAVAVEL DUPLA CABEÇA 35MM - AZUL	MUNICIPAL	1.044,60	639151	18/11/2024
1065	15/08/2024	5089	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	369,05	639151	18/11/2024
1066	15/08/2024	5089	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	214,08	639151	18/11/2024
1067	15/08/2024	5090	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	461,31	639151	18/11/2024
1068	19/08/2024	5101	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	8.369,05	639151	18/11/2024
1069	19/08/2024	5101	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	428,16	639151	18/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1070	12/09/2024	5241	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	1.620,89	639151	18/11/2024
1071	12/09/2024	5247	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ESCOVA DE LIMPEZA P/ TUBOS CPAP ADULTO 40MM X 110MM X 2.000MM	MUNICIPAL	1.154,30	639151	18/11/2024
1072	12/09/2024	5257	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	738,10	639151	18/11/2024
1073	12/09/2024	5258	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	922,40	639151	18/11/2024
1074	20/09/2024	5412	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO EM VINIL BRANCA - UNIDADE	MUNICIPAL	2.255,00	639151	18/11/2024
1075	11/10/2024	5557	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	295,24	639151	18/11/2024
1076	11/10/2024	5558	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	1.765,75	639151	18/11/2024
1077	15/10/2024	5563	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	10.556,28	639151	18/11/2024
1078	15/10/2024	5563	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	178,40	639151	18/11/2024
1079	16/10/2024	5568	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ETIQUETA C/ DUPLA ADESIVIDADE INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASSE 1 MED. 25 X 26MM - ROLO C/ 500, FITA ADESIVA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35 MM X 7,62 M COR AMARELA REF.T-250-05 - ROLO, FITA ADESIVA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35 MM X 7,62 M COR AZU	MUNICIPAL	3.330,00	639151	18/11/2024
1080	21/10/2024	5596	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO	MUNICIPAL	1.291,61	639151	18/11/2024
1081	08/11/2024	5694	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INTEGRADOR QUIMICO P/ VAPOR COMPLY 3M 1243 A - UNIDADE, TESTE DE MONITORIZACAO QUIMICA CLASSE 2 - BOWIE DICK 3M 00135 PLUS - PACOTE C/ 6	MUNICIPAL	1.291,61	722575	18/11/2024
1082	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	246,05	191434	19/11/2024
1083	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	22,42	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1084	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	26,10	191434	19/11/2024
1085	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	314,77	191434	19/11/2024
1086	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	591,65	191434	19/11/2024
1087	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	31,61	191434	19/11/2024
1088	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.132,83	191434	19/11/2024
1089	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	475,16	191434	19/11/2024
1090	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	201,99	191434	19/11/2024
1091	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	408,98	191434	19/11/2024
1092	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.060,88	191434	19/11/2024
1093	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	98,45	191434	19/11/2024
1094	31/10/2024	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	165,64	191434	19/11/2024
1095	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	6.254,44	191434	19/11/2024
1096	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	13.828,44	191434	19/11/2024
1097	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	2.178,73	191434	19/11/2024
1098	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	953,87	191434	19/11/2024
1099	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	512,85	191434	19/11/2024
1100	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	2.808,31	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1101	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	512,90	191434	19/11/2024
1102	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	525,54	191434	19/11/2024
1103	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	9.641,03	191434	19/11/2024
1104	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	4.673,00	191434	19/11/2024
1105	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	842,55	191434	19/11/2024
1106	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	6.351,35	191434	19/11/2024
1107	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	14.524,40	191434	19/11/2024
1108	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	29.412,60	191434	19/11/2024
1109	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	966,95	191434	19/11/2024
1110	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	15.500,70	191434	19/11/2024
1111	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	337,42	191434	19/11/2024
1112	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	68.052,53	191434	19/11/2024
1113	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	74,39	191434	19/11/2024
1114	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	3.724,92	191434	19/11/2024
1115	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.076,30	191434	19/11/2024
1116	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	4.291,04	191434	19/11/2024
1117	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.330,19	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1118	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	4.798,62	191434	19/11/2024
1119	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	737,31	191434	19/11/2024
1120	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	6.915,13	191434	19/11/2024
1121	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	16.871,98	191434	19/11/2024
1122	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	206,28	191434	19/11/2024
1123	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	522,78	191434	19/11/2024
1124	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	2.582,40	191434	19/11/2024
1125	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	13.884,39	191434	19/11/2024
1126	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	10.258,35	191434	19/11/2024
1127	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	3.577,33	191434	19/11/2024
1128	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	13.558,06	191434	19/11/2024
1129	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	11.994,17	191434	19/11/2024
1130	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	9.723,70	191434	19/11/2024
1131	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	491,14	191434	19/11/2024
1132	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.273,10	191434	19/11/2024
1133	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	13.654,78	191434	19/11/2024
1134	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.631,64	191434	19/11/2024
1135	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	115,66	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1136	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	432,03	191434	19/11/2024
1137	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.048,51	191434	19/11/2024
1138	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	413,51	191434	19/11/2024
1139	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	3.687,04	191434	19/11/2024
1140	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.938,27	191434	19/11/2024
1141	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	7.979,99	191434	19/11/2024
1142	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	2.572,62	191434	19/11/2024
1143	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.975,60	191434	19/11/2024
1144	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	193,11	191434	19/11/2024
1145	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	119,55	191434	19/11/2024
1146	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.931,71	191434	19/11/2024
1147	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.672,78	191434	19/11/2024
1148	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	3.521,91	191434	19/11/2024
1149	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	4.779,33	191434	19/11/2024
1150	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	104,58	191434	19/11/2024
1151	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	474,16	191434	19/11/2024
1152	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	459,52	191434	19/11/2024
1153	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	1.005,16	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1154	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.015,35	191434	19/11/2024
1155	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	540,78	191434	19/11/2024
1156	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	5.861,10	191434	19/11/2024
1157	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	477,89	191434	19/11/2024
1158	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	893,58	191434	19/11/2024
1159	30/09/2024	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 09/2024	MUNICIPAL	261,12	191434	19/11/2024
1160	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	2.218,91	191434	19/11/2024
1161	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	100,49	191434	19/11/2024
1162	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	350,87	191434	19/11/2024
1163	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.750,04	191434	19/11/2024
1164	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	927,50	191434	19/11/2024
1165	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	343,61	191434	19/11/2024
1166	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.569,38	191434	19/11/2024
1167	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	788,95	191434	19/11/2024
1168	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	654,47	191434	19/11/2024
1169	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	8.380,25	191434	19/11/2024
1170	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	208,24	191434	19/11/2024
1171	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	24,07	191434	19/11/2024
1172	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	170,05	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1173	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.798,90	191434	19/11/2024
1174	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	94,78	191434	19/11/2024
1175	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.960,74	191434	19/11/2024
1176	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.706,15	191434	19/11/2024
1177	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	677,75	191434	19/11/2024
1178	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	833,55	191434	19/11/2024
1179	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	328,61	191434	19/11/2024
1180	31/10/2024	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	695,05	191434	19/11/2024
1181	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	990,13	191434	19/11/2024
1182	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.008,62	191434	19/11/2024
1183	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.085,14	191434	19/11/2024
1184	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	3.025,32	191434	19/11/2024
1185	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	372,87	191434	19/11/2024
1186	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	702,65	191434	19/11/2024
1187	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	48,00	191434	19/11/2024
1188	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	2.434,51	191434	19/11/2024
1189	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	493,13	191434	19/11/2024
1190	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	526,48	191434	19/11/2024
1191	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	774,14	191434	19/11/2024
1192	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	532,65	191434	19/11/2024
1193	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	4.655,09	191434	19/11/2024
1194	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	13.799,97	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1195	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	3.136,66	191434	19/11/2024
1196	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	171,59	191434	19/11/2024
1197	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	366,84	191434	19/11/2024
1198	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.054,96	191434	19/11/2024
1199	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	541,29	191434	19/11/2024
1200	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	48,00	191434	19/11/2024
1201	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	2.703,89	191434	19/11/2024
1202	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	249,28	191434	19/11/2024
1203	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	3.831,10	191434	19/11/2024
1204	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	975,01	191434	19/11/2024
1205	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.924,13	191434	19/11/2024
1206	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	291,44	191434	19/11/2024
1207	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	470,90	191434	19/11/2024
1208	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	3.494,49	191434	19/11/2024
1209	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	362,33	191434	19/11/2024
1210	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	366,69	191434	19/11/2024
1211	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	33,06	191434	19/11/2024
1212	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.877,68	191434	19/11/2024
1213	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	775,80	191434	19/11/2024
1214	30/11/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 11/2024	MUNICIPAL	281,54	191434	19/11/2024
1215	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	648,90	191434	19/11/2024
1216	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	830,72	191434	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1217	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	765,17	191434	19/11/2024
1218	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	1.173,26	191434	19/11/2024
1219	31/10/2024	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 10/2024	MUNICIPAL	334,24	191434	19/11/2024
1220	09/10/2024	13	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	11.076,26	191435	19/11/2024
1221	09/10/2024	13	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	3.231,86	191435	19/11/2024
1222	09/10/2024	15	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	4.860,00	191435	19/11/2024
1223	09/10/2024	15	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	3.240,00	191435	19/11/2024
1224	10/10/2024	43	MINISTERIO DA ECONOMIA - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2024	MUNICIPAL	705,25	191435	19/11/2024
1225	31/10/2024	53	MINISTERIO DA ECONOMIA - CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2024	FEDERAL	7.352,67	191435	19/11/2024
1226	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	765,00	191435	19/11/2024
1227	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	837,00	191435	19/11/2024
1228	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	3.492,82	191435	19/11/2024
1229	17/10/2024	64	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	1.809,61	191435	19/11/2024
1230	06/10/2024	85	MINISTERIO DA ECONOMIA - VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2024	FEDERAL	4.664,32	191435	19/11/2024
1231	17/10/2024	160	MINISTERIO DA ECONOMIA - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2024	FEDERAL	1.086,00	191435	19/11/2024
1232	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	306,00	191435	19/11/2024
1233	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	1.805,08	191435	19/11/2024
1234	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	3.310,19	191435	19/11/2024
1235	08/10/2024	268	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	2.920,50	191435	19/11/2024
1236	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	3.632,40	191435	19/11/2024
1237	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	1.741,68	191435	19/11/2024
1238	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	295,20	191435	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1239	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	1.771,20	191435	19/11/2024
1240	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	385,20	191435	19/11/2024
1241	17/10/2024	317	MINISTERIO DA ECONOMIA - GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 089/2024	FEDERAL	3.056,70	191435	19/11/2024
1242	03/10/2024	343	MINISTERIO DA ECONOMIA - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2024	MUNICIPAL	277,20	191435	19/11/2024
1243	11/10/2024	372	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	1.550,45	191435	19/11/2024
1244	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	1.662,84	191435	19/11/2024
1245	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	536,40	191435	19/11/2024
1246	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	2.614,85	191435	19/11/2024
1247	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	205,62	191435	19/11/2024
1248	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	1.773,46	191435	19/11/2024
1249	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	2.672,99	191435	19/11/2024
1250	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	423,31	191435	19/11/2024
1251	07/10/2024	465	MINISTERIO DA ECONOMIA - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 09/2024	FEDERAL	1.749,00	191435	19/11/2024
1252	14/10/2024	467	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2024	FEDERAL	243,00	191435	19/11/2024
1253	01/10/2024	485	MINISTERIO DA ECONOMIA - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	283,50	191435	19/11/2024
1254	02/10/2024	548	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	1.318,20	191435	19/11/2024
1255	02/10/2024	549	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 08/2024	FEDERAL	885,00	191435	19/11/2024
1256	02/10/2024	550	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	885,00	191435	19/11/2024
1257	31/10/2024	578	MINISTERIO DA ECONOMIA - GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2024	FEDERAL	240,00	191435	19/11/2024
1258	02/10/2024	941	MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	328,95	191435	19/11/2024
1259	02/10/2024	941	MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	164,47	191435	19/11/2024
1260	01/10/2024	1072	MINISTERIO DA ECONOMIA - GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2024	MUNICIPAL	1.650,00	191435	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1261	10/10/2024	1154	MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	291,60	191435	19/11/2024
1262	10/10/2024	1154	MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	32,40	191435	19/11/2024
1263	02/10/2024	1648	MINISTERIO DA ECONOMIA - UNICIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	780,00	191435	19/11/2024
1264	04/10/2024	1712	MINISTERIO DA ECONOMIA - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2024	MUNICIPAL	483,75	191435	19/11/2024
1265	10/10/2024	2029	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	516,36	191435	19/11/2024
1266	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	1.953,07	191435	19/11/2024
1267	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	3.704,51	191435	19/11/2024
1268	21/10/2024	2031	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	502,95	191435	19/11/2024
1269	09/10/2024	2137	MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	1,63	191435	19/11/2024
1270	09/10/2024	2137	MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	9,90	191435	19/11/2024
1271	09/10/2024	2137	MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	12,78	191435	19/11/2024
1272	09/10/2024	2137	MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2024	MUNICIPAL	6,01	191435	19/11/2024
1273	10/10/2024	2793	MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAOIO-X 09/2024	MUNICIPAL	5.848,49	191435	19/11/2024
1274	10/10/2024	2794	MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 09/2024	FEDERAL	837,00	191435	19/11/2024
1275	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	26,00	191435	19/11/2024
1276	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	156,00	191435	19/11/2024
1277	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	208,00	191435	19/11/2024
1278	21/10/2024	4480	MINISTERIO DA ECONOMIA - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2024	FEDERAL	2.771,77	191435	19/11/2024
1279	01/10/2024	4515	MINISTERIO DA ECONOMIA - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	660,00	191435	19/11/2024
1280	16/10/2024	4562	MINISTERIO DA ECONOMIA - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EXAMES CARDIOLÓGICOS	FEDERAL	1.247,91	191435	19/11/2024
1281	09/10/2024	5019	MINISTERIO DA ECONOMIA - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 09/2024	MUNICIPAL	1.496,11	191435	19/11/2024
1282	03/10/2024	15680	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	105,00	191435	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1283	03/10/2024	15680	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	105,00	191435	19/11/2024
1284	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	22,81	191435	19/11/2024
1285	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	5,70	191435	19/11/2024
1286	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	39,92	191435	19/11/2024
1287	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	28,51	191435	19/11/2024
1288	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	34,22	191435	19/11/2024
1289	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	51,32	191435	19/11/2024
1290	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	5,70	191435	19/11/2024
1291	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	28,51	191435	19/11/2024
1292	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	74,15	191435	19/11/2024
1293	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	62,73	191435	19/11/2024
1294	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	5,70	191435	19/11/2024
1295	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	11,41	191435	19/11/2024
1296	07/10/2024	18229	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	97,06	191435	19/11/2024
1297	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	191435	19/11/2024
1298	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	191435	19/11/2024
1299	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	15,62	191435	19/11/2024
1300	01/10/2024	53417	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	52,50	191435	19/11/2024
1301	01/10/2024	53418	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	120,57	191435	19/11/2024
1302	01/10/2024	53418	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	120,57	191435	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1303	22/10/2024	77889	MINISTERIO DA ECONOMIA - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA	MUNICIPAL	13,35	191435	19/11/2024
1304	08/11/2024	154530540	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 11/2024	MUNICIPAL	111,79	191435	19/11/2024
1305	09/10/2024	13	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	34.336,41	191436	19/11/2024
1306	09/10/2024	13	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	10.018,77	191436	19/11/2024
1307	09/10/2024	15	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	15.066,00	191436	19/11/2024
1308	09/10/2024	15	MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	10.044,00	191436	19/11/2024
1309	10/10/2024	43	MINISTERIO DA ECONOMIA - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2024	MUNICIPAL	2.186,29	191436	19/11/2024
1310	07/10/2024	51	MINISTERIO DA ECONOMIA - BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT. PREV.E CORRATIVA E SEG.ELÉTRICA EM VENT.PULMONARES	MUNICIPAL	2.270,42	191436	19/11/2024
1311	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	2.594,70	191436	19/11/2024
1312	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	2.371,50	191436	19/11/2024
1313	14/10/2024	61	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	10.827,76	191436	19/11/2024
1314	17/10/2024	64	MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	5.609,82	191436	19/11/2024
1315	17/10/2024	64	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2024	FEDERAL	13.270,54	191436	19/11/2024
1316	06/10/2024	85	MINISTERIO DA ECONOMIA - VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2024	FEDERAL	14.459,39	191436	19/11/2024
1317	09/10/2024	108	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE VIDEORAÇARIA	MUNICIPAL	137,50	191436	19/11/2024
1318	11/10/2024	109	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE SERRALHERIA	MUNICIPAL	385,00	191436	19/11/2024
1319	17/10/2024	160	MINISTERIO DA ECONOMIA - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2024	FEDERAL	3.366,60	191436	19/11/2024
1320	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	10.261,59	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1321	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	5.595,76	191436	19/11/2024
1322	08/10/2024	267	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2024	FEDERAL	948,60	191436	19/11/2024
1323	08/10/2024	268	MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	9.053,55	191436	19/11/2024
1324	30/09/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	5.699,92	191436	19/11/2024
1325	30/09/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	11.334,56	191436	19/11/2024
1326	30/09/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	762,60	191436	19/11/2024
1327	30/09/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	5.582,23	191436	19/11/2024
1328	30/09/2024	273	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 08/2024	FEDERAL	1.045,35	191436	19/11/2024
1329	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	11.260,43	191436	19/11/2024
1330	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	5.399,21	191436	19/11/2024
1331	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	5.490,72	191436	19/11/2024
1332	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	915,12	191436	19/11/2024
1333	30/10/2024	283	MINISTERIO DA ECONOMIA - HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2024	FEDERAL	1.194,12	191436	19/11/2024
1334	17/10/2024	317	MINISTERIO DA ECONOMIA - GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 089/2024	FEDERAL	9.475,77	191436	19/11/2024
1335	03/10/2024	343	MINISTERIO DA ECONOMIA - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2024	MUNICIPAL	859,32	191436	19/11/2024
1336	11/10/2024	372	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	4.806,41	191436	19/11/2024
1337	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	637,42	191436	19/11/2024
1338	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	8.106,05	191436	19/11/2024
1339	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	1.662,84	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1340	11/10/2024	373	MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2024	FEDERAL	5.154,80	191436	19/11/2024
1341	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	8.286,30	191436	19/11/2024
1342	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	5.497,73	191436	19/11/2024
1343	22/10/2024	389	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	1.312,25	191436	19/11/2024
1344	07/10/2024	465	MINISTERIO DA ECONOMIA - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 09/2024	FEDERAL	5.421,90	191436	19/11/2024
1345	07/10/2024	465	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 09/2024	FEDERAL	12.826,00	191436	19/11/2024
1346	14/10/2024	467	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2024	FEDERAL	753,30	191436	19/11/2024
1347	14/10/2024	467	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2024	FEDERAL	1.782,00	191436	19/11/2024
1348	01/10/2024	485	MINISTERIO DA ECONOMIA - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	878,85	191436	19/11/2024
1349	02/10/2024	548	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	4.086,42	191436	19/11/2024
1350	02/10/2024	549	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 08/2024	FEDERAL	2.743,50	191436	19/11/2024
1351	02/10/2024	550	MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2024	FEDERAL	2.743,50	191436	19/11/2024
1352	03/10/2024	606	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	12.561,54	191436	19/11/2024
1353	03/10/2024	606	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	6.248,35	191436	19/11/2024
1354	02/10/2024	941	MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	509,88	191436	19/11/2024
1355	02/10/2024	941	MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2024	FEDERAL	1.019,75	191436	19/11/2024
1356	01/10/2024	1072	MINISTERIO DA ECONOMIA - GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2024	MUNICIPAL	7.672,50	191436	19/11/2024
1357	01/10/2024	1072	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2024	MUNICIPAL	18.150,00	191436	19/11/2024
1358	10/10/2024	1154	MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	903,96	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1359	10/10/2024	1154	MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2024	FEDERAL	100,44	191436	19/11/2024
1360	01/10/2024	1336	MINISTERIO DA ECONOMIA - MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 09/2024	MUNICIPAL	418,50	191436	19/11/2024
1361	02/10/2024	1648	MINISTERIO DA ECONOMIA - UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2024	FEDERAL	2.418,00	191436	19/11/2024
1362	04/10/2024	1712	MINISTERIO DA ECONOMIA - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2024	MUNICIPAL	1.499,62	191436	19/11/2024
1363	08/10/2024	1906	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 09/2024	MUNICIPAL	424,60	191436	19/11/2024
1364	09/10/2024	1915	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2024	MUNICIPAL	4.061,75	191436	19/11/2024
1365	10/10/2024	2029	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	1.600,74	191436	19/11/2024
1366	10/10/2024	2029	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	3.786,69	191436	19/11/2024
1367	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	6.054,53	191436	19/11/2024
1368	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	11.483,99	191436	19/11/2024
1369	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	27.166,43	191436	19/11/2024
1370	10/10/2024	2030	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	14.322,54	191436	19/11/2024
1371	21/10/2024	2031	MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	1.559,17	191436	19/11/2024
1372	21/10/2024	2031	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2024	MUNICIPAL	3.688,36	191436	19/11/2024
1373	03/10/2024	2272	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	146,91	191436	19/11/2024
1374	03/10/2024	2273	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	63,42	191436	19/11/2024
1375	03/10/2024	2274	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	146,91	191436	19/11/2024
1376	03/10/2024	2275	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	91,66	191436	19/11/2024
1377	03/10/2024	2276	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	91,66	191436	19/11/2024
1378	03/10/2024	2277	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	60,14	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1379	03/10/2024	2278	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	146,91	191436	19/11/2024
1380	03/10/2024	2279	MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	146,91	191436	19/11/2024
1381	10/10/2024	2793	MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 09/2024	MUNICIPAL	18.130,32	191436	19/11/2024
1382	10/10/2024	2793	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 09/2024	MUNICIPAL	42.888,94	191436	19/11/2024
1383	10/10/2024	2794	MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	2.594,70	191436	19/11/2024
1384	10/10/2024	2794	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 09/2024	FEDERAL	6.138,00	191436	19/11/2024
1385	03/10/2024	2801	MINISTERIO DA ECONOMIA - OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIP/RADIAÇÃO DE FUGA/LEVANT.RADIOMETRICO	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1386	11/10/2024	2814	MINISTERIO DA ECONOMIA - OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTO	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1387	04/10/2024	2982	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2024	MUNICIPAL	450,78	191436	19/11/2024
1388	04/10/2024	2983	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2024	MUNICIPAL	611,09	191436	19/11/2024
1389	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	644,80	191436	19/11/2024
1390	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	80,60	191436	19/11/2024
1391	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	483,60	191436	19/11/2024
1392	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	190,67	191436	19/11/2024
1393	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	1.525,33	191436	19/11/2024
1394	23/10/2024	3902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 09/2024	FEDERAL	1.144,00	191436	19/11/2024
1395	21/10/2024	4480	MINISTERIO DA ECONOMIA - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2024	FEDERAL	8.592,50	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1396	21/10/2024	4480	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2024	FEDERAL	20.326,35	191436	19/11/2024
1397	01/10/2024	4515	MINISTERIO DA ECONOMIA - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 09/2024 - - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	2.046,00	191436	19/11/2024
1398	16/10/2024	4562	MINISTERIO DA ECONOMIA - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EXAMES CARDIOLÓGICOS	FEDERAL	3.868,52	191436	19/11/2024
1399	16/10/2024	4562	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EXAMES CARDIOLÓGICOS	FEDERAL	9.151,34	191436	19/11/2024
1400	09/10/2024	5019	MINISTERIO DA ECONOMIA - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 09/2024	MUNICIPAL	6.956,92	191436	19/11/2024
1401	09/10/2024	5019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 09/2024	MUNICIPAL	16.457,23	191436	19/11/2024
1402	11/09/2024	7834	MINISTERIO DA ECONOMIA - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 08/2024	MUNICIPAL	496,36	191436	19/11/2024
1403	08/10/2024	7974	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 09/2024	MUNICIPAL	1.174,19	191436	19/11/2024
1404	08/10/2024	8688	MINISTERIO DA ECONOMIA - RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBRAÇÃO EM BALANÇA ANTROPONICA	MUNICIPAL	16,29	191436	19/11/2024
1405	11/09/2024	15580	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 08/2024	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1406	11/09/2024	15580	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 08/2024	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1407	11/09/2024	15580	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 08/2024	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1408	11/09/2024	15581	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 08/2024	MUNICIPAL	390,60	191436	19/11/2024
1409	11/09/2024	15581	MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 08/2024	MUNICIPAL	390,60	191436	19/11/2024
1410	03/10/2024	15680	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	924,00	191436	19/11/2024
1411	03/10/2024	15680	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 09/2024	MUNICIPAL	924,00	191436	19/11/2024
1412	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	17,68	191436	19/11/2024
1413	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	88,39	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1414	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	70,72	191436	19/11/2024
1415	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	159,11	191436	19/11/2024
1416	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	106,07	191436	19/11/2024
1417	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	17,68	191436	19/11/2024
1418	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	123,75	191436	19/11/2024
1419	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	88,39	191436	19/11/2024
1420	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	229,83	191436	19/11/2024
1421	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	35,36	191436	19/11/2024
1422	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	17,68	191436	19/11/2024
1423	07/10/2024	18228	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	194,46	191436	19/11/2024
1424	07/10/2024	18229	MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2024	MUNICIPAL	300,91	191436	19/11/2024
1425	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,43	191436	19/11/2024
1426	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,42	191436	19/11/2024
1427	01/10/2024	25880	MINISTERIO DA ECONOMIA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024	MUNICIPAL	48,43	191436	19/11/2024
1428	02/09/2024	27987	MINISTERIO DA ECONOMIA - BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 08/2024	MUNICIPAL	55,80	191436	19/11/2024
1429	16/09/2024	30342	MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 09/2024	MUNICIPAL	33,34	191436	19/11/2024
1430	01/10/2024	53417	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	162,75	191436	19/11/2024
1431	01/10/2024	53418	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	373,77	191436	19/11/2024
1432	01/10/2024	53418	MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCA DE USO HOSPITALAR 09/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	373,78	191436	19/11/2024
1433	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	16.830,89	191436	19/11/2024
1434	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	17.215,73	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1435	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	17.457,45	191436	19/11/2024
1436	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.107,64	191436	19/11/2024
1437	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	14.780,33	191436	19/11/2024
1438	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.769,32	191436	19/11/2024
1439	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.245,84	191436	19/11/2024
1440	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	18.252,49	191436	19/11/2024
1441	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.413,83	191436	19/11/2024
1442	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	925,09	191436	19/11/2024
1443	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.193,76	191436	19/11/2024
1444	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.822,54	191436	19/11/2024
1445	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	18.100,99	191436	19/11/2024
1446	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.119,11	191436	19/11/2024
1447	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.598,07	191436	19/11/2024
1448	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.851,57	191436	19/11/2024
1449	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	14.032,42	191436	19/11/2024
1450	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.319,52	191436	19/11/2024
1451	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.893,92	191436	19/11/2024
1452	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.688,46	191436	19/11/2024
1453	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	20.579,79	191436	19/11/2024
1454	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	6.049,32	191436	19/11/2024
1455	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.621,06	191436	19/11/2024
1456	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.226,09	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1457	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.570,49	191436	19/11/2024
1458	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.700,69	191436	19/11/2024
1459	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.251,86	191436	19/11/2024
1460	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	513,08	191436	19/11/2024
1461	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.731,47	191436	19/11/2024
1462	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	6.972,38	191436	19/11/2024
1463	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.669,53	191436	19/11/2024
1464	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	25.505,98	191436	19/11/2024
1465	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.227,27	191436	19/11/2024
1466	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	209,67	191436	19/11/2024
1467	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.764,97	191436	19/11/2024
1468	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.301,70	191436	19/11/2024
1469	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.191,32	191436	19/11/2024
1470	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	936,00	191436	19/11/2024
1471	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	5.500,78	191436	19/11/2024
1472	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	8.423,84	191436	19/11/2024
1473	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	11.093,22	191436	19/11/2024
1474	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	4.551,07	191436	19/11/2024
1475	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	21.613,69	191436	19/11/2024
1476	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	9.283,08	191436	19/11/2024
1477	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	120.122,48	191436	19/11/2024
1478	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	10.923,64	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1479	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	10.567,96	191436	19/11/2024
1480	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.661,93	191436	19/11/2024
1481	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	757,78	191436	19/11/2024
1482	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	33.140,34	191436	19/11/2024
1483	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	18,91	191436	19/11/2024
1484	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	6.849,48	191436	19/11/2024
1485	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.228,42	191436	19/11/2024
1486	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	881,43	191436	19/11/2024
1487	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.143,94	191436	19/11/2024
1488	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.365,31	191436	19/11/2024
1489	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.252,38	191436	19/11/2024
1490	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	6.152,77	191436	19/11/2024
1491	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	3.127,27	191436	19/11/2024
1492	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	458,74	191436	19/11/2024
1493	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.739,64	191436	19/11/2024
1494	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.012,21	191436	19/11/2024
1495	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.983,62	191436	19/11/2024
1496	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.362,77	191436	19/11/2024
1497	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.266,31	191436	19/11/2024
1498	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	2.895,15	191436	19/11/2024
1499	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.828,39	191436	19/11/2024
1500	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	7.601,14	191436	19/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1501	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	1.384,53	191436	19/11/2024
1502	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	6.309,77	191436	19/11/2024
1503	31/10/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 10/2024	MUNICIPAL	746,14	191436	19/11/2024
1504	18/11/2024	6	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 10/2024	FEDERAL	314.209,80	611717	19/11/2024
1505	18/11/2024	6	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 10/2024	FEDERAL	209.473,20	611717	19/11/2024
1506	18/11/2024	7	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 10/2024	FEDERAL	712.865,83	611717	19/11/2024
1507	18/11/2024	7	JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 10/2024	FEDERAL	209.219,81	611717	19/11/2024
1508	30/09/2024	307981	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M, SACO HAMPER VERDE C/ FITILHO C/ 50 UNIDADES	MUNICIPAL	1.256,00	66043	21/11/2024
1509	18/11/2024	EXECUÇÃO	CAIO CESAR DE PAULA CAMPOS	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	4.998,46	155675	21/11/2024
1510	01/11/2024	13849111	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 10/2024	MUNICIPAL	236,33	211616	21/11/2024
1511	01/11/2024	13849111	CLARO S.A.	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 10/2024	MUNICIPAL	391,13	211616	21/11/2024
1512	08/11/2024	SOR2024108855704	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 11/2024	MUNICIPAL	13.085,30	211616	21/11/2024
1513	01/11/2024	153984447	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	MUNICIPAL	44.101,19	211617	21/11/2024
1514	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - WANEISSA LUCIDO	MUNICIPAL	2.044,86	211618	21/11/2024
1515	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - ANDRE RICARDO NEMES	MUNICIPAL	6.514,73	211618	21/11/2024
1516	31/10/2024	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFÍCIOS (SEGURO DE VIDA) - 10/2024	MUNICIPAL	19,00	477795	21/11/2024
1517	03/10/2024	2272	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	2.917,69	817035	21/11/2024
1518	03/10/2024	2275	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 09/2024	MUNICIPAL	1.820,43	817035	21/11/2024
1519	03/10/2024	2276	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	1.820,43	817035	21/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1520	10/10/2024	23636	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 09/2024	MUNICIPAL	160,08	817035	21/11/2024
1521	10/10/2024	23637	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 09/2024	MUNICIPAL	1.116,31	817035	21/11/2024
1522	10/10/2024	23638	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 09/2024	MUNICIPAL	3.580,63	817035	21/11/2024
1523	10/10/2024	23639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 09/2024	MUNICIPAL	12.902,91	817035	21/11/2024
1524	10/10/2024	23641	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 09/2024	MUNICIPAL	2.621,24	817035	21/11/2024
1525	10/10/2024	23642	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 09/2024	MUNICIPAL	11.226,25	817035	21/11/2024
1526	10/10/2024	23643	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 09/2024	MUNICIPAL	12.342,64	817035	21/11/2024
1527	10/10/2024	23644	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 09/2024	MUNICIPAL	1.660,78	817035	21/11/2024
1528	30/09/2024	50014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	216,15	817035	21/11/2024
1529	30/09/2024	50016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	60,00	817035	21/11/2024
1530	30/09/2024	50021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.546,76	817035	21/11/2024
1531	02/10/2024	50073	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	123,52	817035	21/11/2024
1532	02/10/2024	50083	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.593,75	817035	21/11/2024
1533	04/10/2024	50117	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	100,22	817035	21/11/2024
1534	04/10/2024	50121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	150,00	817035	21/11/2024
1535	04/10/2024	50132	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	985,30	817035	21/11/2024
1536	07/10/2024	50153	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	267,27	817035	21/11/2024
1537	07/10/2024	50154	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	90,00	817035	21/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1538	07/10/2024	50157	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.231,62	817035	21/11/2024
1539	09/10/2024	50212	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	100,22	817035	21/11/2024
1540	09/10/2024	50213	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	200,45	817035	21/11/2024
1541	09/10/2024	50215	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	174,00	817035	21/11/2024
1542	09/10/2024	50225	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	MUNICIPAL	1.198,55	817035	21/11/2024
1543	30/08/2024	38810	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA COLO CURTO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, COPA DE POLIETILENO C/ PAREDE POST. DIAM. 28MM X 59MM - UNIDADE, HASTE CONFIX NC 15 MM 1214 50	MUNICIPAL	6.065,27	867054	21/11/2024
1544	30/08/2024	38811	EUROPRO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABEÇA COLO CURTO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CIMENTO GT MAXX, CONJUNTO DE CIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	35,80	867054	21/11/2024
1545	30/08/2024	38811	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA COLO CURTO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CIMENTO GT MAXX, CONJUNTO DE CIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	8.289,34	867054	21/11/2024
1546	30/08/2024	38813	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA COLO CURTO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM. 52MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE	MUNICIPAL	10.995,00	867054	21/11/2024
1547	30/08/2024	38823	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA COLO CURTO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, COPA DE POLIETILENO C/ PAREDE POST. DIAM. 28MM X 59MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE	MUNICIPAL	6.169,34	867054	21/11/2024
1548	18/11/2024	EXECUÇÃO	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	4.891,94	360365	25/11/2024
1549	22/11/2024	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	140,00	261628	26/11/2024
1550	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	550,00	852184	26/11/2024
1551	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	1.760,00	852184	26/11/2024
1552	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	550,00	852184	26/11/2024
1553	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	220,00	852184	26/11/2024
1554	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	220,00	852184	26/11/2024
1555	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	550,00	852184	26/11/2024
1556	12/11/2024	770	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	220,00	852184	26/11/2024
1557	19/11/2024	EXECUÇÃO	THYAGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	10.018,82	921383	26/11/2024
1558	18/11/2024	775	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	MUNICIPAL	550,00	66170	27/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1559	12/08/2024	1757299	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE	MUNICIPAL	684,00	225004	27/11/2024
1560	15/08/2024	1759179	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESCARTAVEL ESTERIL 40 CM X 40 CM - UNIDADE	MUNICIPAL	6.198,84	225004	27/11/2024
1561	16/08/2024	1759553	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE	MUNICIPAL	720,00	225004	27/11/2024
1562	22/08/2024	1761675	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE	MUNICIPAL	1.354,32	225004	27/11/2024
1563	23/08/2024	1762198	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA P/ OBESO PONTA QUINCKE 25 G 4 3/4 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE	MUNICIPAL	8.358,23	225004	27/11/2024
1564	23/08/2024	1762198	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA P/ OBESO PONTA QUINCKE 25 G 4 3/4 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE	MUNICIPAL	56,00	225004	27/11/2024
1565	27/08/2024	1763027	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA Nº 22 G - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 24 G - UNIDADE	MUNICIPAL	3.883,48	225004	27/11/2024
1566	27/08/2024	1763027	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA Nº 22 G - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 24 G - UNIDADE	MUNICIPAL	245,96	225004	27/11/2024
1567	28/08/2024	1763650	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 27 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE	MUNICIPAL	62.363,42	225004	27/11/2024
1568	28/08/2024	1763650	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 27 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE	MUNICIPAL	28,00	225004	27/11/2024
1569	28/08/2024	1763650	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 27 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE	MUNICIPAL	1.154,12	225004	27/11/2024
1570	28/08/2024	1763650	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 27 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE	MUNICIPAL	120,60	225004	27/11/2024
1571	16/11/2024	188194934	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 11/2024	MUNICIPAL	3.353,75	271426	27/11/2024
1572	30/11/2024	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 11/2024 - CHARLIANE MARTINS	MUNICIPAL	239,69	271427	27/11/2024
1573	27/11/2024	EXECUÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2024	MUNICIPAL	1.836,77	281619	28/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1574	27/11/2024	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 10/2024	MUNICIPAL	2.390,11	736490	28/11/2024
1575	04/11/2024	53918	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 10/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,90	291628	29/11/2024
1576	04/11/2024	53918	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 10/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	7.543,92	291628	29/11/2024
1577	27/09/2024	824000995	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PREDIAL E CONSUMO / SEGURO PREDIAL - SEGURO PREDIAL 2024 -PARC 02/04	MUNICIPAL	2.875,87	291628	29/11/2024
1578	04/11/2024	53919	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 10/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADO	MUNICIPAL	3.284,75	291647	29/11/2024
1579	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	2.140,85	473095	29/11/2024
1580	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	3.211,27	473095	29/11/2024
1581	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	356,81	473095	29/11/2024
1582	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	1.427,23	473095	29/11/2024
1583	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	2.497,66	473095	29/11/2024
1584	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	4.638,50	473095	29/11/2024
1585	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	2.497,66	473095	29/11/2024
1586	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	356,81	473095	29/11/2024
1587	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	1.784,05	473095	29/11/2024
1588	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	713,61	473095	29/11/2024
1589	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	3.924,90	473095	29/11/2024
1590	07/11/2024	18433	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	356,81	473095	29/11/2024
1591	07/11/2024	18434	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2024	MUNICIPAL	6.073,22	473095	29/11/2024
1592	29/08/2024	146	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.900,00	954255	29/11/2024
1593	24/09/2024	159	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	3.450,00	954255	29/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1594	26/09/2024	161	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.900,00	954255	29/11/2024
1595	04/10/2024	163	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	954255	29/11/2024
1596	04/10/2024	165	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	3.450,00	954255	29/11/2024
TOTAL DE DESPESAS						12.872.814,56		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								24.236.469,72
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								23.751.062,76
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	10.878.248,20	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE					111417	04/11/2024	2.276,40	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - COBRIR TARIFAS					111429	04/11/2024	300,00	
TRANSF 800117-6 P/ 178042-5 - CREDITAS SOLUCOES - EMPRÉSIMO CONSIGNADO					40576	05/11/2024	90,88	
TRANSF 800117-6 P/ 901269-4 - EMPRÉSTIMO					50811	05/11/2024	785.100,00	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO					111662	06/11/2024	13.681,00	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FÉRIAS					111680	06/11/2024	417.762,45	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO					113432	07/11/2024	10.201,13	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FOLHA 10/2024					113444	07/11/2024	4.895.618,41	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO					116144	07/11/2024	13.033,16	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO					113889	08/11/2024	12.184,93	
TRANSF 800117-6 P/ 178050-6 - AMIL DENTAL-10/2024 - ALESANDRA ALVES - OFICIO Nº 848/2024					121112	11/11/2024	61,08	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - 10/2024					102769	11/11/2024	305.487,68	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO					119248	11/11/2024	29.813,03	
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS					106468	13/11/2024	16.232,98	
TRANSF 800117-6A P/ 577247623-4A - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA CONTA NOVA					112024	18/11/2024	4.121.193,05	
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA					447532	18/11/2024	378,19	
FORTPEL COMERCIO - NF 307981 - TED DEVOLVIDA					97906	19/11/2024	1.256,00	

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	212071	19/11/2024		21.974,48
				TRANSF TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	462941	19/11/2024		4.045,54
				SPDM - ASSOC. PAULISTA - PROCESSOS TRABALHISTAS - TED DEVOLVIDA	65719	21/11/2024		4.891,94
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	539253	21/11/2024		26.430,35
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	569740	21/11/2024		637,00
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	298001	26/11/2024		3.106,75
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	377017	27/11/2024		8.825,73
				TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	639980	29/11/2024		182.238,04
				DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024	EXTRATO	30/11/2024		1.428,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								485.406,96



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

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repass: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/10/2024 em Ag 0212 Conta 13006124-0			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024	-	-	-
Total de Repasses realizados em NOVEMBRO de 2024 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13006124-0		30/11/2024	0,53
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	5.964.327,25
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	111417	04/11/2024	2.276,40
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - COBRIR TARIFAS	111429	04/11/2024	300,00
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	111662	06/11/2024	13.681,00
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FÉRIAS	111680	06/11/2024	417.762,45
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	113432	07/11/2024	10.201,13
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FOLHA 10/2024	113444	07/11/2024	4.895.618,41
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	116144	07/11/2024	13.033,16
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	113889	08/11/2024	12.184,93
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - 10/2024	102769	11/11/2024	305.487,68
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO	119248	11/11/2024	29.813,03
TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	106468	13/11/2024	16.232,98
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA	447532	18/11/2024	378,19

TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	212071	19/11/2024	21.974,48
TRANSF TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	462941	19/11/2024	4.045,54
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	539253	21/11/2024	26.430,35
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	569740	21/11/2024	637,00
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO	298001	26/11/2024	3.106,75
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 10/2024	0	27/11/2024	100,00
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS	377017	27/11/2024	8.825,73
TRANSF 577247623-4 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	639980	29/11/2024	182.238,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			5.964.327,78

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024
2	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024
3	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024
4	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	211,20	11104	04/11/2024
5	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024
6	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024
7	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	432,00	11104	04/11/2024
8	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	211,20	11104	04/11/2024
9	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	187,50	11104	04/11/2024
10	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	370,50	11104	04/11/2024
11	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	144,00	11104	04/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
12	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	13.201,05	11106	06/11/2024
13	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	1.166,48	11106	06/11/2024
14	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	8.343,58	11106	06/11/2024
15	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	4.046,98	11106	06/11/2024
16	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	15.589,78	11106	06/11/2024
17	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.489,46	11106	06/11/2024
18	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	13.618,25	11106	06/11/2024
19	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	29.324,63	11106	06/11/2024
20	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.742,25	11106	06/11/2024
21	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	23.164,77	11106	06/11/2024
22	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	1.815,07	11106	06/11/2024
23	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	8.557,49	11106	06/11/2024
24	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6.016,76	11106	06/11/2024
25	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.819,07	11106	06/11/2024
26	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.121,58	11106	06/11/2024
27	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	42.551,51	11106	06/11/2024
28	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.430,32	11106	06/11/2024
29	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.713,71	11106	06/11/2024
30	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	19.958,26	11106	06/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
31	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.695,06	11106	06/11/2024
32	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.253,80	11106	06/11/2024
33	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	94.716,10	11106	06/11/2024
34	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	7.485,62	11106	06/11/2024
35	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	5.819,98	11106	06/11/2024
36	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	8.910,80	11106	06/11/2024
37	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	7.918,24	11106	06/11/2024
38	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	5.755,25	11106	06/11/2024
39	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	13.457,83	11106	06/11/2024
40	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	9.199,24	11106	06/11/2024
41	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.147,75	11106	06/11/2024
42	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	5.642,96	11106	06/11/2024
43	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - MAGDA DA S. V. DE ANDRADE	MUNICIPAL	2.618,46	11106	06/11/2024
44	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - EDELICIO H. F. NASCIMENTO	MUNICIPAL	5.299,48	11106	06/11/2024
45	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - JOYCE CARLA A. O. DOS SANTOS	MUNICIPAL	353,19	11106	06/11/2024
46	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - SUELLEN J. DE ASSUNCAO	MUNICIPAL	5.409,87	11106	06/11/2024
47	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	10.246,81	11106	06/11/2024
48	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	13.353,51	11106	06/11/2024
49	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	3.143,03	11106	06/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
50	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6.090,06	11106	06/11/2024
51	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	7.255,44	11106	06/11/2024
52	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	155.825,13	11107	07/11/2024
53	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	15.763,36	11107	07/11/2024
54	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	39.432,37	11107	07/11/2024
55	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	28.316,35	11107	07/11/2024
56	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	6.000,22	11107	07/11/2024
57	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	2.394,52	11107	07/11/2024
58	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	110.310,76	11107	07/11/2024
59	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	165.685,32	11107	07/11/2024
60	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	52.695,70	11107	07/11/2024
61	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	61.971,07	11107	07/11/2024
62	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	63.856,74	11107	07/11/2024
63	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	6.976,56	11107	07/11/2024
64	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	7.440,93	11107	07/11/2024
65	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	80.676,90	11107	07/11/2024
66	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	60.021,74	11107	07/11/2024
67	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	126.587,86	11107	07/11/2024
68	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	22.005,57	11107	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
69	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	69.619,29	11107	07/11/2024
70	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	114.912,00	11107	07/11/2024
71	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	7.986,54	11107	07/11/2024
72	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	127.058,60	11107	07/11/2024
73	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	71.300,78	11107	07/11/2024
74	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	74.528,17	11107	07/11/2024
75	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	37.163,06	11107	07/11/2024
76	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	88.916,54	11107	07/11/2024
77	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	56.028,68	11107	07/11/2024
78	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	39.079,68	11107	07/11/2024
79	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	18.419,80	11107	07/11/2024
80	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	835,06	11107	07/11/2024
81	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	9.949,79	11107	07/11/2024
82	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	21.528,82	11107	07/11/2024
83	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	32.711,43	11107	07/11/2024
84	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	12.843,10	11107	07/11/2024
85	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	88.705,03	11107	07/11/2024
86	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	13.345,39	11107	07/11/2024
87	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	36.717,05	11107	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
88	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	127.542,17	11107	07/11/2024
89	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	9.722,44	11107	07/11/2024
90	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	11.959,97	11107	07/11/2024
91	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	62.454,60	11107	07/11/2024
92	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	13.556,04	11107	07/11/2024
93	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	21.784,01	11107	07/11/2024
94	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	16.744,90	11107	07/11/2024
95	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	74.274,76	11107	07/11/2024
96	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	11.709,22	11107	07/11/2024
97	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	26.445,39	11107	07/11/2024
98	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	9.498,39	11107	07/11/2024
99	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	12.713,98	11107	07/11/2024
100	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	45.870,57	11107	07/11/2024
101	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	22.380,43	11107	07/11/2024
102	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	26.102,20	11107	07/11/2024
103	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	43.428,20	11107	07/11/2024
104	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	1.052.326,83	11107	07/11/2024
105	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	20.977,55	11107	07/11/2024
106	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - VANESSA G. NASCIMENTO	MUNICIPAL	10.201,13	11107	07/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
107	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 -- SANDRA R. N. LOPES	MUNICIPAL	2.897,07	11107	07/11/2024
108	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - ELAINE C. FERREIRA	MUNICIPAL	10.136,09	11107	07/11/2024
109	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	30.320,21	11107	07/11/2024
110	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	4.555,87	11107	07/11/2024
111	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	11.172,29	11107	07/11/2024
112	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	54.719,13	11107	07/11/2024
113	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	59.409,85	11107	07/11/2024
114	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	13.027,04	11107	07/11/2024
115	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	21.899,77	11107	07/11/2024
116	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	11.838,90	11107	07/11/2024
117	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	16.091,20	11107	07/11/2024
118	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	14.865,70	11107	07/11/2024
119	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	29.149,27	11107	07/11/2024
120	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	7.925,41	11107	07/11/2024
121	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	69.015,37	11107	07/11/2024
122	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	34.085,91	11107	07/11/2024
123	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	23.916,81	11107	07/11/2024
124	31/10/2024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024	MUNICIPAL	11.220,95	11107	07/11/2024
125	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - GIRLEIDE M. DE SALES	MUNICIPAL	12.184,93	11111	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
126	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	14.105,52	577514	11/11/2024
127	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.718,86	577514	11/11/2024
128	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.488,96	577514	11/11/2024
129	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	5.823,06	577514	11/11/2024
130	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	6.964,66	577514	11/11/2024
131	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	618,07	577514	11/11/2024
132	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.788,22	577514	11/11/2024
133	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	8.096,64	577514	11/11/2024
134	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	228,03	577514	11/11/2024
135	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	6.592,76	577514	11/11/2024
136	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	752,75	577514	11/11/2024
137	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	570,30	577514	11/11/2024
138	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	897,46	577514	11/11/2024
139	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	390,00	577514	11/11/2024
140	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.677,41	577514	11/11/2024
141	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	5.283,96	577514	11/11/2024
142	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	14.180,49	577514	11/11/2024
143	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.878,94	577514	11/11/2024
144	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.174,55	577514	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
145	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.082,56	577514	11/11/2024
146	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	9.258,59	577514	11/11/2024
147	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	331,99	577514	11/11/2024
148	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.774,14	577514	11/11/2024
149	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.451,58	577514	11/11/2024
150	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	722,11	577514	11/11/2024
151	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	5.067,05	577514	11/11/2024
152	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	731,94	577514	11/11/2024
153	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	10.196,18	577514	11/11/2024
154	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.406,96	577514	11/11/2024
155	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.729,49	577514	11/11/2024
156	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.055,95	577514	11/11/2024
157	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.568,38	577514	11/11/2024
158	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.479,91	577514	11/11/2024
159	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	80.272,88	577514	11/11/2024
160	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.709,51	577514	11/11/2024
161	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.947,88	577514	11/11/2024
162	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	458,21	577514	11/11/2024
163	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	415,49	577514	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
164	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.725,90	577514	11/11/2024
165	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.896,98	577514	11/11/2024
166	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	265,48	577514	11/11/2024
167	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.153,68	577514	11/11/2024
168	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	8.718,89	577514	11/11/2024
169	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.134,97	577514	11/11/2024
170	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	11.493,63	577514	11/11/2024
171	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	857,44	577514	11/11/2024
172	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	4.186,61	577514	11/11/2024
173	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.037,99	577514	11/11/2024
174	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.056,42	577514	11/11/2024
175	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	17.833,10	577514	11/11/2024
176	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.562,39	577514	11/11/2024
177	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	6.374,80	577514	11/11/2024
178	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	763,18	577514	11/11/2024
179	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.066,42	577514	11/11/2024
180	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	2.926,29	577514	11/11/2024
181	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	796,95	577514	11/11/2024
182	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	3.805,61	577514	11/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
183	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	1.640,76	577514	11/11/2024
184	31/10/2024	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2024	MUNICIPAL	298,75	577514	11/11/2024
185	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - CAROLINA MAZO	MUNICIPAL	5.649,59	11112	12/11/2024
186	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - TAMIRES M. DA S. SANTOS	MUNICIPAL	7.946,79	11112	12/11/2024
187	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - RAYNANE M. FRANCA	MUNICIPAL	5.528,49	11112	12/11/2024
188	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - LUANA C. DOS SANTOS	MUNICIPAL	5.493,24	11112	12/11/2024
189	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - NAYARA DOS S. LIMA	MUNICIPAL	5.194,92	11112	12/11/2024
190	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	1.920,91	11113	13/11/2024
191	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	5.217,76	11113	13/11/2024
192	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	2.754,08	11113	13/11/2024
193	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	6.340,23	11113	13/11/2024
194	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - EDELCIO H. F. NASCIMENTO	MUNICIPAL	20,00	11118	18/11/2024
195	30/11/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA	MUNICIPAL	59,72	11118	18/11/2024
196	30/11/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA	MUNICIPAL	146,65	11118	18/11/2024
197	30/11/2024	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA	MUNICIPAL	171,82	11118	18/11/2024
198	30/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 11/2024	MUNICIPAL	4.045,54	11119	19/11/2024
199	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - WANESSA LUCIDO	MUNICIPAL	10.399,96	11121	21/11/2024
200	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - ANDRÉ R. NEMES	MUNICIPAL	11.574,52	11121	21/11/2024
201	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	462,00	11121	21/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
202	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - THAIS CUARELLI	MUNICIPAL	7.673,24	11121	21/11/2024
203	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - KAMILA G. DE FREITAS	MUNICIPAL	13.735,47	11121	21/11/2024
204	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - SAMARA O. DA SILVA	MUNICIPAL	4.119,63	11121	21/11/2024
205	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - SUZANA DE F. FERREIRA	MUNICIPAL	902,01	11121	21/11/2024
206	30/11/2024	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 11/2024	MUNICIPAL	175,00	11122	22/11/2024
207	30/11/2024	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 11/2024 - CHARLIANE MARTINS	MUNICIPAL	3.106,75	11126	26/11/2024
208	31/12/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 12/2024	MUNICIPAL	5.929,14	11127	27/11/2024
209	31/12/2024	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 12/2024	MUNICIPAL	2.896,59	11127	27/11/2024
210	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	4.852,36	11129	29/11/2024
211	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	685,53	11129	29/11/2024
212	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	6.861,10	11129	29/11/2024
213	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.362,93	11129	29/11/2024
214	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.778,76	11129	29/11/2024
215	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	6.133,15	11129	29/11/2024
216	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	9.072,25	11129	29/11/2024
217	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.335,35	11129	29/11/2024
218	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.854,88	11129	29/11/2024
219	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	4.725,76	11129	29/11/2024
220	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	4.635,37	11129	29/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
221	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	417,74	11129	29/11/2024
222	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	3.104,72	11129	29/11/2024
223	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	4.085,53	11129	29/11/2024
224	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	600,72	11129	29/11/2024
225	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	38.044,92	11129	29/11/2024
226	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	9.758,44	11129	29/11/2024
227	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	526,25	11129	29/11/2024
228	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.432,82	11129	29/11/2024
229	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	3.744,38	11129	29/11/2024
230	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	5.730,17	11129	29/11/2024
231	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	157,64	11129	29/11/2024
232	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	9.455,48	11129	29/11/2024
233	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	4.361,91	11129	29/11/2024
234	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	8.656,34	11129	29/11/2024
235	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	5.213,88	11129	29/11/2024
236	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	986,98	11129	29/11/2024
237	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.152,62	11129	29/11/2024
238	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	178,73	11129	29/11/2024
239	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.576,78	11129	29/11/2024

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
240	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	261,12	11129	29/11/2024
241	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.624,84	11129	29/11/2024
242	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	5.361,35	11129	29/11/2024
243	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	6.990,38	11129	29/11/2024
244	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	2.036,24	11129	29/11/2024
245	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.835,71	11129	29/11/2024
246	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	967,02	11129	29/11/2024
247	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	3.838,21	11129	29/11/2024
248	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	625,85	11129	29/11/2024
249	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.088,31	11129	29/11/2024
250	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	635,44	11129	29/11/2024
251	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.860,83	11129	29/11/2024
252	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	755,33	11129	29/11/2024
253	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	3.139,97	11129	29/11/2024
254	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.954,76	11129	29/11/2024
255	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	835,98	11129	29/11/2024
256	30/11/2024	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024	MUNICIPAL	1.223,71	11129	29/11/2024
TOTAL DE DESPESAS						5.018.924,61		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						5.964.327,78		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						5.964.327,78		
OUTRAS SAÍDAS				DOCUMENTO	DATA	945.403,17		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 10/2024				11107	07/11/2024	945.303,17		
DESPESAS BANCÁRIAS 11/2024				330054	07/11/2024	100,00		
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 / 577246699-9

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: Novembro/2024- Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS									
SALDO EM 31/10/2024 em Ag 3006 Conta 901269-4								3.793.335,05	
DESCRIÇÃO				DOCUMENTO		DATA	VALOR		
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2024				-		-	-		
Total de Repasses realizados em NOVEMBRO de 2024 com recursos do Município						-			
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4 / 577246699-9						30/11/2024	26.023,38		
OUTRAS ENTRADAS				DOCUMENTO		DATA	5.249.271,75		
RETORNO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSF 800117-6 P/ 901269-4 - EMPRÉSTIMO				50811		05/11/2024	785.100,00		
TRANSF 901269-4A P/ 577246699-9A - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA CONTA NOVA				112024		18/11/2024	4.464.171,75		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO							-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)							9.068.630,18		
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE									
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO									

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
TOTAL DE DESPESAS						-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						9.068.630,18		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						5.855.056,92		
OUTRAS SAÍDAS				Documento	DATA	5.855.056,92		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMO				11217	01/11/2024	130.000,00		
TRANSF 901269-4A P/ 577246699-9A - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA CONTA NOVA				112024	18/11/2024	4.464.171,75		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 577246699-9 P/ 577247623-4 - EMPRÉSTIMO				191547	19/11/2024	400.000,00		
EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 577246699-9 P/ 577247623-4 - EMPRÉSTIMO				211203	21/11/2024	160.000,00		
BAIXA DE PROVISIONAMENTO 10/2024				260923	26/11/2024	700.885,17		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						3.213.573,26		