



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

Período: Janeiro/2023 - Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repass: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/12/2022 em Ag 3337 Conta 800117-6			5.652.881,51
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - MUNICIPAL - REACTUAÇÃO 2021	310804	03/01/2023	1.033.290,98
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - FEDERAL - NOVOS SERVIÇOS INVESTIMENTOS	310805	03/01/2023	2.446.771,38
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - MUNICIPAL	310806	03/01/2023	3.429.695,92
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - FEDERAL	310808	03/01/2023	3.315.463,88
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - MUNICIPAL	31007	03/01/2023	749.462,20
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - MUNICIPAL - TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº 02	310809	11/01/2023	928.702,25
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - FEDERAL - TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº 02	310812	11/01/2023	420.032,58
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - FEDERAL - NEFROLOGIA - 11/2022	310813	11/01/2023	504.635,95
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023 - MUNICIPAL - TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº 02	310814	11/01/2023	4.635.000,00
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos do Município e Federal			17.463.055,14

Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		31/01/2023	93.549,84
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	2.068.481,57
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA 11/2022	31445	03/01/2023	1.140.306,92
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - DEVOLUÇÃO DE MULTA - RIOXI NF 2289	237	10/01/2023	360,52
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SEGURO DE VIDA - NAIR PEREIRA DE ALMEIDA	310750	17/01/2023	19,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - NF 591	237	23/01/2023	1,22
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - PREFEITURA - ISS 10/22 - NF 840	310753	23/01/2023	4,44
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 12/2022	260817	26/01/2023	918.811,79
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - TN BALANÇAS LTDA EPP - NF 7341	310759	27/01/2023	144,21
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE VERBA DE FUNDO FIXO - PRONTO SOCORRO CENTRAL - 01/2022	310764	30/01/2023	76,15
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TED DEVOLVIDA	310763	30/01/2023	8.581,50
DEVOLUCAO DE SALDO EM C/C- CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6	00000	31/01/2023	40,51
REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 1844-4 P/ CONTA 800117-6 - VALE ALIMENTAÇÃO - 10/2022	310768	31/01/2023	135,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			25.277.968,06

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	14/12/2022	SOR2022123890536	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO/ ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2023	MUNICIPAL	48.483,22	114518	02/01/2023
2	14/12/2022	SOR2022123896953	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO/ ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2023	MUNICIPAL	49.559,35	114667	02/01/2023
3	14/12/2022	SOR2022124042744	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO/ ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2023	MUNICIPAL	57.325,69	114799	02/01/2023
4	14/12/2022	SOR2022123857694	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO/ ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2023	MUNICIPAL	45.562,77	114957	02/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
5	08/11/2022	19338	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.998,00	172506	02/01/2023
6	31/12/2022	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO ADRIANA BATISTA FEITOSA	MUNICIPAL	110,07	527631	02/01/2023
7	31/12/2022	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO ANDRE SIMÃO	MUNICIPAL	139,51	527634	02/01/2023
8	31/12/2022	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO GABRIEL JACINTHO DE SOUZA	MUNICIPAL	159,32	527642	02/01/2023
9	30/11/2022	COAMIL	BRADESCO SAÚDE S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	MUNICIPAL	504,12	2918775	02/01/2023
10	01/12/2022	2188	OLOS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 11/2022	MUNICIPAL	44.000,00	31503	03/01/2023
11	08/12/2022	9763	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	177.099,72	138368	03/01/2023
12	08/12/2022	9763	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	130.522,21	138368	03/01/2023
13	05/12/2022	9734	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	170.112,44	138479	03/01/2023
14	04/12/2022	515 - PARTE	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	1.011,36	139748	03/01/2023
15	12/12/2022	2565 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	1.524,45	139849	03/01/2023
16	12/12/2022	245	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 11/2022	MUNICIPAL	42.408,78	139908	03/01/2023
17	15/12/2022	1	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 11/2022	MUNICIPAL	42.714,94	139967	03/01/2023
18	08/12/2022	1343	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	41.522,00	145984	03/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
19	16/12/2022	1455	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 11/2022	FEDERAL	23.439,30	146036	03/01/2023
20	16/12/2022	1285	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	17.989,88	146145	03/01/2023
21	12/12/2022	2564	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	24.705,59	146195	03/01/2023
22	12/12/2022	312	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 11/2022	FEDERAL	268.098,35	146235	03/01/2023
23	01/12/2022	453	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 11/2022	FEDERAL	14.536,00	146285	03/01/2023
24	12/12/2022	2565 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	97.740,58	146350	03/01/2023
25	01/12/2022	362	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 11/2022	FEDERAL	43.608,00	146413	03/01/2023
26	07/12/2022	187	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 11/2022	FEDERAL	261.733,76	146606	03/01/2023
27	08/12/2022	53 - PARTE	VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 11/2022	FEDERAL	167.863,09	146670	03/01/2023
28	16/12/2022	405	M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2022	FEDERAL	9.582,00	146715	03/01/2023
29	06/12/2022	310 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 11/2022	FEDERAL	165.438,38	146761	03/01/2023
30	04/12/2022	515 - PARTE	RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	94.913,19	146973	03/01/2023
31	09/12/2022	9794 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	250.900,52	147033	03/01/2023
32	09/12/2022	9794 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	164.329,50	147033	03/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
33	09/12/2022	9794 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	6.600,60	147033	03/01/2023
34	07/12/2022	188 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	116.804,50	147141	03/01/2023
35	07/12/2022	783 - PARTE	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 11/2022	FEDERAL	17.797,50	147176	03/01/2023
36	12/12/2022	200 - PARTE	GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 11/2022	FEDERAL	59.612,30	147235	03/01/2023
37	12/12/2022	3655 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	3.173,26	147300	03/01/2023
38	12/12/2022	3655 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	93.606,45	147300	03/01/2023
39	12/12/2022	3655 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	57.519,11	147300	03/01/2023
40	13/12/2022	22 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 11/2022	FEDERAL	224.995,65	147351	03/01/2023
41	01/12/2022	850 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 11/2022	FEDERAL	16.727,26	147501	03/01/2023
42	01/12/2022	3527 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 11/2022	FEDERAL	91.530,00	147551	03/01/2023
43	30/01/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 12/2022	MUNICIPAL	580.000,00	106751	04/01/2023
44	12/12/2022	13063	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	8.927,86	137251	04/01/2023
45	12/12/2022	13063	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	2.975,96	137251	04/01/2023
46	12/12/2022	13094	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	17.855,73	137251	04/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
47	12/12/2022	13095	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	104,90	137251	04/01/2023
48	23/11/2022	241331	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, LENCOL DESCARTAVEL 20 GR COM ELASTICO BRANCO 2,00X0,90 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.184,62	4452115	04/01/2023
49	04/01/2023	241331.	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	185,34	4452115	04/01/2023
50	06/12/2022	3025	ARRIBECA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ARGAMASSA ACI P/ USO INTERNO 20 KG - SACO, CIMENTO CPIII 50 KG, SACO DE GESSO 40KG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.126,00	50924	05/01/2023
51	24/11/2022	23632	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO DE BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL CHUMBO DE 0,50 MMPB NYLON -AZUL CA 33882 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.624,00	50925	05/01/2023
52	09/11/2022	4178	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CELULA OXIGENIO PARA VENTILADOR NEWPORT E360BR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.200,00	51035	05/01/2023
53	14/11/2022	4187	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - LAMPADA HALOGENA JC 24V / 100 W HLX - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	555,00	51035	05/01/2023
54	01/12/2022	5040	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 11/2022	MUNICIPAL	187,20	51144	05/01/2023
55	01/12/2022	5040	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 11/2022	MUNICIPAL	1.310,40	51144	05/01/2023
56	01/12/2022	5040	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 11/2022	MUNICIPAL	249,60	51144	05/01/2023
57	01/12/2022	30429	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.11/2022	MUNICIPAL	10.833,33	51145	05/01/2023
58	01/12/2022	30435	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.11/2022	MUNICIPAL	3.264,00	51145	05/01/2023
59	01/11/2022	94834	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	522,90	106446	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
60	02/11/2022	95168	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	746,75	106446	05/01/2023
61	03/11/2022	95351	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	634,20	106446	05/01/2023
62	04/11/2022	95624	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	634,20	106446	05/01/2023
63	05/11/2022	95814	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	685,55	106446	05/01/2023
64	06/11/2022	95972	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	572,80	106446	05/01/2023
65	07/11/2022	96255	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
66	07/11/2022	96255	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.045,80	106446	05/01/2023
67	08/11/2022	96454	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.299,30	106446	05/01/2023
68	08/11/2022	96454	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
69	09/11/2022	96676	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
70	09/11/2022	96676	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.228,10	106446	05/01/2023
71	10/11/2022	96923	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
72	10/11/2022	96923	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.474,41	106446	05/01/2023
73	11/11/2022	96990	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
74	11/11/2022	96990	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.423,64	106446	05/01/2023
75	12/11/2022	97320	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.475,02	106446	05/01/2023
76	12/11/2022	97320	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
77	13/11/2022	97519	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	112,00	106446	05/01/2023
78	13/11/2022	97519	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.182,75	106446	05/01/2023
79	14/11/2022	97751	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.588,60	106446	05/01/2023
80	15/11/2022	97986	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.367,59	106446	05/01/2023
81	16/11/2022	98194	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	817,33	106446	05/01/2023
82	17/11/2022	98386	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	812,18	106446	05/01/2023
83	18/11/2022	98586	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.261,25	106446	05/01/2023
84	19/11/2022	98818	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	630,75	106446	05/01/2023
85	21/11/2022	98923	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.039,00	106446	05/01/2023
86	21/11/2022	99204	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.115,89	106446	05/01/2023
87	22/11/2022	99428	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.300,75	106446	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
88	23/11/2022	99640	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	984,50	106446	05/01/2023
89	24/11/2022	99724	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	998,00	106446	05/01/2023
90	25/11/2022	99988	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	850,00	106446	05/01/2023
91	26/11/2022	100196	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	765,75	106446	05/01/2023
92	27/11/2022	100391	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	774,50	106446	05/01/2023
93	28/11/2022	100561	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	825,90	106446	05/01/2023
94	29/11/2022	100805	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	825,90	106446	05/01/2023
95	30/11/2022	100971	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	682,22	106446	05/01/2023
96	03/11/2022	1668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
97	03/11/2022	1669	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
98	03/11/2022	1670	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
99	10/11/2022	1676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
100	10/11/2022	1677	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 10/2022	MUNICIPAL	1.194,57	106488	05/01/2023
101	02/12/2022	1692	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 11/2022	MUNICIPAL	1.194,57	106488	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
102	02/12/2022	1693	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
103	02/12/2022	1694	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
104	02/12/2022	1695	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
105	02/12/2022	1696	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	2.766,89	106488	05/01/2023
106	08/12/2023	20143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 11/2022	MUNICIPAL	11.704,73	106488	05/01/2023
107	08/12/2022	20144	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 11/2022	MUNICIPAL	10.646,04	106488	05/01/2023
108	08/12/2022	20145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 11/2022	MUNICIPAL	2.542,67	106488	05/01/2023
109	08/12/2022	20146	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 11/2022	MUNICIPAL	1.058,62	106488	05/01/2023
110	08/12/2022	20147	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	12.236,04	106488	05/01/2023
111	08/12/2022	20148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 11/2022	MUNICIPAL	1.697,79	106488	05/01/2023
112	08/12/2022	20149	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 11/2022	MUNICIPAL	13.382,55	106488	05/01/2023
113	08/12/2022	20150	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 11/2022	MUNICIPAL	3.017,07	106488	05/01/2023
114	09/11/2022	38347	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	404,15	106488	05/01/2023
115	09/11/2022	38352	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.374,04	106488	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
116	11/11/2022	38383	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	36,13	106488	05/01/2023
117	11/11/2022	38390	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.218,06	106488	05/01/2023
118	11/11/2022	38392	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	279,54	106488	05/01/2023
119	11/11/2022	38405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.552,48	106488	05/01/2023
120	14/11/2022	38416	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.183,04	106488	05/01/2023
121	14/11/2022	38424	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.882,90	106488	05/01/2023
122	14/11/2022	38425	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.786,25	106488	05/01/2023
123	16/11/2022	38444	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	167,72	106488	05/01/2023
124	16/11/2022	38446	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	106488	05/01/2023
125	18/11/2022	38501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.929,39	106488	05/01/2023
126	18/11/2022	38502	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	455,44	106488	05/01/2023
127	21/11/2022	38525	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.806,56	106488	05/01/2023
128	21/11/2022	38527	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	251,59	106488	05/01/2023
129	22/11/2022	38550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	5.110,68	106488	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
130	23/11/2022	38560	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.473,27	106488	05/01/2023
131	23/11/2022	38569	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.348,41	106488	05/01/2023
132	24/11/2022	38596	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.442,74	106488	05/01/2023
133	25/11/2022	38614	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	822,01	106488	05/01/2023
134	25/11/2022	38625	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	755,72	106488	05/01/2023
135	28/11/2022	38637	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	307,49	106488	05/01/2023
136	28/11/2022	38639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.676,80	106488	05/01/2023
137	30/11/2022	38674	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	388,99	106488	05/01/2023
138	30/11/2022	38677	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.305,34	106488	05/01/2023
139	02/12/2022	38736	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	106488	05/01/2023
140	05/12/2022	38764	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.677,88	106488	05/01/2023
141	08/12/2022	13466	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	1.485,90	108037	05/01/2023
142	08/12/2022	13466	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	1.485,90	108037	05/01/2023
143	08/12/2022	13471	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	4.127,50	108037	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
144	08/12/2022	13472	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	2.971,80	108037	05/01/2023
145	14/12/2022	13499	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SERV. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MUNICIPAL	8.337,55	108037	05/01/2023
146	14/11/2022	17488	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 250 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	44.835,00	108094	05/01/2023
147	24/11/2022	18101	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SELANTE FIBRINOGENIO 91MG/ML + TROMBINA PO 500UI/ML + APROTININA 3000UIC/ML + CLOR.CALCIO 40MOL/ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.289,65	108094	05/01/2023
148	17/10/2022	443587	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.471,40	108141	05/01/2023
149	01/11/2022	447174	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.215,60	108141	05/01/2023
150	08/11/2022	448150	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO CATGUT CROMADO LACADO 0 150 CM 3/8 CIRC. CILINDRICA AG. 4,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.588,48	108141	05/01/2023
151	10/11/2022	448786	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 1,9 FR X 50 CM - UNIDADE, KIT DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL TAMANHO 2 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.314,00	108141	05/01/2023
152	11/11/2022	449210	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL ABSORVIVEL 10,2 CM X 20,3 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.373,92	108141	05/01/2023
153	21/11/2022	450557	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA TIPO LT 400 - UNIDADE, EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.594,00	108141	05/01/2023
154	21/11/2022	450703	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 1,9 FR X 50 CM - UNIDADE, KIT DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL TAMANHO 2 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.894,00	108141	05/01/2023
155	11/10/2022	2307	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X 0,4 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.600,00	108187	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
156	11/10/2022	2308	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BOTAO MICRONEURO 16MM ESTERIL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.010,00	108187	05/01/2023
157	11/10/2022	2309	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - INTRODUTOR DE CATETER 60 CM, VALVULA P/ HIDROCEFALIA ADULTO MEDIA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.450,00	108187	05/01/2023
158	11/10/2022	2310	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DVP NEO MEDIA PRESSAO, TUNELIZADOR PARA CATETER PERITONEAL DVP 50CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.450,00	108187	05/01/2023
159	14/10/2022	2321	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DVP INFANTIL MEDIA PRESSAO - UNIDADE, TUNELIZADOR PARA CATETER PERITONEAL DVP 50CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.450,00	108187	05/01/2023
160	25/10/2022	2353	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BOTAO MICRONEURO 16MM ESTERIL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.340,00	108187	05/01/2023
161	25/10/2022	2354	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - INTRODUTOR DE CATETER 60 CM, VALVULA P/ HIDROCEFALIA ADULTO MEDIA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.450,00	108187	05/01/2023
162	01/11/2022	2399	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.100,00	108187	05/01/2023
163	31/10/2022	25565	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA TERMICA 57X30 - IMPRESSAO DE SENHA - DR700 DARUMA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	105,00	108250	05/01/2023
164	31/10/2022	25566	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.100,00	108250	05/01/2023
165	01/07/2022	2336	KLM EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PLACA MONTADA GRN 28A MILL CERTIFICADA - MODELO MILLENIUM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.760,00	108298	05/01/2023
166	22/11/2022	483	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE ANDAIME E PLATAFORMA ELEVADA	MUNICIPAL	740,00	108351	05/01/2023
167	25/11/2022	485	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL	MUNICIPAL	1.833,50	108351	05/01/2023
168	25/11/2022	485	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL	MUNICIPAL	1.833,50	108351	05/01/2023
169	01/12/2022	7592	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 11/2022	MUNICIPAL	143,67	108405	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
170	01/12/2022	7594	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 11/2022	MUNICIPAL	526,79	108405	05/01/2023
171	01/12/2022	7595	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 11/2022	MUNICIPAL	191,56	108405	05/01/2023
172	18/11/2022	41516	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE, COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.323,00	108466	05/01/2023
173	22/11/2022	41589	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 23 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.899,30	108466	05/01/2023
174	21/11/2022	469154	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, CEFALOXINA 500 MG - CAPSULA, CEFALOTINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.752,83	108507	05/01/2023
175	23/11/2022	469749	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº22 - UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº24 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.956,94	108507	05/01/2023
176	18/11/2022	17760	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 250 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.677,00	108557	05/01/2023
177	18/11/2022	17807	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.974,42	108557	05/01/2023
178	09/12/2022	259	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.384,83	108609	05/01/2023
179	09/12/2022	260	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.384,83	108609	05/01/2023
180	09/12/2022	261	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.384,83	108609	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
181	09/12/2022	262	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.384,83	108609	05/01/2023
182	09/12/2022	263	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	1.752,09	108609	05/01/2023
183	09/12/2022	263	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	632,74	108609	05/01/2023
184	09/12/2022	264	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.384,83	108609	05/01/2023
185	09/12/2022	265	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	953,93	108609	05/01/2023
186	11/11/2022	267998	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	394,00	108665	05/01/2023
187	21/11/2022	269267	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.762,10	108665	05/01/2023
188	16/11/2022	179964	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA ETIQUETA DE PACIENTE E LABORATORIO - 55X25X1 TERMICO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.032,00	108755	05/01/2023
189	28/11/2022	11597	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.000,00	108816	05/01/2023
190	28/11/2022	11597	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.728,00	108816	05/01/2023
191	16/11/2022	5368	SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BANDEJA DO COLCHAO MONTADA PARA 1186 3ED - COMPATIVEL COM INCUBADORA FANEM - UNIDADE, ELEVADOR DIREITO DA BANDEJA PARA INCUBADORA FANEM - UNIDADE, ELEVADOR ESQUERDO DA BANDEJA PARA INCUBADORA FANEM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.633,86	108861	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
192	16/11/2022	5369	SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - RESISTENCIA TP VARETA DE QUARTZO 560W 220V ROHS PARA BERÇO AQUECIDO FANEM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	964,20	108861	05/01/2023
193	07/12/2022	214	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 11/2022	MUNICIPAL	2.468,71	108905	05/01/2023
194	07/12/2022	214	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 11/2022	MUNICIPAL	906,15	108905	05/01/2023
195	24/11/2022	1102	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.CORRETIVA DE TOTENS	MUNICIPAL	1.939,03	108905	05/01/2023
196	07/12/2022	1125	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	560,70	108905	05/01/2023
197	07/12/2022	1125	TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	205,81	108905	05/01/2023
198	23/11/2022	467	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BATERIA 7,2V 2,25AH COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE, CABO DE ECG 10 VIAS ADULTO COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE, FONTE DE ALIMENTACAO 12V 1,5A COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.038,60	108950	05/01/2023
199	23/11/2022	467	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BATERIA 7,2V 2,25AH COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE, CABO DE ECG 10 VIAS ADULTO COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE, FONTE DE ALIMENTACAO 12V 1,5A COMPATIVEL C/ MOD. GE MAC 600 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	284,80	108950	05/01/2023
200	30/11/2022	468	W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SENSOR OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR RTC - UNIDADE, SENSOR OXIMETRIA INFANTIL PARA MONITOR RTC - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.097,60	108950	05/01/2023
201	16/11/2022	11894	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA 51-64 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	59.598,20	110902	05/01/2023
202	29/11/2022	119214	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 040 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	111099	05/01/2023
203	01/12/2022	119322	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	111099	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
204	31/10/2022	32193	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA, CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO - BISNAGA 30 G, CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.547,50	111207	05/01/2023
205	11/11/2022	32442	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA, DIGLICONATO SOLUCAO BUCAL 0,12 % - FRASCO 250 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.097,95	111207	05/01/2023
206	11/11/2022	32453	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG - COMPRIMIDO, HIDRALAZINA 50 MG - DRAGEA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.729,10	111207	05/01/2023
207	11/11/2022	316339	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623T000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE, EXTENSOR FOTOPROTETOR C/ TUBO PVC 120 CM COMPATIVEL C/ EE 0201 0000 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	43.700,00	111259	05/01/2023
208	29/11/2022	317350	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC BURETA GIRASET EG 0921 0000 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	12.000,00	111259	05/01/2023
209	04/11/2022	5356	SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT-158 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	951,05	111325	05/01/2023
210	21/11/2022	5373	SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO HIDROFOBICO PARA ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	626,40	111325	05/01/2023
211	16/11/2022	235368	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANETA ELETROCIURGICA DESCARTAVEL - UNIDADE, SONDA GASTRICA LONGA Nº 08 - UNIDADE, SONDA URETRAL Nº 06 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.425,53	111384	05/01/2023
212	17/11/2022	235611	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANETA ELETROCIURGICA DESCARTAVEL - UNIDADE, SONDA URETRAL Nº 06 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	148,34	111384	05/01/2023
213	14/11/2022	85205	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: GRANDE , PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: MEDIO, PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: PEQUENO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.875,00	111457	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
214	23/11/2022	85363	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: PEQUENO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	275,00	111457	05/01/2023
215	01/12/2022	159	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 11/2022	MUNICIPAL	42.567,50	111473	05/01/2023
216	27/10/2022	19624	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	287,10	111507	05/01/2023
217	14/11/2022	19951	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.433,60	111507	05/01/2023
218	07/12/2022	38789	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	167,72	111556	05/01/2023
219	07/12/2022	38793	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.591,02	111556	05/01/2023
220	05/12/2022	2588	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	13.022,28	111621	05/01/2023
221	05/12/2022	2589	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	10.615,37	111621	05/01/2023
222	01/12/2022	159	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 11/2022	MUNICIPAL	8.432,50	111682	05/01/2023
223	10/11/2022	2566	HO HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	57,36	111794	05/01/2023
224	18/11/2022	2584	HO HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	672,00	111794	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
225	23/11/2022	2596	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	750,00	111794	05/01/2023
226	25/11/2022	2603	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG 48MM X 20M - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	320,00	111794	05/01/2023
227	11/11/2022	11317	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2022	MUNICIPAL	703,87	111846	05/01/2023
228	01/12/2022	11362	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	703,87	111846	05/01/2023
229	01/12/2022	11381	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	1.611,09	111846	05/01/2023
230	01/12/2022	11382	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	663,21	111846	05/01/2023
231	30/11/2022	37	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 11/2022	MUNICIPAL	1.500,00	111902	05/01/2023
232	06/12/2022	359	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 11/2022	MUNICIPAL	5.776,00	111902	05/01/2023
233	04/11/2022	114295	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14,69	111979	05/01/2023
234	18/11/2022	115285	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	720,00	111979	05/01/2023
235	18/11/2022	115295	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.215,00	111979	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
236	23/11/2022	115594	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.497,00	111979	05/01/2023
237	25/11/2022	115886	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.283,80	111979	05/01/2023
238	17/11/2022	332663	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, SOLUCAO FRACAO LIQUIDA ACIDA - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.097,36	112031	05/01/2023
239	17/11/2022	332664	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	600,00	112031	05/01/2023
240	26/10/2022	3876	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.CORRET.CHAMADO EMERG. CHAVE SECCIONADORA	MUNICIPAL	8.550,88	112108	05/01/2023
241	03/11/2022	3877	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA	MUNICIPAL	7.320,43	112108	05/01/2023
242	10/11/2022	283671	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, MEROPENEM 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	443,50	112173	05/01/2023
243	18/11/2022	285584	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 50 MG/G CREME - BISNAGA 10 G, AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.480,36	112173	05/01/2023
244	17/11/2022	1529793	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 15 - UNIDADE, CANULA DE GUEDELL OROFARINGEA NAO ESTERIL Nº 4 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	120,60	112232	05/01/2023
245	17/11/2022	1529793	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 15 - UNIDADE, CANULA DE GUEDELL OROFARINGEA NAO ESTERIL Nº 4 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.410,00	112232	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
246	17/11/2022	1529793	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 11 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA Nº 15 - UNIDADE, CANULA DE GUEDELL OROFARINGEA NAO ESTERIL Nº 4 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	23.809,94	112232	05/01/2023
247	22/11/2022	1531829	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	747,29	112232	05/01/2023
248	22/11/2022	1531829	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	29.926,14	112232	05/01/2023
249	21/11/2022	148073	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	509,52	112523	05/01/2023
250	24/11/2022	148387	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 4,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	524,64	112523	05/01/2023
251	02/01/2023	1307	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	194.421,01	119612	05/01/2023
252	16/11/2022	194114	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.283,02	119939	05/01/2023
253	26/11/2022	195072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9.400,83	119939	05/01/2023
254	31/10/2022	141122	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221, FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.117,70	120020	05/01/2023
255	17/11/2022	141832	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA, CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221, CANETA PILOTO AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	20.373,16	120020	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
256	29/11/2022	142540	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.775,50	120020	05/01/2023
257	28/10/2022	55034	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLÁSTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	114,38	120098	05/01/2023
258	28/10/2022	55034	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLÁSTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14.491,33	120098	05/01/2023
259	28/10/2022	55034	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLÁSTICO, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14,31	120098	05/01/2023
260	31/10/2022	55080	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	184,17	120098	05/01/2023
261	31/10/2022	55080	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.321,97	120098	05/01/2023
262	01/11/2022	55125	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PORTA DOCUMENTOS ACRÍLICO 3 ANDAR, PORTA FOLHA A4 ACRÍLICO 32,2 X 23,3 X 3MM, PORTA FOLHETO ACRÍLICO A4 - DISPLAY A4 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.922,19	120098	05/01/2023
263	07/11/2022	3174	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - GUARNIÇÃO INFLAVEL TERMO 400, VALVULA BORBOLETA C/ ATUADOR 2 CLAMP 2 POL MOD. VSB - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.554,48	120303	05/01/2023
264	23/11/2022	5204	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 10/2022	MUNICIPAL	8.021,88	120303	05/01/2023
265	10/11/2022	8696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 10/2022	FEDERAL	16.064,59	120479	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
266	10/11/2022	8696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 10/2022	MUNICIPAL	23.250,00	120479	05/01/2023
267	10/11/2022	8698	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 10/2022	FEDERAL	56.995,22	120479	05/01/2023
268	10/11/2022	8698	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 10/2022	FEDERAL	532,00	120479	05/01/2023
269	10/11/2022	8698	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 10/2022	FEDERAL	3.782,80	120479	05/01/2023
270	10/11/2022	8698	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 10/2022	FEDERAL	322,00	120479	05/01/2023
271	30/11/2022	134030	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.977,18	124720	05/01/2023
272	25/11/2022	100642	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NITRATO DE PRATA 10 MG/ML - 1 ML - (SOLUCAO OFTALMICA), PAPAINA 10% CREME - POTE 250 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	304,50	124786	05/01/2023
273	06/12/2022	195829	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.943,50	124867	05/01/2023
274	09/11/2022	22398	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML, INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.950,00	125039	05/01/2023
275	11/11/2022	181743	H STRATTNER E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ALCA DE RESSECCAO MONOPOLAR (ELETRODO DE CORTE BEXIGA PROSTATA) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.364,96	125159	05/01/2023
276	23/11/2022	146267	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL C/ DISP. SEGURANÇA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0.45 MM - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 5 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.167,38	125228	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
277	28/11/2022	209143	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS, SACO PLASTICO BD 15CM X 25CM X 0,06MM - 1000 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	394,44	125344	05/01/2023
278	28/11/2022	209143	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS, SACO PLASTICO BD 15CM X 25CM X 0,06MM - 1000 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.922,30	125344	05/01/2023
279	02/12/2022	9883	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 11/2022	MUNICIPAL	981,58	125416	05/01/2023
280	02/12/2022	9883	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 11/2022	MUNICIPAL	3.615,15	125416	05/01/2023
281	02/12/2022	9883	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 11/2022	MUNICIPAL	5.656,63	125416	05/01/2023
282	07/11/2022	3861	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL, DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G, GLICERINA 12% SOLUCAO INJETAVEL C/ SONDA/CLISTER - FRASCO 500 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.065,55	125558	05/01/2023
283	21/11/2022	282048	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	297,60	126575	05/01/2023
284	15/12/2022	02-2022	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE APARELHO ÓTICA DE 30 GRAUS	MUNICIPAL	4.000,00	126655	05/01/2023
285	30/11/2022	98533	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 11/2022	MUNICIPAL	3.149,77	126734	05/01/2023
286	24/11/2022	75	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	18.080,00	126805	05/01/2023
287	30/11/2022	50344	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 11/2022	MUNICIPAL	4.706,00	126866	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
288	30/11/2022	50344	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 11/2022	MUNICIPAL	44.366,00	126866	05/01/2023
289	30/11/2022	50344	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 11/2022	MUNICIPAL	6.980,00	126866	05/01/2023
290	04/11/2022	2887	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA MONITOR MULTIPARAMETRO	MUNICIPAL	1.875,00	126930	05/01/2023
291	23/11/2022	32616	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, LAMINA DE BISTURI Nº 23 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.217,16	127006	05/01/2023
292	18/11/2022	712	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - ATUADOR LINEAR DORSO 15084 P/ MESA CIRURGICA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.820,00	127083	05/01/2023
293	21/11/2022	48609	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT. CORRETIVA ACUSON X300	MUNICIPAL	866,58	127191	05/01/2023
294	01/11/2022	544006	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 10/2022	MUNICIPAL	2.025,68	127255	05/01/2023
295	01/11/2022	544006	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 10/2022	MUNICIPAL	21.999,80	127255	05/01/2023
296	01/11/2022	544006	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 10/2022	MUNICIPAL	2.142,40	127255	05/01/2023
297	29/11/2022	317346	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC BURETA GIRASET EG 0921 0000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.425,00	127320	05/01/2023
298	07/11/2022	186	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, DISCO VERMELHO 350MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.463,37	127403	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
299	01/12/2022	2643	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 11/2022	MUNICIPAL	7.817,27	127492	05/01/2023
300	01/12/2022	15	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 11/2022	MUNICIPAL	1.187,50	127565	05/01/2023
301	01/12/2022	15	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 11/2022	MUNICIPAL	6.531,25	127565	05/01/2023
302	01/12/2022	15	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 11/2022	MUNICIPAL	1.781,25	127565	05/01/2023
303	20/10/2022	19526	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.213,00	127632	05/01/2023
304	30/11/2022	4642	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTERIL C/ RADIOPACO - PACOTE C/ 50, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.214,00	127705	05/01/2023
305	21/11/2022	4600	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	METERIAIS 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, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.123,20	127784	05/01/2023
306	21/11/2022	282054	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - IMPENEM + CILASTATINA 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL + SF 0,9% 100 ML - CONJUNTO, ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO, METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	807,20	127853	05/01/2023
307	24/11/2022	1654557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 8,0 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.340,88	127942	05/01/2023
308	21/11/2022	236180	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.523,64	128039	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
309	22/11/2022	13036	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE, CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY NEONATAL UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.585,80	128137	05/01/2023
310	07/11/2022	2195	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FILTRO DE POLIPROPILENO 1 MICRA 20 POLEGADAS, SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO MOD. 130A COMP. C/ MONITOR OMNIMED - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	720,00	128196	05/01/2023
311	07/11/2022	2195	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO DE POLIPROPILENO 1 MICRA 20 POLEGADAS, SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO MOD. 130A COMP. C/ MONITOR OMNIMED - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	180,00	128196	05/01/2023
312	31/12/2022	PENSAO	ADRIANA PELISARI	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: ALEXSANDRO NUNAM RULIM 6201110-47	MUNICIPAL	606,00	134454	05/01/2023
313	31/12/2022	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48	MUNICIPAL	606,00	134510	05/01/2023
314	31/12/2022	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47	MUNICIPAL	1.268,14	134560	05/01/2023
315	31/12/2022	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47	MUNICIPAL	414,10	134639	05/01/2023
316	31/12/2022	PENSAO	FLAVIA OLIVEIRA FARIAS DA SILVA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS CALDEIRA RODRIGUES E SILVA 6200498-47	MUNICIPAL	822,00	134772	05/01/2023
317	31/12/2022	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47	MUNICIPAL	800,39	134829	05/01/2023
318	31/12/2022	PENSAO	KARINA SANTOS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-48	MUNICIPAL	717,30	134887	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
319	31/12/2022	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47	MUNICIPAL	778,97	134926	05/01/2023
320	31/12/2022	PENSAO	MARCOS PAULO NOBREGA MARQUES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: SIMONE ROCHA ALVES 6201168-47	MUNICIPAL	558,05	134985	05/01/2023
321	01/12/2022	151570	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	304,75	5234300	05/01/2023
322	05/12/2022	109409	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 11/2022	MUNICIPAL	4.237,62	5234853	05/01/2023
323	01/12/2022	44284	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 11/2022	MUNICIPAL	15.087,83	5333910	05/01/2023
324	05/01/2023	44284.	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	331,92	5333910	05/01/2023
325	03/01/2023	BLOQUEIO	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 12/2022	MUNICIPAL	179,66	5501142	05/01/2023
326	01/12/222	315788	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 11/2022	MUNICIPAL	1.904,00	5508752	05/01/2023
327	01/12/2022	315792	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 11/2022	MUNICIPAL	360,00	5509355	05/01/2023
328	01/12/2022	315802	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 11/2022	MUNICIPAL	600,00	5509831	05/01/2023
329	01/12/2022	315803	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 11/2022	MUNICIPAL	160,00	5510648	05/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
330	01/12/2022	28816	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 11/2022	MUNICIPAL	235,13	5511591	05/01/2023
331	01/12/2022	28816	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 11/2022	MUNICIPAL	2.009,46	5511591	05/01/2023
332	01/12/2022	28816	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 11/2022	MUNICIPAL	315,41	5511591	05/01/2023
333	11/11/2022	4184	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, EXTENSAO DE PNI P/ MONITOR OMNIMED, EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	280,00	7938622	05/01/2023
334	11/11/2022	4184	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO ECG 5 VIAS MONITOR RTC C50, EXTENSAO DE PNI P/ MONITOR OMNIMED, EXTENSAO DE PNI PARA MONITOR RTC C50 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.020,00	7938622	05/01/2023
335	31/12/2022	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47	MUNICIPAL	382,09	61451	06/01/2023
336	31/12/2022	PENSAO	VANESSA ALVES DE SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: THIAGO ANDRADE SILVA 6202529-47	MUNICIPAL	494,09	61452	06/01/2023
337	27/12/2022	11502-022.229.050	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 12/2022	MUNICIPAL	43,29	64207	06/01/2023
338	27/12/2022	11502-022.229.051	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 12/2022	MUNICIPAL	63,89	64319	06/01/2023
339	27/12/2022	11502-022.229.051	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 12/2022	MUNICIPAL	69,69	64319	06/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
340	27/12/2022	1,1502E+13	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 12/2022	MUNICIPAL	160,23	64490	06/01/2023
341	31/12/2022	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	MUNICIPAL	1.276,59	154490	06/01/2023
342	31/12/2022	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 12/2022	MUNICIPAL	21.626,95	567943	06/01/2023
343	31/12/2022	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 12/2022	MUNICIPAL	415.604,20	567943	06/01/2023
344	31/12/2022	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 12/2022	MUNICIPAL	50.105,97	567943	06/01/2023
345	31/12/2022	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 12/2022	MUNICIPAL	476,35	568000	06/01/2023
346	09/12/2022	13048	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY NEONATAL UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.340,00	6513739	06/01/2023
347	09/12/2022	4199	H.T. TEIXEIRA ELETRONICA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BATERIA 2200MAH P/ MONITOR MULTIPARAMETRO COMP. C/ COMEN STAR 8000F - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	17.640,00	6514147	06/01/2023
348	26/11/2022	1731808	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - FILTRO DIASAFE PLUS REF AP. FRESENIUS 4008S - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	611,10	6514492	06/01/2023
349	26/11/2022	1731807	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - FILTRO DIASAFE PLUS REF AP. FRESENIUS 4008S - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	611,10	6514848	06/01/2023
350	10/12/2022	742417	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	15.393,59	146528	09/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
351	10/12/2022	742417	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	283.218,22	146528	09/01/2023
352	10/12/2022	742417	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 12/2022	MUNICIPAL	30,00	146528	09/01/2023
353	10/12/2022	742417	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	38.580,28	146528	09/01/2023
354	06/12/2022	8791	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	44.648,62	167995	09/01/2023
355	06/12/2022	8791	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	602,00	167995	09/01/2023
356	06/12/2022	8791	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	266,00	167995	09/01/2023
357	06/12/2022	8791	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	3.088,00	167995	09/01/2023
358	06/12/2022	8789	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 11/2022	MUNICIPAL	22.500,00	168048	09/01/2023
359	06/12/2022	8789	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	16.647,24	168048	09/01/2023
360	06/12/2022	8788 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	180.731,32	168140	09/01/2023
361	06/12/2022	8788 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 11/2022	MUNICIPAL	33.351,09	168140	09/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
362	06/12/2022	8790	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 11/2022	MUNICIPAL	1.782,96	168196	09/01/2023
363	06/12/2022	8790	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 11/2022	FEDERAL	21.149,94	168196	09/01/2023
364	25/11/2022	2289	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - ASPIRADOR VÁCUO (VACUOMETRO) C/FRASCO DE VIDRO - PROTEC (3091), CANOPLA RETANGULAR NIPLE P/ REDE DE GASES MEDICINAIS - UNIDADE, CONECTOR EM T P/ CIRCUITO DE VENTILACAO MECANICA 22 MM X 22 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.324,85	9281561	09/01/2023
365	25/11/2022	2289	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ASPIRADOR VÁCUO (VACUOMETRO) C/FRASCO DE VIDRO - PROTEC (3091), CANOPLA RETANGULAR NIPLE P/ REDE DE GASES MEDICINAIS - UNIDADE, CONECTOR EM T P/ CIRCUITO DE VENTILACAO MECANICA 22 MM X 22 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.650,58	9281561	09/01/2023
366	25/11/2022	2289	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ASPIRADOR VÁCUO (VACUOMETRO) C/FRASCO DE VIDRO - PROTEC (3091), CANOPLA RETANGULAR NIPLE P/ REDE DE GASES MEDICINAIS - UNIDADE, CONECTOR EM T P/ CIRCUITO DE VENTILACAO MECANICA 22 MM X 22 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	105,35	9281561	09/01/2023
367	21/11/2022	27630	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET , SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY NEONATAL UMEC 12, SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY ADULTO UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.146,38	114708	10/01/2023
368	21/11/2022	27631	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE, CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET , SENSOR DE OXIMETRIA P/ MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY NEONATAL UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.806,01	114708	10/01/2023
369	11/11/2022	4823	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA 30 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.100,60	114764	10/01/2023
370	23/11/2022	4856	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.424,48	114818	10/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
371	28/10/2022	6903	ELETRICA ROGER LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO FLEXIVEL AZUL 2 X 5MM , CABO FLEXIVEL PRETO 2 X 5MM , CABO FLEXIVEL VERDE 2 X 5MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	477,30	114886	10/01/2023
372	28/10/2022	6903	ELETRICA ROGER LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CABO FLEXIVEL AZUL 2 X 5MM , CABO FLEXIVEL PRETO 2 X 5MM , CABO FLEXIVEL VERDE 2 X 5MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.404,60	114886	10/01/2023
373	14/11/2022	64706	DORMED HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - TERMOHIGROMETRO DIGITAL P AMBIENTES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	844,50	114947	10/01/2023
374	10/11/2022	2688	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - SERRA COPO COM HASTE 35MM, TORNEIRA DE PAREDE C/ BRAÇO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.048,98	115039	10/01/2023
375	22/11/2022	2704	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ESPATULA CELULOIDE , FECHADURA INTERNA PARA WC, FECHADURA INTERNA 40MM (CHAVE SIMPLES) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	171,00	115039	10/01/2023
376	22/11/2022	2704	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ESPATULA CELULOIDE , FECHADURA INTERNA PARA WC, FECHADURA INTERNA 40MM (CHAVE SIMPLES) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.378,75	115039	10/01/2023
377	22/11/2022	2704	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ESPATULA CELULOIDE , FECHADURA INTERNA PARA WC, FECHADURA INTERNA 40MM (CHAVE SIMPLES) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.352,00	115039	10/01/2023
378	04/11/2022	3756	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ECG 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	770,48	115091	10/01/2023
379	23/11/2022	3801	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PINO CONECTOR P/ ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	747,00	115091	10/01/2023
380	10/11/2022	206	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAPA IMPERMEAVEL AVULSA DE COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA - 1.08 X1.88 X 17 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.000,00	115164	10/01/2023
381	10/11/2022	207	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAPA IMPERMEAVEL AVULSA DE COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA - 1.08 X1.88 X 17 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.000,00	115164	10/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
382	28/11/2022	267	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAPA IMPERMEAVEL AVULSA DE COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA - 1.08 X1.88 X 17 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.000,00	115164	10/01/2023
383	09/12/2022	38831	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	223,63	115386	10/01/2023
384	09/12/2022	38832	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	165,35	115386	10/01/2023
385	20/12/2022	7991	G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 11/2022	MUNICIPAL	570,00	115656	10/01/2023
386	20/12/2022	7992	G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 11/2022	MUNICIPAL	3.135,00	115656	10/01/2023
387	11/11/2022	7653	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BROCA PARA MADEIRA 6MM, DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO MAKITA, TAMPA P VASO SANITARIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	315,00	115720	10/01/2023
388	11/11/2022	7653	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - BROCA PARA MADEIRA 6MM, DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO MAKITA, TAMPA P VASO SANITARIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	50,00	115720	10/01/2023
389	11/11/2022	7654	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - DISJUNTOR BIFASICO 32A - UNIDADE, DISJUNTOR BIFASICO 40 A - UNIDADE, DISJUNTOR TRIFASICO 25A - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	12.304,00	115720	10/01/2023
390	11/11/2022	7654	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - DISJUNTOR BIFASICO 32A - UNIDADE, DISJUNTOR BIFASICO 40 A - UNIDADE, DISJUNTOR TRIFASICO 25A - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.001,50	115720	10/01/2023
391	18/11/2022	26451	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CAP CERAMICO 330 PF 2KV, CRISTAL 3.6864 MHZ BAIXO PERFIL, PLACA CONTROLE PRECISION VER.04 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.371,50	115794	10/01/2023
392	08/11/2022	2686	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - LAMPADA TUBULAR LED T8 12W 60CM BIVOLT - LUZ BRANCA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	672,50	115845	10/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
393	18/11/2022	97	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BISTURIS	MUNICIPAL	2.228,50	115954	10/01/2023
394	06/12/2022	82763	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 11/2022	MUNICIPAL	1.475,26	116017	10/01/2023
395	02/12/2022	19747	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.147,00	116073	10/01/2023
396	24/11/2022	41646	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.620,00	116158	10/01/2023
397	30/11/2022	11614	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.920,00	116241	10/01/2023
398	30/11/2022	11614	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.400,00	116241	10/01/2023
399	01/12/2022	80264	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.110,00	116334	10/01/2023
400	10/01/2023	75.	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	741,28	155258	10/01/2023
401	31/12/2022	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 12/2022	MUNICIPAL	540,00	10323586	10/01/2023
402	31/12/2022	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 12/2022	MUNICIPAL	45,00	10323586	10/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
403	31/12/2022	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	6.008,08	10325099	10/01/2023
404	31/12/2022	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	66.996,10	10325099	10/01/2023
405	31/12/2022	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	13.790,40	10325099	10/01/2023
406	02/01/2023	11500892	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 12/2022	MUNICIPAL	19.165,87	10325571	10/01/2023
407	02/01/2023	110500890	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 12/2022	MUNICIPAL	23.278,90	10326102	10/01/2023
408	02/01/2023	110500891	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 12/2022	MUNICIPAL	15.261,50	10326551	10/01/2023
409	10/11/2022	72091	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	110.797,00	10772960	10/01/2023
410	09/01/2023	72091.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.926,04	10772960	10/01/2023
411	10/11/2022	39275	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.500,00	10773414	10/01/2023
412	09/01/2023	39275.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	736,88	10773414	10/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
413	11/11/2022	39297	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	85.475,00	10773900	10/01/2023
414	09/01/2023	39297.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	1.926,04	10773900	10/01/2023
415	02/01/2023	45601257	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - AMIL - 12/2022	MUNICIPAL	682,23	10774325	10/01/2023
416	02/01/2023	45601257	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - AMIL - 12/2022	MUNICIPAL	18,30	10774325	10/01/2023
417	02/01/2023	45601072	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	MUNICIPAL	4.920,27	10774847	10/01/2023
418	28/12/2022	2615270	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	MUNICIPAL	3.276,60	10775399	10/01/2023
419	28/12/2022	2615270	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	MUNICIPAL	45.088,56	10775399	10/01/2023
420	28/12/2022	2615270	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	MUNICIPAL	5.257,63	10775399	10/01/2023
421	10/01/2023	FUNDO FIXO	ANA MARIA DANTAS DE ALMEIDA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO - VERBA INICIAL) - ANA MARIA DANTAS DE ALMEIDA - 01/2023	MUNICIPAL	3.000,00	123471	11/01/2023
422	04/01/2023	110531207	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2023	MUNICIPAL	91,96	172346	11/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
423	19/12/2022	293726644	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 12/2022	MUNICIPAL	4.043,24	56289	12/01/2023
424	03/01/2023	11502-022.262.273	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 01/2023	MUNICIPAL	1.939,77	56396	12/01/2023
425	01/12/2022	272	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 11/2022	FEDERAL	84.641,00	121516	12/01/2023
426	06/12/2022	3844	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRACADEIRA DE PRESSAO ARTERIAL FECHO DE VELCRO- M35969-1 ADULTO STANDART 24CM A 32 CM - PACTE C/ 1 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	584,50	135991	12/01/2023
427	29/11/2022	1265617	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	818,98	136054	12/01/2023
428	30/11/2022	1534419	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	664,90	136110	12/01/2023
429	02/12/2022	1535509	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.803,99	136110	12/01/2023
430	23/12/2022	1543222	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	528,00	136110	12/01/2023
431	01/12/2022	333972	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.500,00	136176	12/01/2023
432	01/12/2022	333978	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	18.772,00	136176	12/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
433	06/12/2022	334260	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L , CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	35.829,80	136176	12/01/2023
434	06/12/2022	334261	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L , CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	33.892,00	136176	12/01/2023
435	02/12/2022	19746	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.308,00	136252	12/01/2023
436	15/12/2022	65251	DORMED HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - TERMO-HIGROMETRO DIGITAL - MODELO : INCOTERM - TEMP INTERNA 0 A 50C EXTERNA - 50C - TEMP E UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	293,85	136305	12/01/2023
437	01/12/2022	848742	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., EXTRATOR DE GRAMPOS, LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS VERTICAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13,60	136354	12/01/2023
438	01/12/2022	848742	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., EXTRATOR DE GRAMPOS, LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS VERTICAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	944,00	136354	12/01/2023
439	16/12/2022	1284	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	20.009,20	136431	12/01/2023
440	25/11/2022	2605	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - NEBULIZADOR COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO BIVOLT - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	294,00	136543	12/01/2023
441	30/11/2022	22654	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA PRESSAO NEGATIVA P/ HEMODIALISE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.780,00	136653	12/01/2023
442	01/12/2022	7593	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 11/2022	MUNICIPAL	95,78	136764	12/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
443	28/11/2022	41722	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 5 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.497,00	136824	12/01/2023
444	29/11/2022	41764	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.920,00	136824	12/01/2023
445	07/12/2022	18866	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	456,00	136890	12/01/2023
446	30/11/2022	134052	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M², LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE, LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.101,60	136944	12/01/2023
447	24/11/2022	RECIBO DE ALUGUEL	NOSSOLAR INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 12/2022	MUNICIPAL	26.662,50	136986	12/01/2023
448	30/11/2022	11613	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.904,00	137048	12/01/2023
449	30/11/2022	11613	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.600,00	137048	12/01/2023
450	08/12/2022	212006	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	914,00	137083	12/01/2023
451	22/11/2022	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 12/2022	MUNICIPAL	26.662,50	142712	12/01/2023
452	01/12/2022	1847	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 11/2022	MUNICIPAL	9.500,00	142929	12/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
453	01/12/2022	1571	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	882,00	142984	12/01/2023
454	03/05/2022	9241	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 07/2022	MUNICIPAL	3.100,00	12370864	12/01/2023
455	28/11/2022	115972	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.760,00	116068	13/01/2023
456	18/11/2022	3213	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MEMBRANA 100G PARA OSMOSE RESERVA BAUMER - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	620,00	123732	13/01/2023
457	25/11/2022	3241	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - GUARNICAO PORTA B-525/70S - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	813,92	123732	13/01/2023
458	06/12/2022	2633	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FLUXOMETRO P/ REDE OXIGENIO, VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/CILINDRO DE OXIGENIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.720,00	123781	13/01/2023
459	06/12/2022	2634	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CONECTOR T P/INALAÇÃO ADULTO 22 EXT X 22 EXT X 27 EXT, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - BRAÇADEIRA 18,0 - 35,0CM, FIXADOR CEFALICO TRACH FIX P/ MASCARA DE CPAP/EBAP/BIPAP - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.479,00	123781	13/01/2023
460	06/12/2022	2634	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CONECTOR T P/INALAÇÃO ADULTO 22 EXT X 22 EXT X 27 EXT, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - BRAÇADEIRA 18,0 - 35,0CM, FIXADOR CEFALICO TRACH FIX P/ MASCARA DE CPAP/EBAP/BIPAP - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	42,00	123781	13/01/2023
461	08/11/2022	448242	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	959,80	123836	13/01/2023
462	08/11/2022	448245	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CONTOUR GRAMPEADOR 40MM VERDE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.568,00	123836	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
463	08/11/2022	448251	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.471,40	123836	13/01/2023
464	08/11/2022	448252	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.215,60	123836	13/01/2023
465	08/11/2022	448254	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.215,60	123836	13/01/2023
466	08/11/2022	448255	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.215,60	123836	13/01/2023
467	25/10/2022	118011	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,00	123890	13/01/2023
468	06/12/2022	119455	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	123890	13/01/2023
469	06/12/2022	119456	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	123890	13/01/2023
470	08/12/2022	119549	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,00	123890	13/01/2023
471	10/10/2022	95399	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 16 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 45 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	141,32	128872	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
472	10/10/2022	95402	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 30MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 34MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 36MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
473	10/10/2022	95406	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 26MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 30MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 36MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
474	10/10/2022	95408	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 42MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 60MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	90,30	128872	13/01/2023
475	10/10/2022	95411	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 14 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 16 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	483,71	128872	13/01/2023
476	10/10/2022	95413	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 16MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	46,02	128872	13/01/2023
477	10/10/2022	95415	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 14MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 16MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
478	10/10/2022	95418	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 20MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 22MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
479	10/10/2022	95420	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 26MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 28 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 32 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
480	10/10/2022	95421	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO P/ PINO DESLIZANTE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.008,20	128872	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
481	10/10/2022	95424	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ARRUELA PARA PARAFUSO 3,5/4,0 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 50 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	46,78	128872	13/01/2023
482	10/10/2022	95425	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 14MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 16MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	128872	13/01/2023
483	10/10/2022	95495	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO ANCORA 5,0 MM C/ FIO UHMWPE E APLIC. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.340,00	128872	13/01/2023
484	13/10/2022	95703	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 275, BARRA P/ FIXADOR 13 X 350 , CONECTOR BARRA PINO TC - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.296,22	128872	13/01/2023
485	14/10/2022	95913	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO ANCORA 5,0 MM C/ FIO UHMWPE E APLIC. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.340,00	128872	13/01/2023
486	13/12/2022	101041	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PLACA RETA DCP 4,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	296,13	128872	13/01/2023
487	20/12/2022	23953	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.386,00	131456	13/01/2023
488	14/12/2022	3037	ARRIBECA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CAP COM ROSCA EXTERNA 25MM, REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM ADAPTADORES - UNIDADE, TORNEIRA DE PRESSAO P/ PISO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.533,00	131457	13/01/2023
489	13/12/2022	119680	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA AUTOMATICA HIGH PERFORMACE 12 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	134778	13/01/2023
490	13/12/2022	455138	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 1,9 FR X 50 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.395,00	134823	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
491	12/12/2022	134354	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CLAMP MONTADO P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - UNIDADE, PINO METALICO DA BS TIPO 2 P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - UNIDADE, TRAVA DE PRESSAO METALICA P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	889,23	134879	13/01/2023
492	30/11/2022	2264	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO, BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - VERMELHA C/10.000 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.750,00	134939	13/01/2023
493	12/12/2022	80351	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID., SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.797,50	134996	13/01/2023
494	26/12/2022	2556	ALVORADA IMPRESSOES E ROTULOS EIRELI-ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 28 X 15MM 2 C.VERM.- ROLO C/ 1000 - ATENCAO MED. ALTO RISCO, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 40 X 14MM 2 C AMARELA - ROLO C/ 1000 - ALTO RISCO DE QUEDA, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 40 X 14MM 2 C VERDE - ROLO C/ 1000 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.005,80	135081	13/01/2023
495	08/12/2022	19472	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO SENSOR ENVITEC COM REDEL 6 PINOS (EXTERNO) P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.005,00	135311	13/01/2023
496	16/12/2022	38941	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.074,43	135490	13/01/2023
497	09/12/2022	7989	ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	865,32	135547	13/01/2023
498	25/11/2022	55712	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.625,01	135596	13/01/2023
499	25/11/2022	55712	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7,95	135596	13/01/2023
500	25/11/2022	55712	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	19,44	135596	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
501	25/11/2022	55712	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	36.382,93	135596	13/01/2023
502	09/12/2022	318200	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTO SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.550,00	138549	13/01/2023
503	08/12/2022	446088	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.696,75	138605	13/01/2023
504	08/12/2022	446088	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	45.291,74	138605	13/01/2023
505	28/11/2022	2717	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - TINTA BRANCO NEVE SEMI BRILHO , TINTA CINZA FOSSIL, TINTA SEMI BRILHO ERVA DOCE - GALAO 16 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14.060,00	138656	13/01/2023
506	09/12/2022	19005	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.368,00	138732	13/01/2023
507	30/11/2022	134113	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIALISADOR CAPILAR P/ HEMODIALISE MEDIO FLUXO 21 M - UNIDADE, KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL P/ HEMODIALISE , KIT LINHA DE SANGUE VENOSO P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.883,00	138789	13/01/2023
508	22/06/2022	9426	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE C/ BLOQUEIO 5,0 X 34MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE C/ BLOQUEIO 5,0 X 36MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.390,00	138842	13/01/2023
509	08/11/2022	9995	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - GD FIX BARRA / PINO FAST 6MM - UNIDADE, GD FIX BARRA LONGITUDINAL RANHURADA 150 MM - UNIDADE, GD FIX BARRA LONGITUDINAL RANHURADA 250 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.041,40	138842	13/01/2023
510	02/12/2022	657093	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLONIDINA, CLORIDRATO 0,150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML, SILDENAFILA, CITRATO 50 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	902,63	138895	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
511	09/12/2022	446874	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.459,96	138954	13/01/2023
512	11/11/2022	11881	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CABO DE OXIMETRIA COM 7 PINOS COMPATIVEL MONITOR MINDRAY MOD. UMEC12, SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 - SEM CABO E COMPATIVEL COM NELCOR/MINDRAY MULTISITE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.136,00	139003	13/01/2023
513	09/12/2022	38833	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.568,14	139057	13/01/2023
514	12/12/2022	38849	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.638,63	139057	13/01/2023
515	14/12/2022	38891	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.374,04	139057	13/01/2023
516	14/12/2022	38895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	167,72	139057	13/01/2023
517	17/12/2022	196634	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.892,47	139116	13/01/2023
518	07/12/2022	178978	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.175,90	139185	13/01/2023
519	06/12/2022	2706	ANVALE INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - RIBBON (DTC 1000 COLOR - 4500) - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.631,08	139245	13/01/2023
520	08/12/2022	7034	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PORTA CRACHA RETRATIL REDONDO C LOGO RESINADO EM VERDE TRANSLÚCIDO - CIPEIRO, PORTA CRACHA RETRATIL REDONDO C LOGO RESINADO EM VERMELHO TRANSLUCIDO-BRIGADISTA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	590,00	139299	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
521	08/12/2022	7034	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - PORTA CRACHA RETRATIL REDONDO C LOGO RESINADO EM VERDE TRANSLÚCIDO - CIPEIRO, PORTA CRACHA RETRATIL REDONDO C LOGO RESINADO EM VERMELHO TRANSLUCIDO-BRIGADISTA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	590,00	139299	13/01/2023
522	08/12/2022	7035	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PROTETOR P/ CRACHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	600,00	139299	13/01/2023
523	05/12/2022	218	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO DE CARVAO ATIVADO 5 MICRA - 10 POLEGADAS, FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRA - 10 POLEGADAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.250,00	139362	13/01/2023
524	06/12/2022	1536691	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESPECULO VAGINAL COLLIN DESCARTAVEL ESTERIL TAM. MEDIO - UNIDADE, SERRA DE GIGLI 60 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	264,00	139429	13/01/2023
525	06/12/2022	1536691	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ESPECULO VAGINAL COLLIN DESCARTAVEL ESTERIL TAM. MEDIO - UNIDADE, SERRA DE GIGLI 60 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	414,40	139429	13/01/2023
526	08/12/2022	13469	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA	MUNICIPAL	9.245,60	139484	13/01/2023
527	06/12/2022	4891	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML, NIFEDIPINO 20 MG RETARD - COMPRIMIDO, PROPATILNITRATO 10 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.232,71	139540	13/01/2023
528	05/12/2022	147313	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MORFINA, SULFATO 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	523,00	139605	13/01/2023
529	11/11/2022	3747	7 IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - MINI PLACA RETA 6 FUROS , MINIPLACA RETA REGULAR 4 FUROS - UNIDADE, PARAFUSO AUTO ROSCANTE D2,0 X 05MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.030,00	139683	13/01/2023
530	13/12/2022	1539224	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	28.518,85	139745	13/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
531	02/12/2022	288923	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MILRINONA 1 MG / ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	24.935,40	139811	13/01/2023
532	21/09/2022	26683	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA FEMORAL BIPOLAR EXTERNO 47MM X 28MM INTERNO - UNIDADE, CABEÇA FEMORAL COLO MEDIO 28 - UNIDADE, HASTE CONFIX NC 125 MM 1214 50 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.166,75	140110	13/01/2023
533	05/12/2022	5423	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 11/2022	MUNICIPAL	2.101,17	13173959	13/01/2023
534	14/12/2022	252951	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SOLUÇÃO P/ LIMPEZA DE FERIDAS C/ POLIHEXAMIDA - FRASCO 350 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	532,15	13317704	13/01/2023
535	14/12/2022	283847	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML, RETINOL, PALMITATO + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO - 45 GR, SERTRALINA CLORIDRATO 50MG - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.143,43	13317884	13/01/2023
536	15/12/2022	1	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 11/2022	MUNICIPAL	1.410,51	865837	16/01/2023
537	13/12/2022	22	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 11/2022	FEDERAL	10.003,78	865837	16/01/2023
538	08/12/2022	53	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 11/2022	FEDERAL	8.145,84	865837	16/01/2023
539	05/12/2022	141	PREFEITURA MUNICIPAL / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 11/2022	FEDERAL	7.252,69	865837	16/01/2023
540	07/12/2022	187	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 11/2022	FEDERAL	8.642,83	865837	16/01/2023
541	07/12/2022	188	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	5.310,00	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
542	12/12/2022	200	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 11/2022	FEDERAL	3.474,00	865837	16/01/2023
543	12/12/2022	245	PREFEITURA MUNICIPAL / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 11/2022	MUNICIPAL	1.400,40	865837	16/01/2023
544	09/12/2022	259	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
545	09/12/2022	260	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
546	09/12/2022	261	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
547	09/12/2022	262	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
548	09/12/2022	263	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
549	09/12/2022	264	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	65,17	865837	16/01/2023
550	09/12/2022	265	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	26,07	865837	16/01/2023
551	01/12/2022	272	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 11/2022	FEDERAL	3.180,00	865837	16/01/2023
552	06/12/2022	310	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 11/2022	FEDERAL	9.279,83	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
553	12/12/2022	312	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 11/2022	FEDERAL	8.853,00	865837	16/01/2023
554	06/12/2022	359	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 11/2022	MUNICIPAL	304,00	865837	16/01/2023
555	01/12/2022	362	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.440,00	865837	16/01/2023
556	16/12/2022	404	PREFEITURA MUNICIPAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2022	FEDERAL	360,00	865837	16/01/2023
557	16/12/2022	405	PREFEITURA MUNICIPAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2022	FEDERAL	360,00	865837	16/01/2023
558	01/12/2022	453	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 11/2022	FEDERAL	480,00	865837	16/01/2023
559	23/12/2022	500	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE CONFEC. E INSTAL. DE TELAS MOSQUETEIRO	MUNICIPAL	511,98	865837	16/01/2023
560	23/12/2022	501	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRET.DE PORTAS E PORTÕES	MUNICIPAL	1.108,55	865837	16/01/2023
561	23/12/2022	504	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	70,49	865837	16/01/2023
562	23/12/2022	504	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	70,49	865837	16/01/2023
563	04/12/2022	515	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIODTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	5.709,80	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
564	07/12/2022	783	PREFEITURA MUNICIPAL / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.050,00	865837	16/01/2023
565	01/12/2022	850	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 11/2022	FEDERAL	986,86	865837	16/01/2023
566	07/12/2022	1125	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	18,51	865837	16/01/2023
567	07/12/2022	1125	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	6,80	865837	16/01/2023
568	16/12/2022	1284	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	751,76	865837	16/01/2023
569	16/12/2022	1285	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	675,89	865837	16/01/2023
570	02/01/2023	1307	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	7.304,48	865837	16/01/2023
571	08/12/2022	1343	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	1.560,00	865837	16/01/2023
572	16/12/2022	1455	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 11/2022	FEDERAL	774,00	865837	16/01/2023
573	02/12/2022	1692	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 11/2022	MUNICIPAL	38,81	865837	16/01/2023
574	02/12/2022	1693	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	89,88	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
575	02/12/2022	1694	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	89,88	865837	16/01/2023
576	02/12/2022	1695	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	89,88	865837	16/01/2023
577	02/12/2022	1696	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	89,88	865837	16/01/2023
578	12/12/2022	2564	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	928,20	865837	16/01/2023
579	12/12/2022	2565	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	6.468,80	865837	16/01/2023
580	05/12/2022	2588	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	710,05	865837	16/01/2023
581	05/12/2022	2589	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	578,81	865837	16/01/2023
582	01/12/2022	2643	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 11/2022	MUNICIPAL	312,17	865837	16/01/2023
583	01/12/2022	3527	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 11/2022	FEDERAL	5.400,00	865837	16/01/2023
584	12/12/2022	3655	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	98,14	865837	16/01/2023
585	12/12/2022	3655	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	3.617,49	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
586	12/12/2022	3655	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 11/2022	FEDERAL	1.778,94	865837	16/01/2023
587	14/12/2022	5326	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 11/2022	MUNICIPAL	295,83	865837	16/01/2023
588	09/12/2022	7989	PREFEITURA MUNICIPAL / ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.RECARGA DE EXTINTORES	MUNICIPAL	44,68	865837	16/01/2023
589	20/12/2022	7991	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 11/2022	MUNICIPAL	30,00	865837	16/01/2023
590	20/12/2022	7992	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 11/2022	MUNICIPAL	165,00	865837	16/01/2023
591	20/12/2022	7993	PREFEITURA MUNICIPAL / G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 11/2022	MUNICIPAL	45,00	865837	16/01/2023
592	05/12/2022	9734	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	6.391,20	865837	16/01/2023
593	08/12/2022	9763	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	6.653,71	865837	16/01/2023
594	08/12/2022	9763	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	4.903,78	865837	16/01/2023
595	09/12/2022	9794	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	247,99	865837	16/01/2023
596	09/12/2022	9794	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	14.039,85	865837	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
597	09/12/2022	9794	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	6.173,93	865837	16/01/2023
598	08/12/2022	13466	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	54,00	865837	16/01/2023
599	08/12/2022	13466	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	54,00	865837	16/01/2023
600	08/12/2022	13469	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA	MUNICIPAL	336,00	865837	16/01/2023
601	08/12/2022	13471	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	150,00	865837	16/01/2023
602	08/12/2022	13472	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	108,00	865837	16/01/2023
603	14/12/2022	13499	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SERV. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MUNICIPAL	303,00	865837	16/01/2023
604	05/12/2022	109409	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 11/2022	MUNICIPAL	137,66	865837	16/01/2023
605	13/12/2022	109520	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 11/2022	MUNICIPAL	29,46	865837	16/01/2023
606	01/12/2022	151570	PREFEITURA MUNICIPAL / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	9,90	865837	16/01/2023
607	19/12/2022	12075	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.152,76	16020247	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
608	30/12/2022	5462	TN BALANÇAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BALANÇA	MUNICIPAL	469,59	16962162	16/01/2023
609	30/12/2022	5461	TN BALANÇAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BALANÇA	MUNICIPAL	274,12	16962595	16/01/2023
610	16/12/2022	117543	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.615,60	16963056	16/01/2023
611	16/12/2022	117554	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.800,00	16963444	16/01/2023
612	19/12/2022	12083	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.425,00	16963805	16/01/2023
613	19/12/2022	12073	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, SALBUTAMOL 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.405,00	16964230	16/01/2023
614	12/01/2022	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - SINDICATO PATRONAL 01/2023	MUNICIPAL	504,17	16964641	16/01/2023
615	13/12/2022	109520	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 11/2022	MUNICIPAL	906,76	16965045	16/01/2023
616	13/12/2022	1706715	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.560,00	16965428	16/01/2023
617	16/01/2023	1706715.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	12,16	16965428	16/01/2023
618	13/12/2022	1706714	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.520,00	16965827	16/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
619	16/01/2023	1706714.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	4,04	16965827	16/01/2023
620	02/01/2023	329645	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 01/2023	MUNICIPAL	3.957,00	16966278	16/01/2023
621	02/01/2023	329645	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 01/2023	MUNICIPAL	45.994,45	16966278	16/01/2023
622	02/01/2023	329645	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 01/2023	MUNICIPAL	4.743,00	16966278	16/01/2023
623	02/01/2023	329645.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	162,05	16966278	16/01/2023
624	02/01/2023	329645.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	1.989,02	16966278	16/01/2023
625	02/01/2023	329645.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	203,32	16966278	16/01/2023
626	13/12/2022	1661816	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ANFOTERICINA B 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.319,13	123931	17/01/2023
627	18/11/2022	659	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY, FRESA CRANIOTOMO 1,60 X 13,0 ER-03 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.817,41	124439	17/01/2023
628	25/11/2022	679	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X6.0MM - UNIDADE, PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0 X 7.0MM - UNIDADE, PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X9.0MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.218,20	124439	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
629	25/11/2022	681	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X10MM - UNIDADE, PARAFUSO DE BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X12.0MM - UNIDADE, PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2,3 X 11MM FENDA CRUZADA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.218,14	124439	17/01/2023
630	19/12/2022	38959	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.236,64	124477	17/01/2023
631	01/12/2022	101128	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	401,25	124517	17/01/2023
632	02/12/2022	101337	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	399,00	124517	17/01/2023
633	03/12/2022	101469	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	390,00	124517	17/01/2023
634	04/12/2022	101642	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	390,00	124517	17/01/2023
635	05/12/2022	101887	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	505,00	124517	17/01/2023
636	06/12/2022	102119	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	316,50	124517	17/01/2023
637	07/12/2022	102312	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	459,00	124517	17/01/2023
638	08/12/2022	102521	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	503,50	124517	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
639	09/12/2022	102735	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	515,50	124517	17/01/2023
640	10/12/2022	102890	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	701,75	124517	17/01/2023
641	10/12/2022	102908	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	118,75	124517	17/01/2023
642	11/12/2022	103180	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	847,50	124517	17/01/2023
643	12/12/2022	103332	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	734,32	124517	17/01/2023
644	13/12/2022	103548	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	780,57	124517	17/01/2023
645	14/12/2022	103808	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	910,39	124517	17/01/2023
646	15/12/2022	104018	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	909,39	124517	17/01/2023
647	17/10/2022	96026	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,75 3,5 X 38 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 40 MM PASSO 1,75 - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO P/ PINO DESLIZANTE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	686,87	124551	17/01/2023
648	17/10/2022	96027	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 275, CONECTOR BARRA PINO TC , PINO DE SCHANZ 6,0 X 180MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	124551	17/01/2023
649	17/10/2022	96028	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 125, BARRA P/ FIXADOR 13 X 175, CONECTOR BARRA PINO TC - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	124551	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
650	17/10/2022	96030	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 24 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 20MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 22MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	124551	17/01/2023
651	17/10/2022	96031	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 36 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 48 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 34 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	124551	17/01/2023
652	17/10/2022	96032	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T6) 2,0 X 22MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	30,60	124551	17/01/2023
653	17/10/2022	96034	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 42MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 46 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	90,30	124551	17/01/2023
654	17/10/2022	96036	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 350 , CONECTOR BARRA PINO TC , PINO SCHANZ 6,0 X 200 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	124551	17/01/2023
655	17/10/2022	96037	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 175, BARRA P/ FIXADOR 13 X 275, CONECTOR BARRA PINO TC - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	124551	17/01/2023
656	13/12/2022	117125	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 UI SOL INJET. - F/A 20 ML, EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	33.468,00	124588	17/01/2023
657	13/12/2022	117126	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.096,00	124588	17/01/2023
658	14/12/2022	117168	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CABERGOLINA 0,5 MG - COMPRIMIDO, CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.897,80	124588	17/01/2023
659	13/12/2022	660093	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDO, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.888,68	124618	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
660	15/12/2022	660995	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA SCALP Nº 25 - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.797,50	124618	17/01/2023
661	15/12/2022	660995	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA SCALP Nº 25 - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.878,47	124618	17/01/2023
662	01/12/2022	275458	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA ESTERIL- KIT - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.630,00	124660	17/01/2023
663	15/12/2022	431635	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO, BANDAGEM ELASTICA AUTO-ADERENTE 10 CM X 4,5 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.760,90	124691	17/01/2023
664	15/12/2022	431674	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM X 5 M - ROLO, KIT CIRURGICO UNIVERSAL DESCARTAVEL - KIT - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	12.278,40	124691	17/01/2023
665	12/12/2022	447151	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.412,00	124724	17/01/2023
666	13/12/2022	448018	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FRASCO-AMPOLA 2 ML, GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FERRO II SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.717,19	124724	17/01/2023
667	13/12/2022	291427	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALFAPORACTANTO 80 MG/ML SUSPENSAO INTRATRAQUEAL - FRASCO-AMPOLA 1,5 ML, ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.138,66	124760	17/01/2023
668	13/12/2022	291463	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000 UI INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% ISOBARICA SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CEFAZOLINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	49.357,40	124760	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
669	12/12/2022	1538891	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 10 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.955,50	124802	17/01/2023
670	13/12/2022	1539206	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR LARANJA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.100,00	124802	17/01/2023
671	13/12/2022	1539493	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.688,00	124802	17/01/2023
672	15/12/2022	1540130	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 22 G - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA PONTA SPINAL P/ OBESO 27 G 120 X 4 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA Nº 11 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	336,00	124802	17/01/2023
673	15/12/2022	1540130	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 22 G - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA PONTA SPINAL P/ OBESO 27 G 120 X 4 - UNIDADE, BISTURI DESCARTAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA Nº 11 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.439,20	124802	17/01/2023
674	18/11/2022	10030	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR 53 X 28MM - UNIDADE, CABECA INTERCAMBIAVEL 28 MM COLO LONGO 12/14 - UNIDADE, HASTE FEMORAL UNION - TAMANHO 14 CONE 12/14 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.190,00	124891	17/01/2023
675	18/11/2022	10032	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA 28 X 48MM - UNIDADE, CABECA FEMORAL INTERCAMBIAVEL 28MM COLO 03MM - UNIDADE, HASTE FEMORAL PS SC CONE 12/14 DIAMETRO 14MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.100,00	124891	17/01/2023
676	18/11/2022	10033	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CIMENTO OSSEO - UNIDADE, PROTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RADIO DIAMETRO 19X12MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.500,00	124891	17/01/2023
677	18/11/2022	10034	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA D 28 X 44 MM - UNIDADE, CABECA FEMORAL INTERCAMBIAVEL 28MM COLO 03MM - UNIDADE, HASTE FEMORAL PS SC CONE 12/14 DIAMETRO 14MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.800,00	124891	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
678	18/11/2022	10035	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA FEMORAL INTERCAMBIÁVEL D28 MM COLO 6MM - UNIDADE, CABO P/ CERCLAGEM COM PRESILHA - UNIDADE, CALOTA ACETABULAR MICRO TI D 56 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.389,00	124891	17/01/2023
679	18/11/2022	27739	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA ECCENTRA II 44MM COLO CURTO L - UNIDADE, CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX - UNIDADE, PROTESE PARA OMBRO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.480,00	124925	17/01/2023
680	18/11/2022	27740	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA BIPOLAR DIAM 28 X 49MM - UNIDADE, CABECA COLO CURTO DIAM 28 MM 1244 - UNIDADE, HASTE CONFIX + STD TI 1214 REV PLASMA SPRAY 12,5 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.166,75	124925	17/01/2023
681	18/11/2022	27741	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BASE METALICA TIBIAL MAXIMIM - UNIDADE, CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX - UNIDADE, COMP FEMORAL EST POST MAXIMUM NG LADO ESQUERDO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.900,22	124925	17/01/2023
682	06/12/2022	21574	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - AVENTAL PLUMBÍFERO C/ BORRACHA FLEXIVEL 0,50MM DE CHUMBO 100X60CM - CA 36321, PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO TIPO CABIDE PARA 5 AVENTAIS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.584,00	124977	17/01/2023
683	06/12/2022	21574	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AVENTAL PLUMBÍFERO C/ BORRACHA FLEXIVEL 0,50MM DE CHUMBO 100X60CM - CA 36321, PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO TIPO CABIDE PARA 5 AVENTAIS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.004,00	124977	17/01/2023
684	15/12/2022	4918	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA 30 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.121,00	125013	17/01/2023
685	13/12/2022	10572	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ESTERIL ANTIMIC. E ANTIBIOFILME IMPREGNADO C/ MATRIZ CICATRIZANTE E PRATA 10 X 10 CM - UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.317,00	125030	17/01/2023
686	01/12/2022	553201	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2022	MUNICIPAL	2.039,00	125070	17/01/2023
687	01/12/2022	553201	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2022	MUNICIPAL	21.639,73	125070	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
688	01/12/2022	553201	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2022	MUNICIPAL	3.249,41	125070	17/01/2023
689	12/12/2022	5873	CIRURGICA IZAMED LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLCHAO HOSPITALAR D33 1,88 M X 0,88 CM X 0,15 CM C/ CAPA IMPERMEAVEL - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.000,00	125098	17/01/2023
690	14/12/2022	20075	R.C - MOVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO DE FORCA P/ CAMA ELETRICA HOSPITALAR RTC - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.800,00	125120	17/01/2023
691	02/12/2022	55888	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETA, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.867,38	125143	17/01/2023
692	17/12/2022	117608	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	29.728,00	125175	17/01/2023
693	05/12/2022	198	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.579,82	125370	17/01/2023
694	05/12/2022	198	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	49,90	125370	17/01/2023
695	15/12/2022	41861	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CIRCUITO RESPIRATORIO PARA VENTILADOR - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.858,79	125408	17/01/2023
696	13/12/2022	42049	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88 M X 0,90 M - UNIDADE, COLETOR DE SECREÇÃO DE VIAS AEREAS NAO ESTERIL - FRASCO 500 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.832,78	125434	17/01/2023
697	14/12/2022	85773	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: GRANDE , PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: NEONATAL, PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA DESC. INFANTIL TAM.: PEQUENO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.475,00	125463	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
698	15/12/2022	7821	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - MANTA ASFALTICA, MANTA IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE BAUTECH - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.650,00	125501	17/01/2023
699	16/12/2022	76	BL PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	15.680,00	125529	17/01/2023
700	09/12/2022	25918	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CARTAO DE PROXIMIDADE PADRAO IDEX ISO (PVC) C/ CHIP INTERNO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.600,00	125562	17/01/2023
701	17/11/2022	10026	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DPL-STOIZ-OSRONPULSEN LAVAGE SYSTEM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	979,00	125601	17/01/2023
702	14/12/2022	26237	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.275,00	125626	17/01/2023
703	17/12/2022	337032	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	5.864,63	125668	17/01/2023
704	07/01/2023	SOR20232681289	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - 01/2023	MUNICIPAL	215,03	323697	17/01/2023
705	07/01/2023	SOR20232681289	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO/ ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 01/2023	MUNICIPAL	8.693,03	323697	17/01/2023
706	16/12/2022	19426	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.132,00	113602	18/01/2023
707	13/12/2022	40591	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.520,00	113664	18/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
708	21/12/2022	38978	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	783,67	113714	18/01/2023
709	21/12/2022	38983	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	167,72	113714	18/01/2023
710	20/10/2022	96474	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 36 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 50 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 PASSO 1,25 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	148,40	113758	18/01/2023
711	20/10/2022	96475	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 34 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	269,13	113758	18/01/2023
712	20/10/2022	96477	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 20MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 36MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 45MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	113758	18/01/2023
713	25/11/2022	678	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 4,00X80 ER-10, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, GAIOLA CERVICAL 10 X 20MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.199,00	18272794	18/01/2023
714	19/12/2022	1664431	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.430,68	18276521	18/01/2023
715	20/12/2022	241724	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO, CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	16.866,43	19306211	19/01/2023
716	29/12/2022	130984	SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - OLEO DIESEL S 10 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.996,00	19306427	19/01/2023
717	20/12/2022	4794	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTERIL C/ RADIOPACO - PACOTE C/ 50, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.294,00	19306620	19/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
718	15/12/2022	1	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 11/2022	MUNICIPAL	2.186,29	22551	20/01/2023
719	13/12/2022	22	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 11/2022	FEDERAL	15.505,85	22551	20/01/2023
720	05/12/2022	141	MINISTERIO DA ECONOMIA / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLÍNICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 11/2022	FEDERAL	11.241,67	22551	20/01/2023
721	07/12/2022	187	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 11/2022	FEDERAL	13.396,39	22551	20/01/2023
722	07/12/2022	188	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	8.230,50	22551	20/01/2023
723	12/12/2022	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 11/2022	FEDERAL	5.384,70	22551	20/01/2023
724	12/12/2022	245	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 11/2022	MUNICIPAL	2.170,62	22551	20/01/2023
725	01/12/2022	272	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 11/2022	FEDERAL	4.929,00	22551	20/01/2023
726	06/12/2022	310	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 11/2022	FEDERAL	14.383,73	22551	20/01/2023
727	12/12/2022	312	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 11/2022	FEDERAL	13.722,15	22551	20/01/2023
728	01/12/2022	362	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 11/2022	FEDERAL	2.232,00	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
729	16/12/2022	404	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2022	FEDERAL	558,00	22551	20/01/2023
730	16/12/2022	405	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2022	FEDERAL	558,00	22551	20/01/2023
731	01/12/2022	453	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 11/2022	FEDERAL	744,00	22551	20/01/2023
732	07/12/2022	783	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.627,50	22551	20/01/2023
733	01/12/2022	850	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.529,63	22551	20/01/2023
734	07/12/2022	1125	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	28,70	22551	20/01/2023
735	07/12/2022	1125	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	10,53	22551	20/01/2023
736	16/12/2022	1284	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	1.165,22	22551	20/01/2023
737	16/12/2022	1285	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	1.047,63	22551	20/01/2023
738	08/12/2022	1343	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	2.418,00	22551	20/01/2023
739	16/12/2022	1455	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.199,70	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
740	03/11/2022	1668	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
741	03/11/2022	1669	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
742	03/11/2022	1670	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
743	10/11/2022	1676	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
744	10/11/2022	1677	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 10/2022	MUNICIPAL	60,15	22551	20/01/2023
745	02/12/2022	1692	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 11/2022	MUNICIPAL	60,15	22551	20/01/2023
746	02/12/2022	1693	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
747	02/12/2022	1694	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
748	02/12/2022	1695	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 11/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
749	02/12/2022	1696	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 11/2022	MUNICIPAL	139,32	22551	20/01/2023
750	12/12/2022	2564	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	1.438,71	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
751	12/12/2022	2565	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	10.026,64	22551	20/01/2023
752	01/12/2022	3527	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 11/2022	FEDERAL	8.370,00	22551	20/01/2023
753	03/11/2022	3877	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA	MUNICIPAL	368,60	22551	20/01/2023
754	23/11/2022	5204	MINISTERIO DA ECONOMIA / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 10/2022	MUNICIPAL	458,53	22551	20/01/2023
755	05/12/2022	9734	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	9.906,36	22551	20/01/2023
756	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	10.313,26	22551	20/01/2023
757	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	7.600,85	22551	20/01/2023
758	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	384,38	22551	20/01/2023
759	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	9.569,60	22551	20/01/2023
760	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	21.761,77	22551	20/01/2023
761	11/11/2022	11317	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2022	MUNICIPAL	34,88	22551	20/01/2023
762	01/12/2022	11362	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	34,88	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
763	01/12/2022	11381	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	79,83	22551	20/01/2023
764	01/12/2022	11382	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	32,86	22551	20/01/2023
765	01/12/2022	11383	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 11/2022	MUNICIPAL	33,32	22551	20/01/2023
766	12/12/2022	13063	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	442,35	22551	20/01/2023
767	12/12/2022	13063	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	147,45	22551	20/01/2023
768	12/12/2022	13094	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	884,70	22551	20/01/2023
769	12/12/2022	13095	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11/2022	MUNICIPAL	5,20	22551	20/01/2023
770	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	83,70	22551	20/01/2023
771	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	83,70	22551	20/01/2023
772	08/12/2022	13471	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	232,50	22551	20/01/2023
773	08/12/2022	13472	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	167,40	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
774	14/12/2022	13499	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SERV. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MUNICIPAL	469,65	22551	20/01/2023
775	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	41,93	22551	20/01/2023
776	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	41,93	22551	20/01/2023
777	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	41,93	22551	20/01/2023
778	01/12/2022	44284	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 11/2022	MUNICIPAL	747,56	22551	20/01/2023
779	16/11/2022	54766	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 10/2022	MUNICIPAL	506,16	22551	20/01/2023
780	16/11/2022	54766	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 10/2022	MUNICIPAL	28,92	22551	20/01/2023
781	03/11/2022	82092	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 10/2022	MUNICIPAL	73,09	22551	20/01/2023
782	18/11/2022	108647	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 10/2022	MUNICIPAL	45,66	22551	20/01/2023
783	25/11/2022	108709	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 10/2022	MUNICIPAL	213,37	22551	20/01/2023
784	05/12/2022	109409	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 11/2022	MUNICIPAL	213,37	22551	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
785	01/12/2022	151570	MINISTERIO DA ECONOMIA / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	15,35	22551	20/01/2023
786	31/12/2022	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 12/2022	MUNICIPAL	13.898,81	22682	20/01/2023
787	31/12/2022	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 12/2022	MUNICIPAL	304.142,28	22682	20/01/2023
788	31/12/2022	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 12/2022	MUNICIPAL	36.915,92	22682	20/01/2023
789	01/12/2022	272	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 11/2022	FEDERAL	11.660,00	22872	20/01/2023
790	16/12/2022	405	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2022	FEDERAL	1.320,00	22872	20/01/2023
791	04/12/2022	515	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	12.561,55	22872	20/01/2023
792	16/12/2022	1284	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	2.756,44	22872	20/01/2023
793	16/12/2022	1285	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	2.478,26	22872	20/01/2023
794	02/01/2023	1307	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	26.783,11	22872	20/01/2023
795	08/12/2022	1343	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	5.720,00	22872	20/01/2023
796	12/12/2022	2564	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	3.403,40	22872	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
797	12/12/2022	2565	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	23.718,93	22872	20/01/2023
798	05/12/2022	2588	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	468,63	22872	20/01/2023
799	05/12/2022	2589	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 11/2022	MUNICIPAL	382,01	22872	20/01/2023
800	14/12/2022	5326	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 11/2022	MUNICIPAL	1.084,70	22872	20/01/2023
801	05/12/2022	9734	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	23.434,40	22872	20/01/2023
802	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	17.980,52	22872	20/01/2023
803	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	24.396,95	22872	20/01/2023
804	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	51.479,46	22872	20/01/2023
805	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	909,29	22872	20/01/2023
806	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	22.637,75	22872	20/01/2023
807	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	158,40	22872	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
808	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	158,40	22872	20/01/2023
809	08/12/2022	13469	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA	MUNICIPAL	985,60	22872	20/01/2023
810	08/12/2022	13471	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	440,00	22872	20/01/2023
811	08/12/2022	13472	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	316,80	22872	20/01/2023
812	14/12/2022	13499	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SERV. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MUNICIPAL	888,80	22872	20/01/2023
813	19/12/2022	12888	HA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - AMACIANTE DE ROUPA MASTER SOFT - GALAO 50 L, DESINFETANTE ALVEJANTE P/ ROUPA HOSP. A BASE DE ACIDO PERACETICO MASTER BAC AP - GALAO 20 L, DETERGENTE ALCALINO P/ LAVAGEM DE ROUPA HOSP. MASTER ALKALINE - GALAO 50 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	34.507,87	101647	20/01/2023
814	13/12/2022	33111	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO - BISNAGA 30 G, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG - COMPRIMIDO, LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.133,40	101658	20/01/2023
815	19/12/2022	38956	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	195,68	101667	20/01/2023
816	15/12/2022	150010	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.158,00	101671	20/01/2023
817	15/12/2022	212936	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA PILOTO AZUL, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.922,23	101680	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
818	15/12/2022	212936	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA PILOTO AZUL, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. GRANDE - BLOCO C/100 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.113,60	101680	20/01/2023
819	19/12/2022	226888	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.783,32	101688	20/01/2023
820	16/12/2022	21453	POLI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ESTERIL MALHA DE POLIESTER IMPREGNADA C/ HIDROCOLOIDE E PRATA 10 X 12 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	957,50	104811	20/01/2023
821	31/12/2022	38	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 12/2022	MUNICIPAL	1.500,00	104828	20/01/2023
822	02/01/2023	16	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2022	MUNICIPAL	1.187,50	104854	20/01/2023
823	02/01/2023	16	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2022	MUNICIPAL	6.531,25	104854	20/01/2023
824	02/01/2023	16	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 12/2022	MUNICIPAL	1.781,25	104854	20/01/2023
825	03/01/2023	13553	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	3.136,90	104879	20/01/2023
826	23/12/2022	500	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE CONFEC. E INSTAL. DE TELAS MOSQUETEIRO	MUNICIPAL	6.388,02	105090	20/01/2023
827	23/12/2022	501	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRET.DE PORTAS E PORTÕES	MUNICIPAL	13.831,45	105090	20/01/2023
828	15/12/2022	3880	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.000,00	105117	20/01/2023
829	15/12/2022	3881	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERMELHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.000,00	105117	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
830	15/12/2022	7624	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - MANTA ALUMINIO AUTO ADESIVA 90CM 10M, MASSA CORRIDA - LATA 25 KG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.578,50	105143	20/01/2023
831	15/12/2022	7627	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ACABAMENTO P/ REGISTRO UNIVERSAL - UNIDADE, ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA UNIVERSAL - UNIDADE, FITA TEFLON PARA SELADORA C/ ADESIVO 50MM - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.205,60	105143	20/01/2023
832	15/12/2022	7627	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ACABAMENTO P/ REGISTRO UNIVERSAL - UNIDADE, ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA UNIVERSAL - UNIDADE, FITA TEFLON PARA SELADORA C/ ADESIVO 50MM - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.153,80	105143	20/01/2023
833	15/12/2022	7627	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ACABAMENTO P/ REGISTRO UNIVERSAL - UNIDADE, ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA UNIVERSAL - UNIDADE, FITA TEFLON PARA SELADORA C/ ADESIVO 50MM - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	147,00	105143	20/01/2023
834	31/12/2022	IR 13º	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	6.304,80	132472	20/01/2023
835	31/12/2022	IR 13º	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	158.571,19	132472	20/01/2023
836	31/12/2022	IR 13º	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	15.389,58	132472	20/01/2023
837	30/11/2022	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2022	MUNICIPAL	124,48	132472	20/01/2023
838	31/12/2022	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	2.930,85	132472	20/01/2023
839	31/12/2022	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	106,09	132472	20/01/2023
840	30/11/2022	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2022	MUNICIPAL	7.060,54	132472	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
841	30/11/2022	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2022	MUNICIPAL	187.029,02	132472	20/01/2023
842	30/11/2022	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2022	MUNICIPAL	18.004,20	132472	20/01/2023
843	30/11/2022	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2022	MUNICIPAL	284,32	132472	20/01/2023
844	31/12/2022	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	6.085,58	132472	20/01/2023
845	31/12/2022	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	493,55	132472	20/01/2023
846	31/12/2022	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	1.677,22	132472	20/01/2023
847	31/12/2022	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	28.482,52	132472	20/01/2023
848	31/01/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 01/2023	MUNICIPAL	583,75	132472	20/01/2023
849	31/12/2022	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 12/2022	MUNICIPAL	1.279,19	132472	20/01/2023
850	15/12/2022	1	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 11/2022	MUNICIPAL	705,26	422491	20/01/2023
851	13/12/2022	22	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 11/2022	FEDERAL	5.001,89	422491	20/01/2023
852	05/12/2022	141	MINISTERIO DA ECONOMIA / LAURA C.B. DOS SANTOS BARROS-CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 11/2022	FEDERAL	3.626,34	422491	20/01/2023
853	07/12/2022	187	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 11/2022	FEDERAL	4.321,42	422491	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
854	07/12/2022	188	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	2.655,00	422491	20/01/2023
855	12/12/2022	200	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 11/2022	FEDERAL	1.737,00	422491	20/01/2023
856	12/12/2022	245	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 11/2022	MUNICIPAL	700,20	422491	20/01/2023
857	01/12/2022	272	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 11/2022	FEDERAL	1.590,00	422491	20/01/2023
858	06/12/2022	310	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 11/2022	FEDERAL	4.639,91	422491	20/01/2023
859	12/12/2022	312	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 11/2022	FEDERAL	4.426,50	422491	20/01/2023
860	01/12/2022	362	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 11/2022	FEDERAL	720,00	422491	20/01/2023
861	16/12/2022	405	MINISTERIO DA ECONOMIA / M.A EL MALT SERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS /EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2022	FEDERAL	180,00	422491	20/01/2023
862	01/12/2022	453	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 11/2022	FEDERAL	240,00	422491	20/01/2023
863	07/12/2022	783	MINISTERIO DA ECONOMIA / CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 11/2022	FEDERAL	525,00	422491	20/01/2023
864	01/12/2022	850	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 11/2022	FEDERAL	493,43	422491	20/01/2023
865	07/12/2022	1125	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	9,26	422491	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
866	07/12/2022	1.125	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC- INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 11/2022	MUNICIPAL	3,40	422491	20/01/2023
867	16/12/2022	1284	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	375,88	422491	20/01/2023
868	16/12/2022	1285	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	337,94	422491	20/01/2023
869	02/01/2023	1307	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 11/2022	FEDERAL	3.652,24	422491	20/01/2023
870	08/12/2022	1343	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 11/2022	FEDERAL	780,00	422491	20/01/2023
871	16/12/2022	1455	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 11/2022	FEDERAL	387,00	422491	20/01/2023
872	12/12/2022	2564	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 11/2022	FEDERAL	464,10	422491	20/01/2023
873	12/12/2022	2565	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 11/2022	FEDERAL	3.234,40	422491	20/01/2023
874	01/12/2022	3527	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 11/2022	FEDERAL	2.700,00	422491	20/01/2023
875	05/12/2022	9734	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	3.195,60	422491	20/01/2023
876	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	3.326,86	422491	20/01/2023
877	08/12/2022	9763	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	2.451,89	422491	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
878	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	7.019,93	422491	20/01/2023
879	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	123,99	422491	20/01/2023
880	09/12/2022	9794	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 11/2022	FEDERAL	3.086,97	422491	20/01/2023
881	01/12/2022	11362	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	11,25	422491	20/01/2023
882	01/12/2022	11381	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	25,75	422491	20/01/2023
883	01/12/2022	11382	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 11/2022	MUNICIPAL	10,60	422491	20/01/2023
884	01/12/2022	11383	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMA 11/2022	MUNICIPAL	10,75	422491	20/01/2023
885	12/12/2022	13063	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - 11/2022	MUNICIPAL	142,70	422491	20/01/2023
886	12/12/2022	13063	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - 11/2022	MUNICIPAL	47,56	422491	20/01/2023
887	12/12/2022	13094	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - 11/2022	MUNICIPAL	285,39	422491	20/01/2023
888	12/12/2022	13095	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - 11/2022	MUNICIPAL	1,68	422491	20/01/2023
889	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	18,00	422491	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
890	08/12/2022	13466	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	18,00	422491	20/01/2023
891	08/12/2022	13469	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA	MUNICIPAL	112,00	422491	20/01/2023
892	08/12/2022	13471	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	50,00	422491	20/01/2023
893	08/12/2022	13472	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	422491	20/01/2023
894	14/12/2022	13499	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SERV. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MUNICIPAL	101,00	422491	20/01/2023
895	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	13,53	422491	20/01/2023
896	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	13,52	422491	20/01/2023
897	01/12/2022	16445	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL- 2022	MUNICIPAL	13,53	422491	20/01/2023
898	01/12/2022	44284	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 11/2022	MUNICIPAL	241,15	422491	20/01/2023
899	06/12/2022	82763	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 11/2022	MUNICIPAL	23,58	422491	20/01/2023
900	01/01/2023	10206301	CLARO S.A.	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 12/2022	MUNICIPAL	324,42	528833	20/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
901	01/01/2023	10206301	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 12/2022	MUNICIPAL	230,84	528833	20/01/2023
902	21/12/2022	117933	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.853,60	20495882	20/01/2023
903	21/12/2022	241929	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, CEFUROXIMA 750 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.621,74	20496143	20/01/2023
904	21/12/2022	1665540	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.568,00	20496396	20/01/2023
905	11/01/2023	111045839	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 12/2022	MUNICIPAL	93.748,86	20496956	20/01/2023
906	31/12/2022	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - SEGURO DE VIDA. - 12/2022	MUNICIPAL	19,00	108915	23/01/2023
907	03/01/2023	364	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 12/2022	MUNICIPAL	5.897,60	108941	23/01/2023
908	02/01/2023	11450	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2022	MUNICIPAL	703,87	108974	23/01/2023
909	02/01/2023	11467	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2022	MUNICIPAL	1.611,09	108974	23/01/2023
910	02/01/2023	11468	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 12/2022	MUNICIPAL	663,21	108974	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
911	08/12/2022	2732	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FECHADURA INTERNA PARA WC, FECHADURA INTERNA 40MM (CHAVE SIMPLES), MAÇANETA UNIVERSAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.938,00	109005	23/01/2023
912	08/12/2022	2732	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - FECHADURA INTERNA PARA WC, FECHADURA INTERNA 40MM (CHAVE SIMPLES), MAÇANETA UNIVERSAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.866,00	109005	23/01/2023
913	20/12/2023	2753	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - TINTA BRANCO NEVE SEMI BRILHO , TINTA CINZA FOSSIL, TINTA SEMI BRILHO ERVA DOCE - GALAO 18 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.840,00	109005	23/01/2023
914	19/12/2022	292632	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	24.000,00	109048	23/01/2023
915	19/12/2022	292635	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.066,60	109048	23/01/2023
916	14/11/2022	51602	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CAPA P/ VIDEO LAPAROSCOPIA ESTERIL 13 CM X 250 CM - UNIDADE, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 36 C/ FRASCO 2000 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.039,20	109090	23/01/2023
917	16/12/2022	51985	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 10 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 18 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE, KIT P DRENAGEM TORACICA (MEDIASTAL) Nº 22 C/ FRASCO 1000 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.098,00	109090	23/01/2023
918	09/12/2022	148057	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - OCTREOTIDA 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.012,95	109139	23/01/2023
919	14/12/2022	148457	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.518,00	109139	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
920	14/12/2022	148457	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.085,01	109139	23/01/2023
921	19/12/2022	148934	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.666,00	109139	23/01/2023
922	23/12/2022	39008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	36,13	109196	23/01/2023
923	23/12/2022	39017	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	167,72	109196	23/01/2023
924	23/12/2022	39021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.058,48	109196	23/01/2023
925	14/12/2022	133	CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PORTA CRACHA RETRATIL REDONDO C LOGO RESINADO EM DUAS CORES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.750,00	109245	23/01/2023
926	23/12/2022	504	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.829,51	109283	23/01/2023
927	23/12/2022	504	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM	MUNICIPAL	1.829,51	109283	23/01/2023
928	31/12/2022	50364	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2022	MUNICIPAL	4.706,00	109387	23/01/2023
929	31/12/2022	50364	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2022	MUNICIPAL	44.366,00	109387	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
930	31/12/2022	50364	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 12/2022	MUNICIPAL	6.980,00	109387	23/01/2023
931	14/12/2022	80385	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID., SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	11.090,00	109443	23/01/2023
932	15/12/2022	449396	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, CAL SODADA - GALAO 4,3 KG - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	59.252,87	109492	23/01/2023
933	15/12/2022	449396	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE - FRASCO 5 L, ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, CAL SODADA - GALAO 4,3 KG - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.958,58	109492	23/01/2023
934	16/12/2022	851955	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.163,69	109594	23/01/2023
935	21/11/2022	48609	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT. CORRETIVA ACUSON X300	MUNICIPAL	866,58	109640	23/01/2023
936	30/12/2022	98899	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 12/2022	MUNICIPAL	3.149,77	151903	23/01/2023
937	12/12/2022	38853	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	320,29	151950	23/01/2023
938	26/12/2022	39034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.882,90	151950	23/01/2023
939	26/12/2022	39039	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	388,99	151950	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
940	20/12/2022	143722	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.845,14	152025	23/01/2023
941	20/12/2022	143722	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE, CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS - NORMA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	14,90	152025	23/01/2023
942	21/12/2022	143782	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.241,55	152025	23/01/2023
943	24/11/2022	10050	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ENXERTO EM BLOCO BONEFILL 5 X 20 X 20MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.160,00	152099	23/01/2023
944	24/11/2022	10051	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA D 28 X 46 MM - UNIDADE, CABECA FEMORAL INTERCAMBIAVEL 28MM COLO 03MM - UNIDADE, HASTE FEMORAL PS SC C12/14 D-13 MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.100,00	152099	23/01/2023
945	24/11/2022	10052	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ANCHORFIX 3,5 SD TI 2 SUTURAS USP NAO ABSORVIVEIS C/ AGULHA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	950,00	152099	23/01/2023
946	24/11/2022	10053	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA D 28 X 42 MM - UNIDADE, CABECA FEMORAL INTERCAMBIAVEL D 28 MM COLO 4 MM - UNIDADE, HASTE FEMORAL PS SC C12/14 D-12 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.800,00	152099	23/01/2023
947	25/11/2022	2604	HO HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	720,00	152163	23/01/2023
948	22/12/2022	2666	HO HOSPITALAR LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA PAPEL TERMOSSENSIVEL NA COR BRANCA 57 MM X 30 M - ROLO, PAPEL P/ CARDIOTOCOGRAFO TOITU MT-516 TITS 152MM X 150MM - BLOCO C/ 200 FLS, PAPEL P/ ECG BIONET CARDIOTOUCH 3000 215 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.587,00	152163	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
949	22/12/2022	2669	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 10 CM X 4,5 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	275,00	152163	23/01/2023
950	23/12/2022	2670	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.800,00	152163	23/01/2023
951	20/12/2022	179618	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.909,90	152223	23/01/2023
952	22/12/2022	179674	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	231,40	152223	23/01/2023
953	12/12/2022	203	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, HIPOCLORITO 6% GALÃO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.929,35	152280	23/01/2023
954	22/12/2022	209	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RIBBON 110MM X 74MTS SUPER RESINA (P/ PULSEIRA DE IDENTIFICACAO) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.264,90	152280	23/01/2023
955	22/12/2022	210	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - PALLET PLASTICO 1.0 X 1.2 METROS - PRETO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.192,00	152280	23/01/2023
956	15/12/2022	431727	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	328,00	152337	23/01/2023
957	16/12/2022	431905	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	708,40	152337	23/01/2023
958	23/11/2022	451149	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA TIPO LT 400 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.672,50	152392	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
959	19/12/2022	456305	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER PARA DIALISE PERITONEAL 9 FR X 31 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	361,20	152392	23/01/2023
960	20/12/2022	1542117	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA Nº 22 G - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR VERDE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.382,00	152449	23/01/2023
961	21/12/2022	1542535	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, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.211,60	152449	23/01/2023
962	21/12/2022	1542737	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - COLETOR DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO 2000 ML - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 25 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.158,00	152449	23/01/2023
963	21/12/2022	1542737	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO 2000 ML - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 25 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.992,34	152449	23/01/2023
964	21/12/2022	1542737	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - COLETOR DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO 2000 ML - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 21 - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 25 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	84,70	152449	23/01/2023
965	14/12/2022	42081	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.663,72	152512	23/01/2023
966	20/12/2022	42228	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	18.480,00	152512	23/01/2023
967	21/12/2022	42235	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - UNIDADE, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.029,90	152512	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
968	05/01/2023	10001	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2022	MUNICIPAL	1.011,33	152622	23/01/2023
969	05/01/2023	10001	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2022	MUNICIPAL	4.404,75	152622	23/01/2023
970	05/01/2023	10001	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 12/2022	MUNICIPAL	4.757,90	152622	23/01/2023
971	19/12/2022	12074	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DISPOSITIVO RIGIDO P/ OCLUSAO CONEXOES LUER MACHO E FEMEA - UNIDADE, EXTENSÃO PARA SERINGA DE 60 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.038,00	152677	23/01/2023
972	24/11/2022	10054	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - DPL-STOIZ-OSRONPULSEN LAVAGE SYSTEM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	989,00	152724	23/01/2023
973	21/12/2022	213303	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA DE PROTECAO 10 CM X 4,5 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.592,16	152790	23/01/2023
974	19/12/2022	134699	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO FX 80 NIPRO 19 L A 21 L, KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL P/ HEMODIALISE , KIT LINHA DE SANGUE VENOSO P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.559,20	152846	23/01/2023
975	20/12/2022	4793	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, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.924,85	152908	23/01/2023
976	20/12/2022	19547	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO, DICLOFENACO, SODICO 50 MG - COMPRIMIDO, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	452,36	152956	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
977	22/11/2022	450856	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.215,60	153032	23/01/2023
978	19/12/2022	335357	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.848,32	153087	23/01/2023
979	20/12/2022	1665002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.055,63	153145	23/01/2023
980	19/12/2022	134700	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SOLUCAO FRACAO LIQUIDA ACIDA - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	747,36	153180	23/01/2023
981	31/01/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO LOURDES MARIA DIAS TERRIBAS	MUNICIPAL	686,55	553646	23/01/2023
982	31/01/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO WANESSA BARRETO GOMES	MUNICIPAL	485,27	553757	23/01/2023
983	31/01/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO TAMARA RAMOS CHAGAS	MUNICIPAL	240,64	554068	23/01/2023
984	11/01/2023	591	PREFEITURA MUNICIPAL / JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA	MUNICIPAL	45,18	615210	23/01/2023
985	11/01/2023	591	PREFEITURA MUNICIPAL / JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA	MUNICIPAL	15,66	615210	23/01/2023
986	11/10/2022	840	PREFEITURA MUNICIPAL / FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBR. E TESTE DE SEG. EM VENT. PULMONAR	MUNICIPAL	40,44	615323	23/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
987	22/12/2022	4802	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTERIL C/ RADIOPACO - PACOTE C/ 50, LENCOL DESCARTAVEL 20 GR COM ELASTICO BRANCO 2,00X0,90 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.333,00	23573559	23/01/2023
988	21/12/2022	1273867	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (TAMANHO G) Nº 6 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	633,60	104728	24/01/2023
989	22/11/2022	20066	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.016,60	104763	24/01/2023
990	21/12/2022	149243	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 8 - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL C/ DISP. SEGURANCA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0.45 MM - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP S/ AGULHA 10 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.355,10	104787	24/01/2023
991	03/01/2023	1714	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 12/2022	MUNICIPAL	1.194,57	105184	24/01/2023
992	03/01/2023	1715	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2022	MUNICIPAL	2.766,89	105184	24/01/2023
993	03/01/2023	1716	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2022	MUNICIPAL	2.766,89	105184	24/01/2023
994	03/01/2023	1717	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 12/2022	MUNICIPAL	2.766,89	105184	24/01/2023
995	03/01/2023	1718	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 12/2022	MUNICIPAL	2.766,89	105184	24/01/2023
996	27/12/2022	197417	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.588,23	105207	24/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
997	27/12/2022	1856	ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - SERV.DE ASSESSORIA NA FORMATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JORNAL	MUNICIPAL	790,00	105235	24/01/2023
998	25/11/2022	3770	7 IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - MINI PLACA ORBITAL 6 FUROS - UNIDADE, MINIPLACA RETA REGULAR 4 FUROS - UNIDADE, PARAFUSO AUTO ROSCANTE D2,0 X 09MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.503,62	105270	24/01/2023
999	09/12/2022	134345	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 15G - UNIDADE, AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 16G - UNIDADE, FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M² - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	68.177,75	120080	24/01/2023
1000	13/12/2022	134485	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 1.8 M² - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	38.070,00	120080	24/01/2023
1001	25/10/2022	96776	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO ANCORA 5,0 MM C/ FIO UHMWPE E APLIC. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	315,33	122327	24/01/2023
1002	25/10/2022	96778	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTCAL 3,5 X 22 (PASSO 1,25), PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 24 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 26 MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	122327	24/01/2023
1003	25/10/2022	96780	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 1,5X150MM ROSQUEADO , PARAF ESPONJ CANULADO 4,5 X 45 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	134,56	122327	24/01/2023
1004	25/10/2022	96781	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5X26MM - UNIDADE, PLACA GF ESTREITA DCP 07 FUROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	235,88	122327	24/01/2023
1005	25/10/2022	96782	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTCAL 3,5 X 22 (PASSO 1,25), PLACA RETA DCP 08 FUROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	183,81	122327	24/01/2023
1006	25/10/2022	96849	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 587 MM - UNIDADE, HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL PROX. LONGA D 11 X 360 MM - UNIDADE, PARAFUFO BLOQ. HASTE. INTRAM. 4,5 X 35 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.161,45	122327	24/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1007	25/10/2022	96852	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL TAM. 4,5X38MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36MM - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO P/ PINO DESLIZANTE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	764,34	122327	24/01/2023
1008	25/10/2022	96853	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 16MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 32MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 34MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	122327	24/01/2023
1009	21/12/2022	23956	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LENCOL DESCARTAVEL 20 GR COM ELASTICO BRANCO 2,30X1,30 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.519,00	240936	24/01/2023
1010	31/12/2022	COOD	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	MUNICIPAL	114,59	24094880	24/01/2023
1011	31/12/2022	COOD	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	MUNICIPAL	5.796,05	24094880	24/01/2023
1012	31/12/2022	COOD	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	MUNICIPAL	1.310,15	24094880	24/01/2023
1013	06/12/2022	685	MILLENNIUM MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE FIXACAO 1,5 X 5,0MM FENDA CRUZADA - UNIDADE, PLACA PISO ORBITAL PRE FORM PEQUENA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.437,00	24095063	24/01/2023
1014	04/01/2023	153598	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	174,60	24196935	24/01/2023
1015	05/01/2023	275	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.133,56	119712	26/01/2023
1016	05/01/2023	276	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.370,62	119712	26/01/2023
1017	05/01/2023	277	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.370,62	119712	26/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1018	05/01/2023	278	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.370,62	119712	26/01/2023
1019	05/01/2023	280	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.370,62	119712	26/01/2023
1020	05/01/2023	281	PRO DIVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E INSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	FEDERAL	2.370,62	119712	26/01/2023
1021	10/01/2023	506	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT.PREV.CORRET.DE PORTAS DE VIDRO	MUNICIPAL	15.034,99	119757	26/01/2023
1022	10/01/2023	507	L C DE LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV.MANUT. CORRET. DE PORTAS E PORTÕES	MUNICIPAL	5.462,22	119757	26/01/2023
1023	09/01/2023	20340	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 12/2022	MUNICIPAL	11.704,73	119815	26/01/2023
1024	09/01/2023	20341	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 12/2022	MUNICIPAL	10.646,04	119815	26/01/2023
1025	09/01/2023	20342	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2022	MUNICIPAL	2.542,67	119815	26/01/2023
1026	09/01/2023	20343	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 12/2022	MUNICIPAL	1.058,62	119815	26/01/2023
1027	09/01/2023	20344	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 12/2022	MUNICIPAL	12.236,04	119815	26/01/2023
1028	09/01/2023	20345	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 12/2022	MUNICIPAL	1.697,79	119815	26/01/2023
1029	09/01/2023	20346	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 12/2022	MUNICIPAL	13.382,55	119815	26/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1030	09/01/2023	20347	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 12/2022	MUNICIPAL	3.017,07	119815	26/01/2023
1031	28/12/2022	39063	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	313,30	119815	26/01/2023
1032	28/12/2022	39071	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.610,97	119815	26/01/2023
1033	14/12/2022	5326	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 11/2022	MUNICIPAL	8.021,88	119864	26/01/2023
1034	21/12/2022	4757	DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - KIT MPA P/ VENTILADOR PULMONAR COMPATIVEL C/ VYAIR MOD. IX5 - KIT - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	9.923,70	119927	26/01/2023
1035	19/12/2022	2173	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.050,39	119965	26/01/2023
1036	21/12/2022	1161	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CADARÇO DE ALGODAO 10 MM X 50 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	599,00	120023	26/01/2023
1037	22/12/2022	319080	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC BURETA GIRASET EG 0921 0000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623T000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	30.775,00	120064	26/01/2023
1038	22/12/2022	457678	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	302,40	120107	26/01/2023
1039	23/12/2022	150603	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO ACIDO POLIGLICOLICO 5-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE, FIO ALGODAO AZUL 0 15 X 45 CM S/ AGULHA - UNIDADE, FIO ALGODAO AZUL 2-0 15 X 45 CM S/ AGULHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.560,88	120150	26/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1040	28/12/2022	149188	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	3.960,00	26204510	26/01/2023
1041	28/12/2022	149188	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	70.335,00	26204510	26/01/2023
1042	28/12/2022	149188	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 12/2022	MUNICIPAL	18,00	26204510	26/01/2023
1043	28/12/2022	149188	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	MUNICIPAL	9.450,00	26204510	26/01/2023
1044	10/01/2023	2581	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE TOMOGRAFIA 12/2022	FEDERAL	187.958,04	147164	27/01/2023
1045	11/01/2023	591	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA	MUNICIPAL	858,52	149700	27/01/2023
1046	11/01/2023	591	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA	MUNICIPAL	297,45	149700	27/01/2023
1047	21/11/2022	146068	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, SULFAMETOXAZOL 80MG + TRIMETOPRIMA 16MG / ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	233,95	149740	27/01/2023
1048	22/12/2022	214304	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., PORTA FOLHA A4 ACRILICO 32,2 X 23,3 X 3MM, SACO PLASTICO BD 15CM X 25CM X 0,06MM - 1000 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	775,96	149790	27/01/2023
1049	22/12/2022	214304	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., PORTA FOLHA A4 ACRILICO 32,2 X 23,3 X 3MM, SACO PLASTICO BD 15CM X 25CM X 0,06MM - 1000 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	780,52	149790	27/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1050	21/12/2022	10174	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FIO CERCLAGEM 1,2MM - UNIDADE, FIO CERCLAGEM 1,5MM - UNIDADE, FIO DE KIRSCHNER LISO 2,5 X 300MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.570,00	149825	27/01/2023
1051	20/12/2022	33271	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 100 MG - COMPRIMIDO, IOPAMIDOL 400 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.804,20	149855	27/01/2023
1052	26/12/2022	179769	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	32.220,40	149908	27/01/2023
1053	30/12/2022	39103	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.567,35	149938	27/01/2023
1054	28/11/2022	452135	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.471,40	149974	27/01/2023
1055	28/11/2022	452136	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.471,40	149974	27/01/2023
1056	28/11/2022	452137	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.175,40	149974	27/01/2023
1057	26/12/2022	80501	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.700,00	150011	27/01/2023
1058	28/12/2022	80523	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.055,00	150011	27/01/2023
1059	31/01/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO BARBARA ALINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	374,96	594972	27/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1060	16/01/2023	180611892	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 01/2023	MUNICIPAL	2.988,56	868824	27/01/2023
1061	28/12/2022	7341	TN BALANÇAS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - INDICADOR MICHELETTI LED PARA BALANCA ELETRONICA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.480,00	27260666	27/01/2023
1062	13/12/2022	40580	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	42.927,50	27260865	27/01/2023
1063	19/01/2023	3066364	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-12/2022	MUNICIPAL	197,95	27261214	27/01/2023
1064	19/01/2023	3066364	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-12/2022	MUNICIPAL	2.771,30	27261214	27/01/2023
1065	19/01/2023	3066364	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-12/2022	MUNICIPAL	395,90	27261214	27/01/2023
1066	13/12/2022	1706713	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.000,00	27261380	27/01/2023
1067	28/12/2022	18438	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	FEDERAL	42.500,00	27261541	27/01/2023
1068	13/12/2022	40592	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.000,00	27261709	27/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1069	28/12/2022	18436	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	FEDERAL	120.699,26	27261924	27/01/2023
1070	13/12/2022	40581	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	12.750,00	27316262	27/01/2023
1071	28/12/2022	18439	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	BENS PERMANENTES / EQUIPAMENTOS - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE	FEDERAL	42.500,00	27316584	27/01/2023
1072	04/01/2023	13278	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2022	MUNICIPAL	17.855,73	130739	30/01/2023
1073	09/01/2023	13325	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2022	MUNICIPAL	9.258,53	130739	30/01/2023
1074	09/01/2023	13325	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2022	MUNICIPAL	2.645,29	130739	30/01/2023
1075	09/01/2023	13326	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12/2022	MUNICIPAL	5.628,21	130739	30/01/2023
1076	30/11/2022	10080	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO CIMENTADO META BIO TP/TR 28 X 54MM - UNIDADE, CABEÇA INTERCAMBIÁVEL 28MM EXTRA LONGO - UNIDADE, CIMENTO OSSEO RADIOPACO G1 40 STANDARD VISCOSIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.199,00	130809	30/01/2023
1077	30/11/2022	10081	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA D 28 X 42 MM - UNIDADE, CABEÇA FEMORAL INTERCAMBIÁVEL 28MM COLO STAND - UNIDADE, HASTE FEMORAL PS SC C12/14 D-12 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.800,00	130809	30/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1078	30/11/2022	10082	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - ACETABULO BIPOLAR C/ TRAVA D 28 X 50 MM - UNIDADE, CABECA FEMORAL INTERCAMBIÁVEL 28MM COLO 03MM - UNIDADE, CABO P/ CERCLAGEM COM PRESILHA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.950,00	130809	30/01/2023
1079	15/12/2022	26279	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M - ROLO, MALHA TUBULAR 20 CM X 15 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	955,56	131019	30/01/2023
1080	03/01/2023	7709	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2022	MUNICIPAL	143,67	131082	30/01/2023
1081	03/01/2023	7711	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2022	MUNICIPAL	526,79	131082	30/01/2023
1082	03/01/2023	7712	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12/2022	MUNICIPAL	191,56	131082	30/01/2023
1083	02/01/2023	39115	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	391,35	146905	30/01/2023
1084	02/01/2023	39120	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	27,95	146905	30/01/2023
1085	02/01/2023	39122	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.583,01	146905	30/01/2023
1086	02/01/2023	39123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.583,01	146905	30/01/2023
1087	01/11/2022	97522	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 (PASSO 1,25), PLACA PF RECONSTRUÇÃO RETA 8 FUROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	212,55	146955	30/01/2023
1088	01/12/2022	2464	SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR NEONATAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	845,90	147018	30/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1089	29/12/2022	28061	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML, NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA 60 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	713,50	147087	30/01/2023
1090	22/12/2022	3318	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CANULADO FLOW ULTRA-SOM MAG 1/08 PARA LAVADORA ULTRASSONICA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.730,00	147138	30/01/2023
1091	24/11/2022	158868	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4 FR X 15 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.800,00	147192	30/01/2023
1092	20/12/2022	475009	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ BOLSA 2000 ML - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.912,50	147271	30/01/2023
1093	28/12/2022	179869	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	739,20	147380	30/01/2023
1094	05/01/2023	174	G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA - SERV. AUDITORIA MÉDICA 12/2022	MUNICIPAL	3.997,40	147499	30/01/2023
1095	12/01/2023	24113	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA	METERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.320,00	301504	30/01/2023
1096	16/12/2022	1707709	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	880,00	30565322	30/01/2023
1097	16/12/2022	1707724	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	750,00	30565611	30/01/2023
1098	02/01/2023	44643	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 12/2022	MUNICIPAL	15.087,82	30565920	30/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1099	14/12/2022	74043	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECÃO SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	38.439,00	30566262	30/01/2023
1100	09/01/2023	110395	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 12/2022	MUNICIPAL	4.237,62	30566575	30/01/2023
1101	15/12/2022	74087	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXETILAMIDO 60MG /ML - FRASCO 500 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.590,00	30566865	30/01/2023
1102	18/01/2023	939	MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE INFUSÃO	MUNICIPAL	8.581,50	128400	31/01/2023
1103	30/01/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 12/2022	MUNICIPAL	3.027,86	139440	31/01/2023
1104	02/01/2023	2664	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 12/2022	MUNICIPAL	7.817,27	152828	31/01/2023
1105	16/12/2022	104238	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	751,46	153219	31/01/2023
1106	17/12/2022	104402	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	961,71	153219	31/01/2023
1107	18/12/2022	104592	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	934,01	153219	31/01/2023
1108	19/12/2022	104836	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	988,76	153219	31/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1109	20/12/2022	105019	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	1.111,03	153219	31/01/2023
1110	21/12/2022	105196	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	590,23	153219	31/01/2023
1111	22/12/2022	105369	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	607,65	153219	31/01/2023
1112	23/12/2022	105565	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	512,65	153219	31/01/2023
1113	24/12/2022	105748	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	512,65	153219	31/01/2023
1114	25/12/2022	106007	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	512,65	153219	31/01/2023
1115	26/12/2022	106226	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	532,70	153219	31/01/2023
1116	27/12/2022	106437	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	514,50	153219	31/01/2023
1117	28/12/2022	106692	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	484,05	153219	31/01/2023
1118	29/12/2022	106847	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	742,43	153219	31/01/2023
1119	30/12/2022	107066	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	934,65	153219	31/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1120	31/12/2022	107223	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	FEDERAL	958,63	153219	31/01/2023
1121	27/12/2022	120180	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,00	153282	31/01/2023
1122	02/12/2022	27991	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA COLO LONGO 28MM - UNIDADE, COPA DE POLIETILENO C/ PAREDE POST. DIAM. 28MM X 55MM - UNIDADE, HASTE CONFIX + STDIT 1214 REV PLASMA SPRAY 11,25 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.558,81	153513	31/01/2023
1123	02/12/2022	27992	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA ECCENTRA II 44MM COLO CURTO L - UNIDADE, CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX - UNIDADE, PROTESE PARA OMBRO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.480,00	153513	31/01/2023
1124	02/12/2022	27993	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA BIPOLAR EXTERNO DE 43 MM E INTERNO 22 MM - UNIDADE, CABEÇA COLO EXTRA LONGO DIAM. 22MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.231,75	153513	31/01/2023
1125	02/12/2022	27994	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/ ÓRTESE E PRÓTESE - CABEÇA ECCENTRA II, 42MM, COLO CURTO L, CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX - UNIDADE, PROTESE PARA OMBRO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.480,00	153513	31/01/2023
1126	03/01/2023	03-2022	CAVUS CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE APARELHO ÓTICA DE 30 GRAUS	MUNICIPAL	15.000,00	153583	31/01/2023
1127	03/01/2023	39146	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	388,99	153644	31/01/2023
1128	11/01/2023	66	EXF SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - RADIO COMUNICADOR MOTOROLA - MODELO DRT 620 - MICROFONE TIPO D - BAT 16 HORAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.850,00	153735	31/01/2023
1129	10/01/2023	3064653	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2023	MUNICIPAL	197,95	31447433	31/01/2023
1130	10/01/2023	3064653	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2023	MUNICIPAL	2.771,30	31447433	31/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1131	10/01/2023	3064653	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-01/2023	MUNICIPAL	395,90	31447433	31/01/2023
TOTAL DE DESPESAS						11.196.111,99		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						25.277.968,06		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						16.740.403,17		
OUTRAS SAÍDAS				IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	DATA	5.544.291,18		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				160406	02/01/2023	4.437,36		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT				160462	02/01/2023	4.594,00		
PROVISIONAMENTO - 11/2022				31128	03/01/2023	1.239.369,57		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				125624	04/01/2023	8.164,74		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA 12/2022				135351	05/01/2023	2.971.930,88		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				136259	06/01/2023	4.964,89		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				145410	06/01/2023	263.739,83		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - NF 2289				281561	09/01/2023	360,52		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 7992 - PAGAMENTO A MAIOR, SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO				115656	10/01/2023	5.000,00		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				111146	10/01/2023	93.451,13		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				144643	11/01/2023	25.606,42		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				133137	12/01/2023	495,88		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				128110	13/01/2023	4.893,49		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				155851	16/01/2023	5.219,38		
PAGAMENTO A REEBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - MULTA - FRESENIUS - NF 1701243				171421	17/01/2023	35,81		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				121624	17/01/2023	7.754,30		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				110028	18/01/2023	7.291,98		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				144783	20/01/2023	14.094,10		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza de Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
			PAGAMENTO A REEBOLSAR - MULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - NF 591	310751	23/01/2023			1,22
			PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - ISS 10/22 - NF 840	615323	23/01/2023			4,44
			PAGAMENTO A REEMBOLSAR -CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 12/2022	230845	23/01/2023			632,20
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	113756	23/01/2023			1.640,85
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	141611	23/01/2023			11.178,81
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	129185	24/01/2023			4.317,20
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	144610	26/01/2023			2.252,67
			PROVISIONAMENTO - 12/2022	260817	26/01/2023			803.562,47
			PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - TN BALANÇAS LTDA EPP - NF 7341	310757	27/01/2023			144,21
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	136138	27/01/2023			12.726,36
			PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TED DEVOLVIDA	310762	30/01/2023			8.581,50
			PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023	EXTRATO	31/01/2023			4.049,40
			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	127540	31/01/2023			33.795,57
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								8.537.564,89



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Entidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 28/06/1963
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 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: Janeiro/2023 - Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/12/2022 em Ag 0212 Conta 13-006124-0			122,87
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13-006124-0		31/01/2023	30,98
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	3.483.049,84
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	160406	02/01/2023	4.437,36
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT	160462	02/01/2023	4.594,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	125624	04/01/2023	8.164,74
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 12/2022	135351	05/01/2023	2.971.930,88

REEMBOLSO DE PAGAMENTO - REEMBOLSO PARCELA 02/05 - ISABELA CRISTIANE G. DA S. COSTA - RESCISÃO				310769	06/01/2023	500,00			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				136259	06/01/2023	4.964,89			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				145410	06/01/2023	263.739,83			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				111146	10/01/2023	93.451,13			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				144643	11/01/2023	25.606,42			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				133137	12/01/2023	495,88			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				128110	13/01/2023	4.893,49			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				155851	16/01/2023	5.219,38			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				121624	17/01/2023	7.754,30			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				110028	18/01/2023	7.291,98			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				144783	20/01/2023	14.094,10			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				113756	23/01/2023	1.640,85			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				141611	23/01/2023	11.178,81			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				129185	24/01/2023	4.317,20			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				144610	26/01/2023	2.252,67			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				136138	27/01/2023	12.726,36			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				127540	31/01/2023	33.795,57			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO						-			
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)						3.483.203,69			
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE									
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente		Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/12/2022	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO ANDRÉ SIMÃO	MUNICIPAL	967,48	00000	02/01/2023
2	31/01/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2023	MUNICIPAL	595,40	7723	02/01/2023
3	31/01/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	2.957,60	7723	02/01/2023
4	31/01/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	876,00	7723	02/01/2023
5	31/12/2022	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO ADRIANA BATISTA FEITOSA	MUNICIPAL	751,10	10102	02/01/2023
6	31/12/2022	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO GABRIEL JACINTHO DE SOUZA	MUNICIPAL	1.087,13	10102	02/01/2023
7	31/12/2022	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO JULIANA COSTA DE ALMEIDA	MUNICIPAL	1.631,65	10102	02/01/2023
8	31/01/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -01/2023	MUNICIPAL	165,00	10103	03/01/2023
9	31/12/2022	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 12/2022 - FUNCIONÁRIO JULIA CAROLINE RODRIGUES PAIXÃO	MUNICIPAL	8.164,74	10105	05/01/2023
10	31/12/2022	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2022	MUNICIPAL	125.490,42	10106	06/01/2023
11	31/12/2022	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2022	MUNICIPAL	1.386.827,31	10106	06/01/2023
12	31/12/2022	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2022	MUNICIPAL	317.702,29	10106	06/01/2023
13	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	19.948,35	10106	06/01/2023
14	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	209.339,94	10106	06/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
15	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	34.451,54	10106	06/01/2023
16	31/12/2022	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2022	MUNICIPAL	1.870,80	10109	09/01/2023
17	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SANTOS	MUNICIPAL	4.964,89	10109	09/01/2023
18	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO JOYCE PIRES DE ARAUJO	MUNICIPAL	369,50	10110	10/01/2023
19	31/12/2022	DÉBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	78.133,19	785226	10/01/2023
20	31/12/2022	DÉBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	9.123,37	785226	10/01/2023
21	31/12/2022	DÉBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 12/2022	MUNICIPAL	6.194,57	7855226	10/01/2023
22	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	25.606,42	10111	11/01/2023
23	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO LIVIA MONTEIRO LUCIO	MUNICIPAL	495,88	10112	12/01/2023
24	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO JESSICA SOUZA MEDRADO DE JESUS	MUNICIPAL	1.587,42	10116	16/01/2023
25	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO NATASHA CRISTINA CARVALHO	MUNICIPAL	3.306,07	10116	16/01/2023
26	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO ANA CAROLINA PONTES BRAGA GROBA	MUNICIPAL	1.986,22	10117	17/01/2023
27	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO DAIANE LIMA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.065,48	10117	17/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
28	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO TALYTA CILAYNE CARVALHO PEDRO DOS SANTOS	MUNICIPAL	467,69	10117	17/01/2023
29	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO JANAINA DA CRUZ DANTAS	MUNICIPAL	1.699,99	10117	17/01/2023
30	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	4.183,70	10118	18/01/2023
31	31/01/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 01/2023	MUNICIPAL	3.108,28	10118	18/01/2023
32	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO THAYNA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	7.754,30	10118	18/01/2023
33	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO FABRICIA OLIVEIRA DE JESUS	MUNICIPAL	580,18	0	23/01/2023
34	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO SARA REBECHE GOMES	MUNICIPAL	1.060,67	00000	23/01/2023
35	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO RAFAELA DOS SANTOS OTERO	MUNICIPAL	6.115,42	10123	23/01/2023
36	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO SONIA FELIX DA SILVA	MUNICIPAL	3.084,04	10123	23/01/2023
37	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO TAMARA RAMOS CHAGAS	MUNICIPAL	1.677,78	10123	23/01/2023
38	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO WANESSA BARRETO GOMES	MUNICIPAL	3.216,86	10123	23/01/2023
39	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO CLAUDENICE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	667,83	10124	24/01/2023
40	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO LOURDES MARIA DIAS TERRIBAS	MUNICIPAL	5.683,88	10124	24/01/2023
41	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO RODRIGO ALVES DA SILVA	MUNICIPAL	3.815,16	10124	24/01/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
42	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO MANOEL MESSIAS CABRAL DA SILVA	MUNICIPAL	1.734,00	10126	26/01/2023
43	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO SARAH CARVALHO DAS VIRGENS	MUNICIPAL	824,39	10126	26/01/2023
44	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO VITORIA ARAUJO DA SILVA	MUNICIPAL	707,40	10126	26/01/2023
45	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO BARBARA FRANCA DE FIGUEIREDO	MUNICIPAL	431,70	10126	26/01/2023
46	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO CAROLINA ELLEN DE OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	990,10	10126	26/01/2023
47	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO NATASHA KATRINE QUARESMA NAITO	MUNICIPAL	830,87	10126	26/01/2023
48	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO TAMARA PEREIRA SOUZA	MUNICIPAL	1.051,41	10126	26/01/2023
49	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO NATALIA BIZIAK MANZANO	MUNICIPAL	1.011,94	00000	27/01/2023
50	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO BARBARA ALINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	4.126,05	10130	30/01/2023
51	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO RAFAEL APARECIDO DE QUEIROZ	MUNICIPAL	341,03	10130	30/01/2023
52	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO RENATA JOANIDIS DOS SANTOS	MUNICIPAL	6.590,60	10130	30/01/2023
53	31/01/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 01/2023 - FUNCIONÁRIO TATIANE RAQUEL PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	1.668,68	10130	30/01/2023
54	28/02/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 02/2023	MUNICIPAL	33.795,57	10131	31/01/2023
TOTAL DE DESPESAS						2.342.879,28		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						3.483.203,69		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						3.483.203,69		
OUTRAS SAÍDAS				DOCUMENTO	DATA	1.140.324,41		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 12/2022				10106	06/01/2023	1.140.040,06		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023				EXTRATO	31/01/2023	214,00		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - IR - SOBRE RENDIMENTO - 01/2023				EXTRATO	31/01/2023	0,28		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - IOF - SOBRE RENDIMENTO - 01/2023				EXTRATO	31/01/2023	29,56		
DEVOLUCAO DE SALDO EM C/C - CONTA 13006124-0 P/ CONTA 800117-6				00000	31/01/2023	40,51		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						-		



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1931 Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal! Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do 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: Janeiro/2023- Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 31/12/2022 em Ag. 3337 Conta 901269-4			2.588.798,27
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4		31/01/2023	35.477,03
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	2.042.932,04
PROVISIONAMENTO - 11/2022	31128	03/01/2023	1.239.369,57
PROVISIONAMENTO - 12/2022	260817	26/01/2023	803.562,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			4.667.207,34



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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO								
TOTAL DE DESPESAS						-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								4.667.207,34
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								918.868,09
OUTRAS SAÍDAS				DOCUMENTO	DATA			918.868,09
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 12/2022				260817	26/01/2023			918.811,79
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023				EXTRATO	31/01/2023			56,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR								-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								3.748.339,25



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 444-8

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo nº 09 tem por objeto o repasse de recurso financeiro à Contratada a título de despesa de capital e de despesa corrente, previsto no Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira do Contrato de Gestão nº 141/2018, visando a a execução de atividades para a aquisição de bens e materiais permanentes, especificamente equipamentos médicos-hospitalares e materiais de consumo em atendimento as ações estabelecidas Memorando 17/2021 SESAP10.3, Ofício 201/2021 SESAP-10 e Memorando 009/2021 - Coordenação Integrações de Projetos SPDM/PAIS.

Período: Janeiro/2023 - Vigência 31/03/2021 a 30/09/2021

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 31/12/2022 em Ag 3006 Conta 444-8										280.778,64
DESCRIÇÃO					DOCUMENTO		DATA			
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023					-		-		-	
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos do Município										-
Valor de Aplicação Financeira Conta 444-8							31/01/2023		2.772,76	
OUTRAS ENTRADAS					DOCUMENTO		DATA		-	
SEM MOVIMENTAÇÃO									-	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO										-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)										283.551,40
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE										
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Grupo Item Financeiro	Natureza da Despesa Resumidamente	Referência	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO										
TOTAL DE DESPESAS								-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								2.772,76		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								-		
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO		DATA		283.551,40	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023					310557		10/01/2023		69,00	
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 444-8 P/ CONTA 70.042-8 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					310778		26/01/2023		63,00	
DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO P/ MUNICIPIO PRAIA GRANDE - TA 09					310780		27/01/2023		283.419,40	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR										-
SEM MOVIMENTO										
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 445-6

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: Termo Aditivo nº 06 do Contrato de Gestão compartilhada do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, oriundo do processo da seleção pública do edital SESAP nº 001/2018.

Período: Janeiro/2023 - Vigência 28/04/2020 a 28/10/2020

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal e 05 Federal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS											
SALDO EM 31/12/2022 em Ag 3006 Conta 445-6											-
DESCRIÇÃO						DOCUMENTO	DATA				VALOR
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023						-	-				
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos Municipal e Federal											-
Valor de Aplicação Financeira Conta 445-6											
OUTRAS ENTRADAS						DOCUMENTO	DATA				69,00
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 445-6 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 01/2023						310788	16/01/2023				69,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO											-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)											69,00
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE											
Ite m	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Grupo	Natureza da Despesa Resumidamente	Referência	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.	
SEM MOVIMENTAÇÃO											
TOTAL DE DESPESAS								0,00			
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)											69,00
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS											69,00
OUTRAS SAÍDAS						DOCUMENTO	DATA				69,00
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023						310556	16/01/2023				69,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR											-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE											-



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 141/2018 - Conta 446-4

Contrato de Gestão nº 141/2018

Objeto: Termo Aditivo nº 06 do Contrato de Gestão compartilhada do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, oriundo do processo da seleção pública do edital SESAP nº 001/2018.

Período: Janeiro/2023 - Vigência 28/04/2020 a 28/10/2020

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 05 Federal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS									
SALDO EM 31/12/2022 em Ag 3006 Conta 446-4									
DESCRIÇÃO					DOCUMENTO	DATA	VALOR		
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO 2023					-	-	-		
Total de Repasses realizados em JANEIRO 2023 com recursos Federal							-		
Valor de Aplicação Financeira Conta 446-4									
OUTRAS ENTRADAS					DOCUMENTO	DATA	69,00		
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70.042-8 P/ CONTA 446-4 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 01/2023					310791	16/01/2023	69,00		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO							-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)							69,00		
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE									
Ite m	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Grupo Item Financeiro	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO									
TOTAL DE DESPESAS							-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)							69,00		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS							69,00		
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	69,00		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 01/2023					310553	16/01/2023	69,00		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR							-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE									