

**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:** Agosto/2024 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024**Entidade Beneficiária:** SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**CNPJ:** 61.699.567/0090-68**Repasse:** Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE****SALDO EM 31/07/2024 em Ag 3337 Conta 800117-6****63.097,34**

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO        | DATA        | VALOR                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024 - NEFROLOGIA - 06/2024 - FEDERAL                                                                                                                                   | 21244            | 02/08/2024  | 564.190,13           |
| VALORES REPASSADOS EM JULHO DE 2024 - VERBA MUNICIPAL - TERMO DE REPACTUAÇÃO 02 - 06/2024 (R\$ 137.196,67 - BLOQUEIO DE R\$ 31.064,63 EM 29/07/2024 - O DESBLOQUEIO OCORREU DIA 02/08/2024) - MUNICIPAL | 21245            | 02/08/2024  | 31.064,63            |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024 - NEFROLOGIA - 06/2024 - FEDERAL                                                                                                                                   | 50954            | 05/08/2024  | 1.772,84             |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024 - CUSTEIO (PARCELA 65- (PARCELA 67- PARCELA FIXA) - 07/2024 - FEDERAL                                                                                              | 61005            | 06/08/2024  | 3.502.622,00         |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024 - CUSTEIO (PARCELA 67- PARCELA FIXA) 07/2024 - MUNICIPAL                                                                                                           | 61008            | 06/08/2024  | 11.592.433,68        |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024 - CUSTEIO (PARCELA 67- 07/2024- PARCELA VARIÁVEL) - VARIÁVEL - MUNICIPAL                                                                                           | 61008            | 06/08/2024  | 1.545.532,20         |
| <b>Total de Repasses realizados em AGOSTO de 2024 com recursos do Município e Federal</b>                                                                                                               |                  |             | <b>17.237.615,48</b> |
| Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6                                                                                                                                                            |                  | 31/08/2024  | 16.966,21            |
| <b>OUTRAS ENTRADAS</b>                                                                                                                                                                                  | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b> | <b>4.546.983,88</b>  |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                                                                                                                           | 11522            | 01/08/2024  | 200.000,00           |
| TRANSFERÊNCIA-TRANSF 1156-3 P/ 800117-6 - TRANSFERENCIA PAGAMENTO - FOLHA 06/2024                                                                                                                       | 61745            | 06/08/2024  | 1.139.974,52         |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO - REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CRISMED COMERCIAL - NF 317780 - TED DEVOLVIDA                                                                                                         | 109365           | 13/08/2024  | 1.031,00             |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-MILLENIUM MEDICAL NF: 2133 - TED DEVOLVIDA                                                                                                                                       | 101447           | 14/08/2024  | 6.126,08             |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-TRANSF 901282-1 P/ 800117-6 - PAGAMENTO A REEMBOLSAR - ACORDO SOM/RS - NF 307160                                                                                                 | 141614           | 14/08/2024  | 9.549,55             |

|                                                                                                            |        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 631430 / NF 639696 - TED DEVOLVIDA                      | 134901 | 15/08/2024 | 5.838,59             |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-TRANSF 1844-4 P/ 800117-6 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TETRA FARM INDUSTRIA - NF 8674 | 201402 | 20/08/2024 | 4.636,92             |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 201549 | 20/08/2024 | 250.000,00           |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A - NF 10754                                      | 211843 | 21/08/2024 | 270,60               |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 211522 | 21/08/2024 | 70.000,00            |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NF 4313            | 237    | 22/08/2024 | 846,49               |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 221101 | 22/08/2024 | 50.000,00            |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 231337 | 23/08/2024 | 30.000,00            |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA                                | 231545 | 23/08/2024 | 1.359.820,10         |
| BAIXA DE PROVISIONAMENTO-BAIXA DE PROVISIONAMENTO 07/2024                                                  | 231604 | 23/08/2024 | 592.611,48           |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 231605 | 23/08/2024 | 767.208,62           |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO-TRANSF 70.042-8 P/ 800117-6 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET                      | 237    | 27/08/2024 | 77,13                |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 271622 | 27/08/2024 | 10.000,00            |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 281110 | 28/08/2024 | 8.690,45             |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 281355 | 28/08/2024 | 25.000,00            |
| TRANSFERÊNCIA-TRANSF 13006124-0 P/ 800117-6 - DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA CORRENTE                            | 0      | 30/08/2024 | 302,35               |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS-TRANSF 901269-4 P/ 800117-6 - EMPRÉSTIMOS                                              | 301647 | 30/08/2024 | 15.000,00            |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>                                                       |        |            | -                    |
| <b>TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)</b>                             |        |            | <b>21.864.662,91</b> |

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                | Natureza da Despesa                                                                           | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | 25/07/2024        | FUNDO FIXO            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                     | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 975,45      | 136332         | 01/08/2024    |
| 2    | 25/07/2024        | FUNDO FIXO            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                     | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.097,72    | 136332         | 01/08/2024    |
| 3    | 25/07/2024        | FUNDO FIXO            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                     | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.370,52    | 136332         | 01/08/2024    |
| 4    | 25/07/2024        | FUNDO FIXO            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                     | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 840,89      | 136332         | 01/08/2024    |
| 5    | 15/07/2024        | SOR202469956035       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                      | MUNICIPAL | 1.330,29    | 278547         | 01/08/2024    |
| 6    | 15/07/2024        | SOR202469956035.      | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2024                                                     | MUNICIPAL | 54.923,44   | 278547         | 01/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                | Natureza da Despesa                                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 7    | 15/07/2024        | SOR202469904947       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2024                                                                   | MUNICIPAL | 44.132,20   | 278598         | 01/08/2024    |
| 8    | 15/07/2024        | SOR202469904947.      | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                    | MUNICIPAL | 1.213,42    | 278598         | 01/08/2024    |
| 9    | 15/07/2024        | SOR202469714142       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2024                                                                   | MUNICIPAL | 56.255,14   | 278629         | 01/08/2024    |
| 10   | 15/07/2024        | SOR202469714142.      | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                    | MUNICIPAL | 1.492,73    | 278629         | 01/08/2024    |
| 11   | 15/07/2024        | SOR202469663253       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2024                                                                   | MUNICIPAL | 44.084,38   | 278665         | 01/08/2024    |
| 12   | 15/07/2024        | SOR202469663253.      | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                    | MUNICIPAL | 1.097,80    | 278665         | 01/08/2024    |
| 13   | 12/07/2024        | 3023                  | NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2024                            | MUNICIPAL | 2.104,79    | 145564         | 02/08/2024    |
| 14   | 31/07/2024        | PENSAO                | ELIANE CRISTINA FRANCISCO                             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47           | MUNICIPAL | 582,36      | 51651          | 05/08/2024    |
| 15   | 31/07/2024        | PENSAO                | BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO                       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47      | MUNICIPAL | 87,48       | 51654          | 05/08/2024    |
| 16   | 31/07/2024        | PENSAO                | CLAUDIANA BARROS SANTANA                              | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47       | MUNICIPAL | 758,79      | 144972         | 05/08/2024    |
| 17   | 31/07/2024        | PENSAO                | ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA                       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA 6202481-48           | MUNICIPAL | 706,00      | 145013         | 05/08/2024    |
| 18   | 31/07/2024        | PENSAO                | DAFNE MARTINA STOCCHO                                 | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS 6200272-47           | MUNICIPAL | 795,90      | 145259         | 05/08/2024    |
| 19   | 31/07/2024        | PENSAO                | JACKSON SANTANA SOUZA                                 | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47    | MUNICIPAL | 1.080,88    | 145347         | 05/08/2024    |
| 20   | 31/07/2024        | PENSAO                | JEANE APARECIDA DOS SANTOS MARCINEIRO                 | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: THIAGO GASPAS MAURER 6200741-47            | MUNICIPAL | 600,10      | 145511         | 05/08/2024    |
| 21   | 31/07/2024        | PENSAO                | ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO                     | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO 6200759-47 | MUNICIPAL | 631,24      | 145606         | 05/08/2024    |
| 22   | 31/07/2024        | PENSAO                | INGRID CRISTINA DA SILVA COSTA                        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: DANILO RODRIGUES COSTA 6203629-47          | MUNICIPAL | 609,25      | 145661         | 05/08/2024    |
| 23   | 31/07/2024        | PENSAO                | FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES                     | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47   | MUNICIPAL | 1.256,35    | 145740         | 05/08/2024    |
| 24   | 31/07/2024        | PENSAO                | LEANDRO BATISTA RIBEIRO                               | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS 6200577-47       | MUNICIPAL | 833,53      | 146192         | 05/08/2024    |
| 25   | 31/07/2024        | PENSAO                | LARISSA SILVA DE LIMA                                 | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: RAFAEL JOSE DA SILVA 6203473-47            | MUNICIPAL | 1.350,77    | 146233         | 05/08/2024    |
| 26   | 31/07/2024        | PENSAO                | KARINA SANTOS                                         | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES 6200482-47           | MUNICIPAL | 503,07      | 146284         | 05/08/2024    |
| 27   | 31/07/2024        | PENSAO                | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA                          | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS 6202293-47      | MUNICIPAL | 109,35      | 146401         | 05/08/2024    |
| 28   | 31/07/2024        | PENSAO                | ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES                         | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES 6200460-47     | MUNICIPAL | 254,53      | 146469         | 05/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                               | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                     | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 29   | 29/05/2024        | 271361                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, AGUA DESTILADA P/ INECAO - AMPOLA 10 ML, ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA        | MUNICIPAL | 2.742,24    | 146779         | 05/08/2024    |
| 30   | 29/05/2024        | 271361                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, AGUA DESTILADA P/ INECAO - AMPOLA 10 ML, ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA                  | FEDERAL   | 50.453,60   | 146779         | 05/08/2024    |
| 31   | 10/06/2024        | 272672                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULA, DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO                                                                                            | FEDERAL   | 3.141,86    | 146779         | 05/08/2024    |
| 32   | 17/06/2024        | 273653                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO, TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML                                                                                     | FEDERAL   | 585,00      | 146779         | 05/08/2024    |
| 33   | 26/06/2024        | 275165                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TESTE DE MONITORIZACAO QUIMICA CLASSE 2 - BOWIE DICK 3M 00135 PLUS - PACOTE C/ 6                                                                                        | MUNICIPAL | 2.094,60    | 146779         | 05/08/2024    |
| 34   | 27/06/2024        | 275322                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULA, HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDO                                                                 | FEDERAL   | 663,40      | 146779         | 05/08/2024    |
| 35   | 27/06/2024        | 275372                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FITA DE SILICONE DE REMOCAO SUAVE 5 M X 2,5 CM - ROLO, FITA DE SILICONE DE REMOCAO SUAVE 5,00 M X 5 CM - ROLO, LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM LATEX E SEM PO TAM. 6,5 - PAR | MUNICIPAL | 3.908,60    | 146779         | 05/08/2024    |
| 36   | 28/06/2024        | 275499                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULA, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM - AMPOLA 1 ML                               | FEDERAL   | 18.501,32   | 146779         | 05/08/2024    |
| 37   | 18/04/2024        | 437                   | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-2, HASTE VERTEBRAL 160MM - UNIDADE, HIDROXIAPATITA POROSA ABSORVIVEL - UNIDADE                                                                   | MUNICIPAL | 6.920,10    | 147587         | 05/08/2024    |
| 38   | 22/04/2024        | 438                   | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM, HEMOSTATICO SURGIDRY PO 5CC , MICRO PLACA EM X MEDIA - UNIDADE                                                                                 | MUNICIPAL | 3.500,12    | 147587         | 05/08/2024    |
| 39   | 03/05/2024        | 446                   | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 90,00 ER-2 - UNIDADE, HASTE VERTEBRAL 160MM - UNIDADE, HEMOSTATICO SURGIDRY PO 5CC                                                                       | MUNICIPAL | 6.060,08    | 147587         | 05/08/2024    |
| 40   | 21/05/2024        | 466                   | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 6,00 X 90,0MM ER-02, HASTE VERTEBRAL 160MM - UNIDADE, HEMOSTATICO SURGIDRY PO 5CC                                                                               | MUNICIPAL | 6.040,08    | 147587         | 05/08/2024    |
| 41   | 17/07/2024        | 146960292             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                 | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024                                                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 317,63      | 415312         | 05/08/2024    |
| 42   | 02/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                                  | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 11.259,19   | 450782         | 05/08/2024    |
| 43   | 02/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                                  | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 3.893,03    | 451846         | 05/08/2024    |
| 44   | 05/06/2024        | 479                   | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-2, HASTE VERTEBRAL 180MM - UNIDADE, HEMOSTATICO SURGIDRY PO 5CC                                                                                  | MUNICIPAL | 6.080,08    | 452293         | 05/08/2024    |
| 45   | 02/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                                  | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 2.018,82    | 452884         | 05/08/2024    |
| 46   | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 276,65      | 61554          | 06/08/2024    |
| 47   | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - IZADORA FREITAS QUERINO DOS SANTOS                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 131,85      | 61555          | 06/08/2024    |
| 48   | 31/07/2024        | PENSAO                | CLAUDIANA BARROS SANTANA                             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA 6203160-47                                                                                                                   | MUNICIPAL | 758,79      | 124449         | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                           | Natureza da Despesa                                                                     | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 49   | 27/07/2024        | 1,1502E+13            | TELEFÔNICA BRASIL S.A                            | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024                                          | MUNICIPAL | 68,66       | 493439         | 06/08/2024    |
| 50   | 27/07/2024        | 11502-026.181.788     | TELEFÔNICA BRASIL S.A                            | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024                                          | MUNICIPAL | 224,85      | 493476         | 06/08/2024    |
| 51   | 27/07/2024        | 11502-026.180.189     | TELEFÔNICA BRASIL S.A                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 07/2024                                              | MUNICIPAL | 135,03      | 493506         | 06/08/2024    |
| 52   | 27/07/2024        | 11502-026.180.189     | TELEFÔNICA BRASIL S.A                            | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024                                          | MUNICIPAL | 68,66       | 493506         | 06/08/2024    |
| 53   | 30/07/2024        | 300 - PARTE           | GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 06/2024             | MUNICIPAL | 137.216,37  | 127361         | 07/08/2024    |
| 54   | 15/07/2024        | 4402 - PARTE          | ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 06/2024                   | MUNICIPAL | 52.430,41   | 127532         | 07/08/2024    |
| 55   | 15/07/2024        | 2769 - PARTE          | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 06/2024                              | MUNICIPAL | 182.984,94  | 127626         | 07/08/2024    |
| 56   | 15/07/2024        | 49                    | B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024             | FEDERAL   | 0,50        | 127705         | 07/08/2024    |
| 57   | 15/07/2024        | 49                    | B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024             | FEDERAL   | 50.694,30   | 127705         | 07/08/2024    |
| 58   | 15/07/2024        | 49                    | B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024             | FEDERAL   | 21.967,50   | 127705         | 07/08/2024    |
| 59   | 04/07/2024        | 917 - PARTE           | ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024 | MUNICIPAL | 6.765,48    | 127779         | 07/08/2024    |
| 60   | 04/07/2024        | 917 - PARTE           | ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024 | MUNICIPAL | 9.961,80    | 127779         | 07/08/2024    |
| 61   | 05/07/2024        | 363 - PARTE           | TRAUMAK MEDICINA LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                 | MUNICIPAL | 97.463,88   | 127866         | 07/08/2024    |
| 62   | 05/07/2024        | 363 - PARTE           | TRAUMAK MEDICINA LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                 | MUNICIPAL | 48.495,28   | 127866         | 07/08/2024    |
| 63   | 05/07/2024        | 363 - PARTE           | TRAUMAK MEDICINA LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                 | MUNICIPAL | 10.829,32   | 127866         | 07/08/2024    |
| 64   | 05/07/2024        | 363 - PARTE           | TRAUMAK MEDICINA LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                 | MUNICIPAL | 32.487,96   | 127866         | 07/08/2024    |
| 65   | 10/07/2024        | 5548 - PARTE          | JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024     | MUNICIPAL | 108.222,46  | 127980         | 07/08/2024    |
| 66   | 10/07/2024        | 5548 - PARTE          | JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024     | MUNICIPAL | 94.691,64   | 127980         | 07/08/2024    |
| 67   | 10/07/2024        | 5548 - PARTE          | JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024     | MUNICIPAL | 3.384,52    | 127980         | 07/08/2024    |
| 68   | 05/07/2024        | 4347 - PARTE          | SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2024                 | MUNICIPAL | 71.730,00   | 128059         | 07/08/2024    |
| 69   | 05/07/2024        | 257 - PARTE           | MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 06/2024       | MUNICIPAL | 132.884,95  | 128192         | 07/08/2024    |
| 70   | 16/07/2024        | 1115                  | CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024        | FEDERAL   | 1.962,36    | 128329         | 07/08/2024    |
| 71   | 16/07/2024        | 1115                  | CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024        | FEDERAL   | 17.661,24   | 128329         | 07/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                              | Natureza da Despesa                                                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 72   | 05/07/2024        | 256                   | MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024              | FEDERAL   | 100.232,99  | 128393         | 07/08/2024    |
| 73   | 05/07/2024        | 256                   | MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024              | FEDERAL   | 27.618,40   | 128393         | 07/08/2024    |
| 74   | 05/07/2024        | 256                   | MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024              | FEDERAL   | 200.466,26  | 128393         | 07/08/2024    |
| 75   | 05/07/2024        | 3574                  | NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                | FEDERAL   | 5.931,71    | 128449         | 07/08/2024    |
| 76   | 05/07/2024        | 3574                  | NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                | FEDERAL   | 14.829,29   | 128449         | 07/08/2024    |
| 77   | 10/07/2024        | 600                   | RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                              | MUNICIPAL | 48.850,72   | 128598         | 07/08/2024    |
| 78   | 10/07/2024        | 600                   | RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                              | FEDERAL   | 46.138,66   | 128598         | 07/08/2024    |
| 79   | 10/07/2024        | 600                   | RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                              | MUNICIPAL | 52.069,82   | 128598         | 07/08/2024    |
| 80   | 02/07/2024        | 1585                  | UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 06/2024             | FEDERAL   | 47.242,00   | 128829         | 07/08/2024    |
| 81   | 05/07/2024        | 525                   | CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024 | FEDERAL   | 79.838,98   | 128942         | 07/08/2024    |
| 82   | 02/07/2024        | 473                   | MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 06/2024          | FEDERAL   | 17.170,65   | 129015         | 07/08/2024    |
| 83   | 05/07/2024        | 361                   | TRAUMAK MEDICINA LTDA                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023                              | FEDERAL   | 97.324,00   | 129272         | 07/08/2024    |
| 84   | 05/07/2024        | 321                   | G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 06/2024                | MUNICIPAL | 15.989,60   | 129353         | 07/08/2024    |
| 85   | 11/07/2024        | 1677                  | NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 06/2024                           | MUNICIPAL | 29.299,13   | 129475         | 07/08/2024    |
| 86   | 09/07/2024        | 130                   | MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 06/2024                                      | MUNICIPAL | 47.430,90   | 129525         | 07/08/2024    |
| 87   | 15/07/2024        | 50                    | B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                          | FEDERAL   | 95.179,03   | 129611         | 07/08/2024    |
| 88   | 05/07/2024        | 38                    | DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 06/2024                                          | MUNICIPAL | 42.714,95   | 129707         | 07/08/2024    |
| 89   | 18/07/2024        | 464                   | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2024        | FEDERAL   | 12.935,70   | 129805         | 07/08/2024    |
| 90   | 01/07/2024        | 557                   | GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 06/2024                 | FEDERAL   | 14.536,00   | 129923         | 07/08/2024    |
| 91   | 15/07/2024        | 5551                  | JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024                  | MUNICIPAL | 171.853,08  | 130004         | 07/08/2024    |
| 92   | 23/07/2024        | 371                   | NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                   | FEDERAL   | 161.894,71  | 130103         | 07/08/2024    |
| 93   | 23/07/2024        | 371                   | NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                   | FEDERAL   | 107.412,64  | 130103         | 07/08/2024    |
| 94   | 23/07/2024        | 371                   | NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                   | FEDERAL   | 25.620,83   | 130103         | 07/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                            | Natureza da Despesa                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 95   | 05/07/2024        | 1928 - PARTE          | EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                         | MUNICIPAL | 46.166,18   | 130184         | 07/08/2024    |
| 96   | 05/07/2024        | 1928 - PARTE          | EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                         | MUNICIPAL | 196.099,23  | 130184         | 07/08/2024    |
| 97   | 18/07/2024        | 1934                  | EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                         | MUNICIPAL | 33.700,72   | 130278         | 07/08/2024    |
| 98   | 05/07/2024        | 526                   | CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 53.601,50   | 130509         | 07/08/2024    |
| 99   | 05/07/2024        | 527                   | CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 53.601,50   | 130509         | 07/08/2024    |
| 100  | 15/07/2024        | 2770                  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                  | MUNICIPAL | 44.556,30   | 130587         | 07/08/2024    |
| 101  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 5.666,67    | 130711         | 07/08/2024    |
| 102  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 9.107,10    | 130711         | 07/08/2024    |
| 103  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 4.452,20    | 130711         | 07/08/2024    |
| 104  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 5.734,10    | 130711         | 07/08/2024    |
| 105  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 5.666,66    | 130711         | 07/08/2024    |
| 106  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 5.059,50    | 130711         | 07/08/2024    |
| 107  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 12.142,80   | 130711         | 07/08/2024    |
| 108  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 9.107,10    | 130711         | 07/08/2024    |
| 109  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 3.710,70    | 130711         | 07/08/2024    |
| 110  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 1.686,50    | 130711         | 07/08/2024    |
| 111  | 03/06/2024        | 210 - PARTE           | COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 05/2024                       | MUNICIPAL | 5.666,67    | 130711         | 07/08/2024    |
| 112  | 31/07/2024        | PENSAO                | JACKSON SANTANA SOUZA                             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - 07/2024 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA 6201145-47 | MUNICIPAL | 1.080,88    | 133961         | 07/08/2024    |
| 113  | 17/07/2024        | 186709203             | TELEFÔNICA BRASIL S.A                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 07/2024                                                               | MUNICIPAL | 3.353,75    | 436877         | 07/08/2024    |
| 114  | 01/07/2024        | 32732                 | TMC TELE INFORMATICA LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.06/2024                 | MUNICIPAL | 3.264,00    | 81646          | 08/08/2024    |
| 115  | 01/07/2024        | 32732                 | TMC TELE INFORMATICA LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.06/2024                 | MUNICIPAL | 2.900,00    | 81646          | 08/08/2024    |
| 116  | 01/07/2024        | 2884                  | OLOS TECNOLOGIA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS            | MUNICIPAL | 67.305,50   | 81651          | 08/08/2024    |
| 117  | 01/07/2024        | 2884                  | OLOS TECNOLOGIA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS            | MUNICIPAL | 46.025,50   | 81651          | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                                                                                   | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 118  | 05/07/2024        | 1811                  | DAVID PINHEIRO DA SILVA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 06/2024 | MUNICIPAL | 3.744,20    | 81705          | 08/08/2024    |
| 119  | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                   | MUNICIPAL | 190,93      | 81716          | 08/08/2024    |
| 120  | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - NEILSON DE SOUSA OLIVEIRA                            | MUNICIPAL | 87,04       | 81716          | 08/08/2024    |
| 121  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 350,00      | 116142         | 08/08/2024    |
| 122  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 275,57      | 116142         | 08/08/2024    |
| 123  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 124  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.376,71    | 116142         | 08/08/2024    |
| 125  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 2.100,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 126  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 127  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 6.976,71    | 116142         | 08/08/2024    |
| 128  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 3.500,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 129  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.400,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 130  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.102,28    | 116142         | 08/08/2024    |
| 131  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.600,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 132  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 275,57      | 116142         | 08/08/2024    |
| 133  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.250,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 134  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.600,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 135  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 136  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 1.961,24    | 116142         | 08/08/2024    |
| 137  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.950,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 138  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 350,00      | 116142         | 08/08/2024    |
| 139  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 5.577,85    | 116142         | 08/08/2024    |
| 140  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                     | MUNICIPAL | 114.541,16  | 116142         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 141  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.100,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 142  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 15.080,13   | 116142         | 08/08/2024    |
| 143  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 8.631,27    | 116142         | 08/08/2024    |
| 144  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 19.131,27   | 116142         | 08/08/2024    |
| 145  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.400,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 146  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.050,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 147  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 13.553,42   | 116142         | 08/08/2024    |
| 148  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 25.483,55   | 116142         | 08/08/2024    |
| 149  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.100,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 150  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 13.353,42   | 116142         | 08/08/2024    |
| 151  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 5.422,32    | 116142         | 08/08/2024    |
| 152  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 153  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 625,57      | 116142         | 08/08/2024    |
| 154  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 5.250,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 155  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 350,00      | 116142         | 08/08/2024    |
| 156  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.675,57    | 116142         | 08/08/2024    |
| 157  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 12.202,28   | 116142         | 08/08/2024    |
| 158  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 5.950,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 159  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 11.706,84   | 116142         | 08/08/2024    |
| 160  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.675,57    | 116142         | 08/08/2024    |
| 161  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 700,00      | 116142         | 08/08/2024    |
| 162  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.050,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 163  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 9.800,00    | 116142         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 164  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 5.600,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 165  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.100,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 166  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 350,00      | 116142         | 08/08/2024    |
| 167  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.400,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 168  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.050,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 169  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.351,14    | 116142         | 08/08/2024    |
| 170  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 9.077,85    | 116142         | 08/08/2024    |
| 171  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 172  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.544,78    | 116142         | 08/08/2024    |
| 173  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.100,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 174  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 11.177,85   | 116142         | 08/08/2024    |
| 175  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 176  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 7.327,85    | 116142         | 08/08/2024    |
| 177  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 13.650,00   | 116142         | 08/08/2024    |
| 178  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.500,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 179  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 13.077,85   | 116142         | 08/08/2024    |
| 180  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 181  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 182  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 8.201,16    | 116142         | 08/08/2024    |
| 183  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 10.075,57   | 116142         | 08/08/2024    |
| 184  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 38.425,57   | 116142         | 08/08/2024    |
| 185  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 18.133,55   | 116142         | 08/08/2024    |
| 186  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.951,14    | 116142         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 187  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 24.082,41   | 116142         | 08/08/2024    |
| 188  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 4.550,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 189  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.050,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 190  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.750,00    | 116142         | 08/08/2024    |
| 191  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 7.327,85    | 116142         | 08/08/2024    |
| 192  | 25/07/2024        | 279291                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 21.396,50   | 116142         | 08/08/2024    |
| 193  | 25/07/2024        | 279291.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                             | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 6,00        | 116142         | 08/08/2024    |
| 194  | 12/06/2024        | 114                   | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 6.490,00    | 126909         | 08/08/2024    |
| 195  | 14/06/2024        | 115                   | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 6.490,00    | 126909         | 08/08/2024    |
| 196  | 28/06/2024        | 1886229               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CILOSTAZOL 50 MG - COMPRIMIDO, HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML                                                                                                                                                                                     | FEDERAL   | 885,00      | 127267         | 08/08/2024    |
| 197  | 25/06/2024        | 801857                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G                                                                                                                                                                                       | FEDERAL   | 1.422,00    | 129048         | 08/08/2024    |
| 198  | 04/07/2024        | 6113                  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - UNIDADE, Sonda URETRAL Nº 08 - UNIDADE                                                                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 1.126,70    | 129317         | 08/08/2024    |
| 199  | 31/07/2024        | 664                   | MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 150,00      | 129515         | 08/08/2024    |
| 200  | 10/06/2024        | 10463                 | LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CALÇADO DE SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO TIPO BOTINHA COR: PRETA CA: 25259 - TAM 39, CALÇADO DE SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO TIPO BOTINHA COR: PRETA CA: 25259 - TAM 42, CALÇADO DE SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO TIPO BOTINHA COR: PRETA CA: 25259 - TAM 45 | MUNICIPAL | 12.789,80   | 129833         | 08/08/2024    |
| 201  | 11/07/2024        | 6115                  | LIFT ELEVADORES LTDA                                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 06/2024                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 1.710,00    | 129903         | 08/08/2024    |
| 202  | 01/07/2024        | 10126                 | LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 526,79      | 130042         | 08/08/2024    |
| 203  | 01/07/2024        | 10127                 | LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 95,78       | 130042         | 08/08/2024    |
| 204  | 01/07/2024        | 10128                 | LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 191,56      | 130042         | 08/08/2024    |
| 205  | 01/07/2024        | 10129                 | LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 143,67      | 130042         | 08/08/2024    |
| 206  | 20/06/2024        | 1709                  | MARIA DULCINEA PINHEIRO                                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - TRAVESSEIRO HOSP. EM ESPUMA PERFILADA C/ CAPA IMPERMEAVEL 50 CM X 70 CM                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.800,00    | 130113         | 08/08/2024    |
| 207  | 03/06/2024        | 1245                  | MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 05/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 0,10        | 130486         | 08/08/2024    |
| 208  | 02/07/2024        | 1265                  | MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 06/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 8.581,50    | 130486         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                               | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 209  | 12/06/2024        | 581241                | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G                                                                                                                                                                                   | FEDERAL   | 3.613,50    | 130531         | 08/08/2024    |
| 210  | 21/06/2024        | 583565                | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER SLIP - UNIDADE                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 3.740,00    | 130531         | 08/08/2024    |
| 211  | 21/06/2024        | 583585                | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 3.830,00    | 130531         | 08/08/2024    |
| 212  | 05/08/2024        | 49 - PARTE            | CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 06/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 363.954,54  | 130722         | 08/08/2024    |
| 213  | 24/06/2024        | 78205                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 20 ML                                                                                                                                                                                       | FEDERAL   | 550,00      | 130785         | 08/08/2024    |
| 214  | 27/06/2024        | 78708                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA - BISNAGA 10 G, OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                           | FEDERAL   | 393,58      | 130785         | 08/08/2024    |
| 215  | 02/07/2024        | 79378                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML                                                                                                                                                                                      | FEDERAL   | 4.228,62    | 130785         | 08/08/2024    |
| 216  | 28/06/2024        | 1758                  | NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT SAIDA +18V 2,8A                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 880,00      | 130849         | 08/08/2024    |
| 217  | 11/06/2024        | 58905                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML | MUNICIPAL | 246,75      | 130896         | 08/08/2024    |
| 218  | 11/06/2024        | 58905                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML           | FEDERAL   | 3.492,20    | 130896         | 08/08/2024    |
| 219  | 17/05/2024        | 71371                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - APONTADOR P LAPIS C/ DEPOSITO - UNIDADE, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE                                                                                                        | MUNICIPAL | 651,25      | 130998         | 08/08/2024    |
| 220  | 20/05/2024        | 71412                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.515,64    | 130998         | 08/08/2024    |
| 221  | 20/05/2024        | 71438                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FICHARIO A4 C/ 4 ARGOLAS 255 X 315MM 40MM COR BRANCO, FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 50 X 50MM - ROLO, GRAMPEADOR DE MAO PARA GRAMPO 26/6                                                                                               | MUNICIPAL | 1.012,98    | 130998         | 08/08/2024    |
| 222  | 22/05/2024        | 71554                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETA, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE                                                                                                           | MUNICIPAL | 8.337,63    | 130998         | 08/08/2024    |
| 223  | 22/05/2024        | 71554                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETA, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE                                                                                                          | MUNICIPAL | 9,00        | 130998         | 08/08/2024    |
| 224  | 22/05/2024        | 71554                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETA, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLASTICO, BATERIA DE LITIO CR2032 3V - UNIDADE                                                                                            | MUNICIPAL | 323,00      | 130998         | 08/08/2024    |
| 225  | 25/06/2024        | 72654                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.191,15    | 130998         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                             | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 226  | 25/06/2024        | 72654                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - BATERIA ALCALINA 9 V - UNIDADE, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM | MUNICIPAL | 0,44        | 130998         | 08/08/2024    |
| 227  | 26/06/2024        | 72680                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392                 | MUNICIPAL | 6.536,04    | 130998         | 08/08/2024    |
| 228  | 26/06/2024        | 72680                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392                | MUNICIPAL | 23,52       | 130998         | 08/08/2024    |
| 229  | 26/06/2024        | 72680                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V - UNIDADE, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392  | MUNICIPAL | 13,64       | 130998         | 08/08/2024    |
| 230  | 21/06/2024        | 601                   | PAVA HOSPITALAR LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SERINGA DESCARTAVEL C/ DISP. SEGURANÇA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0.45 MM - UNIDADE                                                    | MUNICIPAL | 1.020,00    | 131032         | 08/08/2024    |
| 231  | 12/06/2024        | 289969                | FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO G, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON                             | MUNICIPAL | 5.696,26    | 131067         | 08/08/2024    |
| 232  | 12/06/2024        | 289969                | FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO G, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M, ESCOVA C CERDAS DE NYLON                    | MUNICIPAL | 534,90      | 131067         | 08/08/2024    |
| 233  | 26/06/2024        | 65369                 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2024                                                                       | MUNICIPAL | 574,42      | 131180         | 08/08/2024    |
| 234  | 26/06/2024        | 65369                 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2024                                                                       | MUNICIPAL | 10.052,30   | 131180         | 08/08/2024    |
| 235  | 19/06/2024        | 1879010               | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SÓDIO EM PO - BAG 650G                                                                                           | MUNICIPAL | 63.956,70   | 131180         | 08/08/2024    |
| 236  | 01/07/2024        | 314                   | FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                                                                         | MUNICIPAL | 3.234,00    | 131220         | 08/08/2024    |
| 237  | 01/07/2024        | 315                   | FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                                                                         | MUNICIPAL | 882,00      | 131220         | 08/08/2024    |
| 238  | 01/07/2024        | 316                   | FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                                                                         | MUNICIPAL | 588,00      | 131220         | 08/08/2024    |
| 239  | 01/07/2024        | 56                    | GERSON DA SILVA ROSA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 06/2024                                                                                              | MUNICIPAL | 1.500,00    | 131261         | 08/08/2024    |
| 240  | 02/07/2024        | 484                   | GERSON DA SILVA ROSA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 06/2024                                                                                        | MUNICIPAL | 5.897,60    | 131261         | 08/08/2024    |
| 241  | 01/07/2024        | 13002                 | GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.611,10    | 131329         | 08/08/2024    |
| 242  | 01/07/2024        | 13003                 | GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                                                                            | MUNICIPAL | 663,21      | 131329         | 08/08/2024    |
| 243  | 01/07/2024        | 13004                 | GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                                                                            | MUNICIPAL | 672,60      | 131329         | 08/08/2024    |
| 244  | 01/07/2024        | 13005                 | GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                                                                            | MUNICIPAL | 703,88      | 131329         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                      | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 245  | 01/07/2024        | 986                   | GH SERVICOS LTDA                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2024                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 178.377,00  | 131364         | 08/08/2024    |
| 246  | 13/06/2024        | 1232963               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 1.500,00    | 131409         | 08/08/2024    |
| 247  | 21/06/2024        | 1237322               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ELETRODO BIPOLAR - ALCA CORTE 1 PINO                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 1.500,00    | 131409         | 08/08/2024    |
| 248  | 28/06/2024        | 1242172               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                                         | MUNICIPAL | 182,92      | 131409         | 08/08/2024    |
| 249  | 28/06/2024        | 1242172               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                                                | MUNICIPAL | 3.008,54    | 131409         | 08/08/2024    |
| 250  | 24/05/2024        | 66093                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - ARRUELA LISA - UNIDADE, PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM - UNIDADE                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 16,10       | 131590         | 08/08/2024    |
| 251  | 24/05/2024        | 66093                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ARRUELA LISA - UNIDADE, PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM - UNIDADE                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 55,42       | 131590         | 08/08/2024    |
| 252  | 12/06/2024        | 4956                  | HO HOSPITALAR LTDA                                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SUPORTE P COLETOR DE ARTIGO PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13LTS                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 319,80      | 131678         | 08/08/2024    |
| 253  | 18/06/2024        | 4987                  | HO HOSPITALAR LTDA                                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAIXA ORGANIZADORA BIN Nº3 TAM: ( A:8,0 CM X L: 11,0 CM X C: 18,0 CM ) COR: AZUL - UNIDADE, CAIXA ORGANIZADORA BINS Nº 6 PRETO ( A:15 X 18,5 X C: 29 CM ), CAIXA ORGANIZADORA BINS Nº 7 - PRETO ( A: 17,5 X L:22 X C:34 CM ) | MUNICIPAL | 561,90      | 131678         | 08/08/2024    |
| 254  | 02/07/2024        | 5056                  | HO HOSPITALAR LTDA                                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PINO DA INVERSAO/PARAFUSO PARA MESA CIRURGICA - UNIDADE                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 1.440,00    | 131678         | 08/08/2024    |
| 255  | 01/06/2024        | 225134                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 53,28       | 131842         | 08/08/2024    |
| 256  | 01/06/2024        | 225134                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 99,25       | 131842         | 08/08/2024    |
| 257  | 01/06/2024        | 225134                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 234,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 258  | 02/06/2024        | 225397                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 197,28      | 131842         | 08/08/2024    |
| 259  | 02/06/2024        | 225397                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 363,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 260  | 02/06/2024        | 225397                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 112,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 261  | 03/06/2024        | 225792                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 517,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 262  | 03/06/2024        | 225792                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 332,48      | 131842         | 08/08/2024    |
| 263  | 04/06/2024        | 226102                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 545,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 264  | 04/06/2024        | 226102                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 332,48      | 131842         | 08/08/2024    |
| 265  | 05/06/2024        | 226450                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 259,75      | 131842         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                     | Natureza da Despesa                                                             | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 266  | 05/06/2024        | 226450                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 151,20      | 131842         | 08/08/2024    |
| 267  | 09/06/2024        | 227645                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 25,75       | 131842         | 08/08/2024    |
| 268  | 09/06/2024        | 227645                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 48,80       | 131842         | 08/08/2024    |
| 269  | 10/06/2024        | 227997                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 400,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 270  | 10/06/2024        | 227997                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 53,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 271  | 11/06/2024        | 228326                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 67,36       | 131842         | 08/08/2024    |
| 272  | 11/06/2024        | 228326                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 467,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 273  | 12/06/2024        | 228674                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 71,68       | 131842         | 08/08/2024    |
| 274  | 12/06/2024        | 228674                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 563,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 275  | 13/06/2024        | 229008                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 480,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 276  | 13/06/2024        | 229008                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 60,64       | 131842         | 08/08/2024    |
| 277  | 14/06/2024        | 229395                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 591,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 278  | 14/06/2024        | 229395                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 60,64       | 131842         | 08/08/2024    |
| 279  | 15/06/2024        | 229627                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 515,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 280  | 16/06/2024        | 229958                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 541,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 281  | 17/06/2024        | 230265                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 590,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 282  | 18/06/2024        | 230568                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 128,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 283  | 18/06/2024        | 230568                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 426,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 284  | 19/06/2024        | 230845                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 103,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 285  | 19/06/2024        | 230845                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 500,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 286  | 20/06/2024        | 231280                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 525,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 287  | 20/06/2024        | 231280                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 128,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 288  | 21/06/2024        | 231508                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL | MUNICIPAL | 128,75      | 131842         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                       | Natureza da Despesa                                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 289  | 21/06/2024        | 231508                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 527,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 290  | 22/06/2024        | 231828                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 180,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 291  | 22/06/2024        | 231828                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 721,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 292  | 23/06/2024        | 232215                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 154,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 293  | 23/06/2024        | 232215                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 514,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 294  | 24/06/2024        | 232544                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 154,50      | 131842         | 08/08/2024    |
| 295  | 24/06/2024        | 232544                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 297,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 296  | 24/06/2024        | 232544                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 297  | 25/06/2024        | 232876                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 298  | 25/06/2024        | 232876                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 180,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 299  | 25/06/2024        | 232876                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 342,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 300  | 26/06/2024        | 233199                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 103,00      | 131842         | 08/08/2024    |
| 301  | 26/06/2024        | 233199                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 302  | 26/06/2024        | 233199                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 114,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 303  | 27/06/2024        | 233477                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 77,25       | 131842         | 08/08/2024    |
| 304  | 27/06/2024        | 233477                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 305  | 28/06/2024        | 233858                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 192,25      | 131842         | 08/08/2024    |
| 306  | 28/06/2024        | 233858                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 307  | 29/06/2024        | 234158                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 77,25       | 131842         | 08/08/2024    |
| 308  | 29/06/2024        | 234158                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 49,12       | 131842         | 08/08/2024    |
| 309  | 30/06/2024        | 234489                | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL      | MUNICIPAL | 263,75      | 131842         | 08/08/2024    |
| 310  | 10/07/2024        | 682                   | L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 06/2024 | MUNICIPAL | 1.843,00    | 131970         | 08/08/2024    |
| 311  | 10/07/2024        | 682                   | L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 06/2024 | MUNICIPAL | 1.843,00    | 131970         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 312  | 01/07/2024        | 50724                 | ANVALE INFORMATICA LTDA                                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2024                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 6.980,00    | 132069         | 08/08/2024    |
| 313  | 01/07/2024        | 50724                 | ANVALE INFORMATICA LTDA                                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2024                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 12.571,00   | 132069         | 08/08/2024    |
| 314  | 01/07/2024        | 50724                 | ANVALE INFORMATICA LTDA                                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2024                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 44.366,00   | 132069         | 08/08/2024    |
| 315  | 01/07/2024        | 50724                 | ANVALE INFORMATICA LTDA                                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 06/2024                                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 4.706,00    | 132069         | 08/08/2024    |
| 316  | 03/07/2024        | 4744                  | ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 06/2024                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPAL | 163.214,96  | 132116         | 08/08/2024    |
| 317  | 01/07/2024        | 376332                | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SOLUCAO P/DIALISE PERITONEAL C/GLICOSE 1,5% - 2000ML                                                                                                                                                                                       | FEDERAL   | 3.518,72    | 132180         | 08/08/2024    |
| 318  | 12/06/2024        | 96291                 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                                                               | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE, FIO ACIDO POLIGLICOLICO 5-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE, FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 2,0 CM - UNIDADE | MUNICIPAL | 681,96      | 132224         | 08/08/2024    |
| 319  | 26/06/2024        | 300                   | BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 7.420,00    | 132297         | 08/08/2024    |
| 320  | 26/06/2024        | 301                   | BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 22.240,00   | 132297         | 08/08/2024    |
| 321  | 02/07/2024        | 671                   | C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO ADULTO, AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO INFANTIL, AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO NEONATAL                                                                                             | MUNICIPAL | 16.174,00   | 132350         | 08/08/2024    |
| 322  | 20/06/2024        | 1737656               | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - GUIA BOUGIE PARA INTRODUÇÃO DE Sonda ENDOTRAQUEAL 15 FR - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO EM VINIL BRANCA - UNIDADE                                                                                                    | MUNICIPAL | 4.000,00    | 132843         | 08/08/2024    |
| 323  | 20/06/2024        | 1737841               | 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, GUIA BOUGIE PARA INTRODUÇÃO DE Sonda ENDOTRAQUEAL 15 FR - UNIDADE, Sonda FOLEY EM LATEX SILICONIZADA 2 VIAS C/ BALAO 30CC Nº 18 - UNIDADE                   | MUNICIPAL | 3.819,00    | 132843         | 08/08/2024    |
| 324  | 26/06/2024        | 20932                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE, EQUIPO PARA BOMBA PARENTERAL UNIVERSAL COMPATIVEL MDK                                                                                                                   | MUNICIPAL | 4.050,00    | 132881         | 08/08/2024    |
| 325  | 26/06/2024        | 20932                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE, EQUIPO PARA BOMBA PARENTERAL UNIVERSAL COMPATIVEL MDK                                                                                                               | MUNICIPAL | 1.588,00    | 132881         | 08/08/2024    |
| 326  | 24/06/2024        | 30331                 | CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO , SACO DE LIXO INFECTANTE ESP 016 CAP 50 L - REFORCADO - C/100UNID, SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SIMBOLO - PACOTE C/ 100                                                                   | MUNICIPAL | 19.758,00   | 132918         | 08/08/2024    |
| 327  | 21/06/2024        | 801366                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA - BISNAGA 30 G, NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML                                                                                                                                         | FEDERAL   | 852,30      | 132946         | 08/08/2024    |
| 328  | 21/06/2024        | 7040                  | CIRURGICA IZAMED LTDA                                                                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - TRANSDUTOR TOCO P/ CARDIOTOCOGRAFO COMPATIVEL C/ FETALCARE FC 700 - UNIDADE                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.600,00    | 132995         | 08/08/2024    |
| 329  | 18/06/2024        | 316515                | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METOPROLOL 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML                                                                                                                                                                                         | FEDERAL   | 1.390,60    | 133037         | 08/08/2024    |
| 330  | 18/06/2024        | 316537                | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML                                                                                                                                                                             | FEDERAL   | 2.062,00    | 133037         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 331  | 05/07/2024        | 15363                 | DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 990,60      | 133118         | 08/08/2024    |
| 332  | 05/07/2024        | 15363                 | DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 990,60      | 133118         | 08/08/2024    |
| 333  | 05/07/2024        | 15363                 | DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 990,60      | 133118         | 08/08/2024    |
| 334  | 05/07/2024        | 15364                 | DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 8.667,75    | 133118         | 08/08/2024    |
| 335  | 05/07/2024        | 15364                 | DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 8.667,75    | 133118         | 08/08/2024    |
| 336  | 12/06/2024        | 4738                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE                                                                                                                   | MUNICIPAL | 2.475,00    | 133152         | 08/08/2024    |
| 337  | 20/06/2024        | 4773                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.107,06    | 133152         | 08/08/2024    |
| 338  | 28/06/2024        | 4939                  | 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 ETIQUETA DE PACIENTE E LABORATORIO - 55X25X1 TERMICO, BORRACHA BRANCA SIMPLES | MUNICIPAL | 6.111,13    | 133193         | 08/08/2024    |
| 339  | 17/06/2024        | 70402                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA UNIVERSAL - UNIDADE, FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM, SIFAO SANFONADO PVC BRANCO - UNIVERSAL                                        | MUNICIPAL | 2.608,98    | 133229         | 08/08/2024    |
| 340  | 17/06/2024        | 70403                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ASSENTO P/ VASO SANITARIO - BANHEIRO, COLA CANO PVC 175 G, FITA TEFLON P/ SELADORA C/ ADESIVO 10 MM X 15 M                                                               | MUNICIPAL | 31,95       | 133229         | 08/08/2024    |
| 341  | 17/06/2024        | 70403                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ASSENTO P/ VASO SANITARIO - BANHEIRO, COLA CANO PVC 175 G, FITA TEFLON P/ SELADORA C/ ADESIVO 10 MM X 15 M                                                | MUNICIPAL | 578,65      | 133229         | 08/08/2024    |
| 342  | 17/06/2024        | 70403                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ASSENTO P/ VASO SANITARIO - BANHEIRO, COLA CANO PVC 175 G, FITA TEFLON P/ SELADORA C/ ADESIVO 10 MM X 15 M                                                           | MUNICIPAL | 1.232,90    | 133229         | 08/08/2024    |
| 343  | 17/06/2024        | 70404                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - COLA DE CONTATO 2.8KG, CORREDICA TELESCOPICA 50 CM, DOBRADIÇA DE PRESSÃO 35MM                                                                             | MUNICIPAL | 566,56      | 133229         | 08/08/2024    |
| 344  | 20/06/2024        | 70587                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - MOP SPRAY COM RESERVATÓRIO, REFIL EM MICROFIBRA P/ MOP - P/ SPRAY - 40 X 13CM                                                                                               | MUNICIPAL | 3.564,00    | 133229         | 08/08/2024    |
| 345  | 01/07/2024        | 331                   | ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL                                                                                                 | MUNICIPAL | 766,30      | 133273         | 08/08/2024    |
| 346  | 01/07/2024        | 332                   | ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ASPIRADORES CIRÚRGICOS                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.843,00    | 133273         | 08/08/2024    |
| 347  | 03/07/2024        | 338                   | ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUT.PREVENTIVA EM DESFIBRILADOR                                                                                                                           | MUNICIPAL | 2.517,50    | 133273         | 08/08/2024    |
| 348  | 01/07/2024        | 3042                  | EXSERGIA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 06/2024                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 9.500,00    | 133315         | 08/08/2024    |
| 349  | 15/05/2024        | 385117                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML                                                                                                                                | MUNICIPAL | 360,00      | 133353         | 08/08/2024    |
| 350  | 15/05/2024        | 385118                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE                                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.200,00    | 133353         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                       | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                            | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 351  | 15/05/2024        | 385140                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L , CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L | MUNICIPAL | 17.090,00   | 133353         | 08/08/2024    |
| 352  | 17/06/2024        | 388774                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML                                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 11.818,30   | 133353         | 08/08/2024    |
| 353  | 17/06/2024        | 388810                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INDICADOR ACIDO PERACETICO - FRASCO 100ML                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 3.009,60    | 133353         | 08/08/2024    |
| 354  | 17/06/2024        | 388846                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L                                                                                              | MUNICIPAL | 25.592,92   | 133353         | 08/08/2024    |
| 355  | 03/07/2024        | 11446                 | FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 06/2024                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 7.315,88    | 133416         | 08/08/2024    |
| 356  | 03/07/2024        | 11446                 | FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 06/2024                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.068,90    | 133416         | 08/08/2024    |
| 357  | 03/07/2024        | 11446                 | FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 06/2024                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.176,00    | 133416         | 08/08/2024    |
| 358  | 03/07/2024        | 11447                 | FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 06/2024                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 32.695,76   | 133416         | 08/08/2024    |
| 359  | 04/07/2024        | 21335                 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO ULTRAFINO BRANCO P/ VENTILADOR                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 13,49       | 133451         | 08/08/2024    |
| 360  | 04/07/2024        | 21338                 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - PLACA NIPB P/ MONITOR MULTIPARAMETRICO                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 727,14      | 133451         | 08/08/2024    |
| 361  | 18/07/2024        | 82 - PARTE            | VIDA CLINICA MEDICA LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 06/2024                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 185.644,87  | 133580         | 08/08/2024    |
| 362  | 15/07/2024        | 10754 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 62.879,36   | 133624         | 08/08/2024    |
| 363  | 15/07/2024        | 10754 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 267.593,38  | 133624         | 08/08/2024    |
| 364  | 15/07/2024        | 10754 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 31.636,83   | 133667         | 08/08/2024    |
| 365  | 15/07/2024        | 10754 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 50.801,80   | 133667         | 08/08/2024    |
| 366  | 15/07/2024        | 10755                 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 27.234,00   | 133703         | 08/08/2024    |
| 367  | 15/07/2024        | 10755                 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 23.728,06   | 133703         | 08/08/2024    |
| 368  | 07/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                          | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 2.845,36    | 163520         | 08/08/2024    |
| 369  | 07/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                          | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 1.823,29    | 165051         | 08/08/2024    |
| 370  | 07/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                          | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 2.396,61    | 167318         | 08/08/2024    |
| 371  | 07/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                          | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 18.593,66   | 167650         | 08/08/2024    |
| 372  | 27/06/2024        | 29283                 | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - VALVULA REDUTORA DE AR COMPRIMIDO, VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGENIO S/ FLUXOMETRO                                                                                                | MUNICIPAL | 3.245,00    | 196362         | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                      | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                          | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 373  | 27/06/2024        | 29283.                | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 286,84      | 196362         | 08/08/2024    |
| 374  | 13/06/2024        | 117395                | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AZUL DE METILENO 10 MG/ML - AMPOLA 5 ML , FOSFATO TRICALCICO XAROPE A 12,9% - FRASCO 100 ML , HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML INJETAVEL SUBCUTANEO - AMPOLA 0,25 ML | FEDERAL   | 5.508,01    | 119010         | 09/08/2024    |
| 375  | 04/06/2024        | 37250                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO CURTO DIAM 28 MM 1244 - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM 50MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                           | MUNICIPAL | 10.545,00   | 120217         | 09/08/2024    |
| 376  | 04/06/2024        | 37251                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO LONGO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM. 52MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                           | MUNICIPAL | 10.545,00   | 120217         | 09/08/2024    |
| 377  | 04/06/2024        | 37252                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO LONGO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM 50MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                            | MUNICIPAL | 10.545,00   | 120217         | 09/08/2024    |
| 378  | 04/06/2024        | 37253                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO MEDIO DIAM 28MM - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM 64MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                                 | MUNICIPAL | 9.195,00    | 120217         | 09/08/2024    |
| 379  | 07/06/2024        | 37312                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO LONGO DIAM 28MM 1214 - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM 54MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                            | MUNICIPAL | 10.545,00   | 120217         | 09/08/2024    |
| 380  | 07/06/2023        | 37313                 | EUROPRO COMERCIAL LTDA                                      | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA FEMORAL 28 1214 S DELTA, CUPULA METALICA DIAM. 52MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE                                                       | MUNICIPAL | 16.835,00   | 120217         | 09/08/2024    |
| 381  | 03/07/2024        | 118042                | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML INJETAVEL SUBCUTANEO - AMPOLA 0,25 ML                                                                                               | FEDERAL   | 766,40      | 120303         | 09/08/2024    |
| 382  | 28/06/2024        | 10587                 | GIGACOM DO BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0562024                                                                                                                            | MUNICIPAL | 3.100,00    | 73252          | 12/08/2024    |
| 383  | 28/06/2024        | 10587                 | GIGACOM DO BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0562024                                                                                                                            | MUNICIPAL | 3.100,00    | 73252          | 12/08/2024    |
| 384  | 31/08/2024        | PEFE                  | ELIANE CRISTINA FRANCISCO                                   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSAO) - 08/2024 - PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO COLABORADOR AILTON GOMES DA SILVA 6203132-47 COMPETÊNCIA 08/2024 FÉRIAS                                                 | MUNICIPAL | 789,39      | 121643         | 12/08/2024    |
| 385  | 03/07/2024        | 9126                  | DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 06/2024                                                                                                                   | MUNICIPAL | 436,80      | 121644         | 12/08/2024    |
| 386  | 03/07/2024        | 9126                  | DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 06/2024                                                                                                                   | MUNICIPAL | 1.435,20    | 121644         | 12/08/2024    |
| 387  | 03/07/2024        | 9126                  | DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 06/2024                                                                                                                   | MUNICIPAL | 561,60      | 121644         | 12/08/2024    |
| 388  | 03/07/2024        | 9126                  | DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 06/2024                                                                                                                   | MUNICIPAL | 187,20      | 121644         | 12/08/2024    |
| 389  | 02/07/2024        | 445                   | UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 06/2024                                                                                                     | FEDERAL   | 93.105,10   | 121651         | 12/08/2024    |
| 390  | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - BIANCA CARREA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                              | MUNICIPAL | 121,93      | 121842         | 12/08/2024    |
| 391  | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 312,91      | 121847         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 392  | 12/06/2024        | 36336                 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXTRANA 1 MG + HIPROMELOSE 3 MG/ ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 15 ML, LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150 ML + SERINGA DOSADORA, POMADA OFTALMICA CLORANFENICOL 5MG/G + RETINOL ACETATO UI 10.000 + AMINOAC+ METIONINA - BISN. 3,5 G | FEDERAL   | 1.533,10    | 127643         | 12/08/2024    |
| 393  | 10/07/2024        | 36826                 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NANDROLONA, DECANOATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML                                                                                                                                                                                    | FEDERAL   | 783,00      | 128247         | 12/08/2024    |
| 394  | 23/08/2024        | RECIBO                | SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA          | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 07/2024                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 745.000,00  | 128983         | 12/08/2024    |
| 395  | 12/06/2024        | 58976                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:200.000 INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML                                                                                                                                                                   | FEDERAL   | 1.487,50    | 139594         | 12/08/2024    |
| 396  | 19/06/2024        | 59335                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - IOPAMIDOL 300 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50ML                                                                                                                                                                                        | FEDERAL   | 5.980,00    | 139594         | 12/08/2024    |
| 397  | 27/06/2024        | 59868                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                                                                                   | FEDERAL   | 6.612,00    | 139594         | 12/08/2024    |
| 398  | 02/07/2024        | 609                   | PAVA HOSPITALAR LTDA                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DRENO DE SILICONE COM TROCARTE 10 FR - UNIDADE, DRENO DE SILICONE COM TROCARTE 15 FR - UNIDADE, DRENO DE SILICONE COM TROCARTE 19 FR - UNIDADE                                                                                          | MUNICIPAL | 2.700,00    | 139689         | 12/08/2024    |
| 399  | 28/06/2024        | 35716                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML                                                                                                                                                        | FEDERAL   | 4.558,00    | 139752         | 12/08/2024    |
| 400  | 28/06/2024        | 15277                 | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA        | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO - FRASCO 1 L                                                     | MUNICIPAL | 7.935,00    | 139834         | 12/08/2024    |
| 401  | 28/06/2024        | 15277                 | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA        | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO - FRASCO 1 L                                                        | MUNICIPAL | 11.400,00   | 139834         | 12/08/2024    |
| 402  | 26/06/2024        | 6085                  | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM, FILTRO HIDROFOBICO P/ ASPIRADOR CIRURGICO                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 811,80      | 139886         | 12/08/2024    |
| 403  | 26/06/2024        | 6085                  | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM ASPIRADOR DIAPUMP COLIBRI FANEM, FILTRO HIDROFOBICO P/ ASPIRADOR CIRURGICO                                                                                                                   | MUNICIPAL | 369,00      | 139886         | 12/08/2024    |
| 404  | 10/06/2024        | 775898                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000 UI INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, FENOBARBITAL SODICO 100 MG - COMPRIMIDO, FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML                                                                        | FEDERAL   | 2.438,27    | 139956         | 12/08/2024    |
| 405  | 11/06/2024        | 673830                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% ISOBARICA SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO - BISNAGA 30 G, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO                                                                                           | FEDERAL   | 6.153,87    | 140049         | 12/08/2024    |
| 406  | 20/06/2024        | 678683                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 10 CM X 4,5 M - UNIDADE, CAPA P/ VIDEO LAPAROSCOPIA ESTERIL 13 CM X 250 CM - UNIDADE, Sonda ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 5,0 - UNIDADE                                                                            | MUNICIPAL | 1.445,69    | 140049         | 12/08/2024    |
| 407  | 26/06/2024        | 681412                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ TRANSFUSAO SANGUINEA C/ CAMARA DUPLA - UNIDADE, Sonda FOLEY 100% EM SILICONE 2 VIAS C/ BALAO 10CC Nº 16 - UNIDADE, Sonda FOLEY 100% EM SILICONE 2 VIAS C/ BALAO 3CC Nº 10 - UNIDADE                                           | MUNICIPAL | 699,14      | 140049         | 12/08/2024    |
| 408  | 04/07/2024        | 198503                | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ETIQUETA P/ IMPRESSORA ZEBRA GK 420T - ROLO C/ 1.000 ETIQUETAS TERMICO 70 X 30 MM                                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 2.050,00    | 140176         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                       | Natureza da Despesa                                                                                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 409  | 01/07/2024        | 30270                 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CUNA ACRILICA REMOVIVEL 0,75X0,40X0,80 CM P/ BERCO HOSPITALAR | MUNICIPAL | 1.680,35    | 140253         | 12/08/2024    |
| 410  | 03/06/2024        | 730889                | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2024                                  | MUNICIPAL | 1.798,35    | 140356         | 12/08/2024    |
| 411  | 03/06/2024        | 730889                | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2024                                  | MUNICIPAL | 13.889,34   | 140356         | 12/08/2024    |
| 412  | 03/06/2024        | 730889                | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2024                                  | MUNICIPAL | 30.426,73   | 140356         | 12/08/2024    |
| 413  | 03/06/2024        | 730889                | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 05/2024                                  | MUNICIPAL | 896,08      | 140356         | 12/08/2024    |
| 414  | 03/07/2024        | 3848                  | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INCUBADORA DE TRANSPORTE    | MUNICIPAL | 14.330,21   | 140464         | 12/08/2024    |
| 415  | 02/07/2024        | 2188                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024            | MUNICIPAL | 2.917,69    | 143188         | 12/08/2024    |
| 416  | 02/07/2024        | 2189                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 06/2024                       | MUNICIPAL | 1.259,69    | 143188         | 12/08/2024    |
| 417  | 02/07/2024        | 2190                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                     | MUNICIPAL | 2.917,69    | 143188         | 12/08/2024    |
| 418  | 02/07/2024        | 2191                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 06/2024                   | MUNICIPAL | 1.820,43    | 143188         | 12/08/2024    |
| 419  | 02/07/2024        | 2192                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 06/2024               | MUNICIPAL | 1.820,43    | 143188         | 12/08/2024    |
| 420  | 02/07/2024        | 2193                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2024                 | MUNICIPAL | 1.194,60    | 143188         | 12/08/2024    |
| 421  | 02/07/2024        | 2194                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024            | MUNICIPAL | 2.917,69    | 143188         | 12/08/2024    |
| 422  | 02/07/2024        | 2195                  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                     | MUNICIPAL | 2.917,69    | 143188         | 12/08/2024    |
| 423  | 08/07/2024        | 23115                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 06/2024                   | MUNICIPAL | 1.116,31    | 143188         | 12/08/2024    |
| 424  | 08/07/2024        | 23116                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 06/2024                                    | MUNICIPAL | 1.660,78    | 143188         | 12/08/2024    |
| 425  | 08/07/2024        | 23117                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 06/2024                      | MUNICIPAL | 12.342,64   | 143188         | 12/08/2024    |
| 426  | 08/07/2024        | 23118                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 06/2024                              | MUNICIPAL | 11.226,25   | 143188         | 12/08/2024    |
| 427  | 08/07/2024        | 23119                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 06/2024                 | MUNICIPAL | 12.902,91   | 143188         | 12/08/2024    |
| 428  | 08/07/2024        | 23120                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 06/2024                      | MUNICIPAL | 14.111,89   | 143188         | 12/08/2024    |
| 429  | 08/07/2024        | 23121                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 06/2024                                    | MUNICIPAL | 2.621,24    | 143188         | 12/08/2024    |
| 430  | 08/07/2024        | 23122                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 06/2024                                    | MUNICIPAL | 160,08      | 143188         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                  | Natureza da Despesa                                                                             | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 431  | 08/07/2024        | 23124                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 06/2024 | MUNICIPAL | 1.116,31    | 143188         | 12/08/2024    |
| 432  | 08/07/2027        | 23125                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 06/2024                  | MUNICIPAL | 14.027,05   | 143188         | 12/08/2024    |
| 433  | 08/07/2024        | 23126                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 06/2024   | MUNICIPAL | 3.580,63    | 143188         | 12/08/2024    |
| 434  | 14/06/2024        | 48051                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 744,80      | 143188         | 12/08/2024    |
| 435  | 14/06/2024        | 48053                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 120,00      | 143188         | 12/08/2024    |
| 436  | 14/06/2024        | 48054                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 1.093,32    | 143188         | 12/08/2024    |
| 437  | 17/06/2024        | 48081                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 6.813,67    | 143188         | 12/08/2024    |
| 438  | 17/06/2024        | 48083                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 60,00       | 143188         | 12/08/2024    |
| 439  | 17/06/2024        | 48086                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 1.366,07    | 143188         | 12/08/2024    |
| 440  | 18/06/2024        | 48114                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 114,00      | 143188         | 12/08/2024    |
| 441  | 19/06/2024        | 48125                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 2.149,20    | 143188         | 12/08/2024    |
| 442  | 19/06/2024        | 48126                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 277,91      | 143188         | 12/08/2024    |
| 443  | 19/06/2024        | 48139                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 1.396,95    | 143188         | 12/08/2024    |
| 444  | 20/06/2024        | 48179                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 61,76       | 143188         | 12/08/2024    |
| 445  | 21/06/2024        | 48184                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 998,39      | 143188         | 12/08/2024    |
| 446  | 21/06/2024        | 48186                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 120,00      | 143188         | 12/08/2024    |
| 447  | 21/06/2024        | 48191                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 683,04      | 143188         | 12/08/2024    |
| 448  | 24/06/2024        | 48229                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 1.759,99    | 143188         | 12/08/2024    |
| 449  | 24/06/2024        | 48233                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 234,00      | 143188         | 12/08/2024    |
| 450  | 24/06/2024        | 48234                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 60,00       | 143188         | 12/08/2024    |
| 451  | 24/06/2024        | 48238                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 308,79      | 143188         | 12/08/2024    |
| 452  | 24/06/2024        | 48239                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 61,76       | 143188         | 12/08/2024    |
| 453  | 26/06/2024        | 48264                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                | MUNICIPAL | 370,55      | 143188         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 454  | 28/06/2024        | 48271                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 2.049,11    | 143188         | 12/08/2024    |
| 455  | 28/06/2024        | 48305                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 339,67      | 143188         | 12/08/2024    |
| 456  | 28/06/2024        | 48313                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 1.366,07    | 143188         | 12/08/2024    |
| 457  | 01/07/2024        | 48361                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 61,76       | 143188         | 12/08/2024    |
| 458  | 01/07/2024        | 48362                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 1.031,56    | 143188         | 12/08/2024    |
| 459  | 01/07/2024        | 48368                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 1.366,07    | 143188         | 12/08/2024    |
| 460  | 02/07/2024        | 48390                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 18,07       | 143188         | 12/08/2024    |
| 461  | 03/07/2024        | 48393                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 339,67      | 143188         | 12/08/2024    |
| 462  | 03/07/2024        | 48400                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                 | MUNICIPAL | 2.246,22    | 143188         | 12/08/2024    |
| 463  | 20/06/2024        | 678699                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 CM X 10 CM - UNIDADE, DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (TAMANHO G) Nº 6 - UNIDADE | MUNICIPAL | 808,38      | 143340         | 12/08/2024    |
| 464  | 21/06/2024        | 679257                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE, SWAB DE ALCOOL 70% - CAIXA C/ 100 UNIDADES                  | MUNICIPAL | 2.503,57    | 143340         | 12/08/2024    |
| 465  | 27/06/2024        | 681547                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML                           | FEDERAL   | 34.009,90   | 143340         | 12/08/2024    |
| 466  | 21/06/2024        | 777965                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE                                                                      | MUNICIPAL | 745,62      | 143445         | 12/08/2024    |
| 467  | 15/07/2024        | 2003                  | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                                                                                     | MUNICIPAL | 363,92      | 143602         | 12/08/2024    |
| 468  | 15/07/2024        | 2003                  | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                                                                                     | MUNICIPAL | 774,83      | 143602         | 12/08/2024    |
| 469  | 15/07/2024        | 2003                  | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                                                                                     | MUNICIPAL | 599,54      | 143602         | 12/08/2024    |
| 470  | 15/07/2024        | 2003                  | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                                                                                     | MUNICIPAL | 98,48       | 143602         | 12/08/2024    |
| 471  | 15/07/2024        | 381/2024              | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 06/2024                                                                                                                     | MUNICIPAL | 1.602,32    | 143602         | 12/08/2024    |
| 472  | 15/07/2024        | 381/2024              | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 06/2024                                                                                                                     | MUNICIPAL | 3.411,34    | 143602         | 12/08/2024    |
| 473  | 15/07/2024        | 381/2024              | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 06/2024                                                                                                                     | MUNICIPAL | 2.639,74    | 143602         | 12/08/2024    |
| 474  | 15/07/2024        | 381/2024              | TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LOCAÇÃO E SISTEMA 06/2024                                                                                                                     | MUNICIPAL | 433,60      | 143602         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                  | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                     | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 475  | 24/06/2024        | 156066                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - MODULO P/ ELEVADOR BOTAO INTERNO PAVIMENTO                                                                                                                               | MUNICIPAL | 223,44      | 143895         | 12/08/2024    |
| 476  | 01/07/2024        | 34                    | VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2024                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 1.781,25    | 144014         | 12/08/2024    |
| 477  | 01/07/2024        | 34                    | VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2024                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 6.531,25    | 144014         | 12/08/2024    |
| 478  | 01/07/2024        | 34                    | VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 06/2024                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 1.187,50    | 144014         | 12/08/2024    |
| 479  | 01/07/2024        | 2972                  | VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 06/2024                                                                                                                               | MUNICIPAL | 8.481,74    | 144088         | 12/08/2024    |
| 480  | 14/06/2024        | 3630                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - LAMPADA LED BULBO E27 9W 6500K LUZ BRANCA - BIVOLT , LAMPADA TUBULAR LED 20W 6500K BIVOLT (123,7 X 16,5 X 7,9 CM) ALIMENTAÇÃO DE UM LADO SÓ                              | MUNICIPAL | 2.115,50    | 144149         | 12/08/2024    |
| 481  | 18/06/2024        | 3636                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - LAMPADA TUBULAR LED 20 W 6500K BIVOLT, LUMINARIA CALHA ALETADA SOBREPOR 2 X 18W ALETA ALTO BRILHO ALUMINIO T8 - UNIDADE, RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 5500 W 220 V            | MUNICIPAL | 4.145,60    | 144149         | 12/08/2024    |
| 482  | 18/06/2024        | 3637                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - REFIL EM BORRACHA P/ RODO ARTICULADO C/ LAMINA VERTICAL 48CM - UNIDADE, RODO ARTICULADO EM ALUMINIO - BORRACHA RÍGIDA - LAMINA EM PVC - 1,40                                               | MUNICIPAL | 859,20      | 144149         | 12/08/2024    |
| 483  | 18/06/2024        | 3638                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - FECHADURA EXTERNA ORIN 5501 Z CR - UNIDADE, FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO 1620/09 REDONDA CLASSIC INOX WC, MAO FRANCESA 45 CM                                          | MUNICIPAL | 650,00      | 144149         | 12/08/2024    |
| 484  | 18/06/2024        | 3638                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FECHADURA EXTERNA ORIN 5501 Z CR - UNIDADE, FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO 1620/09 REDONDA CLASSIC INOX WC, MAO FRANCESA 45 CM                                                     | MUNICIPAL | 830,00      | 144149         | 12/08/2024    |
| 485  | 01/07/2024        | 175621                | 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, REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE 30 CM, TESOURA MULTIUSO APROX. 20 CM - UNIDADE                                      | MUNICIPAL | 2.522,12    | 144194         | 12/08/2024    |
| 486  | 01/07/2024        | 175622                | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ESTILETE LAMINA PEQUENA - CIS, FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS                                            | MUNICIPAL | 5.932,90    | 144194         | 12/08/2024    |
| 487  | 01/07/2024        | 175638                | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAMPO P GRAMPEADOR 26X6 GALVANIZADO - CX C/ 5.000 GRAMPOS, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, PASTA ELASTICO OFICIO - 40MM (335X245X40) FUME - ACP/YES | MUNICIPAL | 690,50      | 144194         | 12/08/2024    |
| 488  | 02/07/2024        | 175654                | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45 X 50 PLASTICA, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210 X 297MM 75G/M² - PACOTE C/ 500 FOLHAS, PLASTICO 4 FUIROS TRANSPARENTE 0,20MM   TAM OFÍCIO                       | MUNICIPAL | 14.249,68   | 144194         | 12/08/2024    |
| 489  | 11/07/2027        | 450                   | AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO - SERV.MANUT.CORRETIVA EM POLTRONAS                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 13.600,00   | 144271         | 12/08/2024    |
| 490  | 29/06/2024        | 180682                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                                         | FEDERAL   | 16.374,00   | 144375         | 12/08/2024    |
| 491  | 21/06/2024        | 402474                | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA              | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO POLIDOR 3M - AMARELO 350MM, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M                                                           | MUNICIPAL | 1.753,91    | 144562         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                             | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                          | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 492  | 21/06/2024        | 402474                | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO POLIDOR 3M - AMARELO 350MM, DISCO REMOVADOR PLUS - 350MM - PRETO - 3M                                       | MUNICIPAL | 874,31      | 144562         | 12/08/2024    |
| 493  | 18/06/2024        | 3639                  | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - REFIL EM BORRACHA P/ RODO TWISTER C/ LAMINA VERTICAL 48CM LARG, 5CM ALT                                                                                                         | MUNICIPAL | 324,00      | 144886         | 12/08/2024    |
| 494  | 28/06/2024        | 31476                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO 06/2024                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 3.000,00    | 145517         | 12/08/2024    |
| 495  | 14/05/2024        | 1444218               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - GEL P/ ELETROCARDIOGRAFIA AZUL - FRASCO 300 G, PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 215 MM X 30 M - ROLO, PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG 48MM X 20M                                         | MUNICIPAL | 158,66      | 145850         | 12/08/2024    |
| 496  | 15/05/2024        | 1444865               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPEL 13 LITROS - UNIDADE                                                                                                            | MUNICIPAL | 368,64      | 145850         | 12/08/2024    |
| 497  | 15/05/2024        | 1444884               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPEL 13 LITROS - UNIDADE, PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG 48MM X 20M                  | MUNICIPAL | 795,57      | 145850         | 12/08/2024    |
| 498  | 17/05/2024        | 1446024               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR LARANJA - UNIDADE                                                                                                                       | MUNICIPAL | 328,02      | 145850         | 12/08/2024    |
| 499  | 21/05/2024        | 1447298               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M - ROLO                                | MUNICIPAL | 965,17      | 145850         | 12/08/2024    |
| 500  | 15/07/2024        | 10757                 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A                                | PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 3.838,12    | 145925         | 12/08/2024    |
| 501  | 15/07/2024        | 10757                 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 25.615,00   | 145925         | 12/08/2024    |
| 502  | 19/06/2024        | 22491                 | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MOLA A GAS TYVS P/ CAMA HOSPITALAR, RODIZIO 4&apos; IMPORTADO TERMOPLASTICO C/ FREIOS 1244 - 82G P/ CAMA HOSPITALAR                                           | MUNICIPAL | 260,00      | 146365         | 12/08/2024    |
| 503  | 01/07/2024        | 15285                 | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA    | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML                                                                                                                        | MUNICIPAL | 3.000,00    | 146439         | 12/08/2024    |
| 504  | 13/06/2024        | 442                   | RICARDO ALMEIDA DA SILVA                                           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - PALLET PLASTICO 1,00 M X 1,20 M X 0,14 CM PRETO                                                                                                                          | MUNICIPAL | 899,40      | 146495         | 12/08/2024    |
| 505  | 13/06/2024        | 1810                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FONTE (BALANÇA PEDIATRICA) - 12V/100 MA, PLACA PESADORA LED SIMPLIFICADA P/ BALANÇA PEDIATRICA - UNIDADE, TECLADO DE MEMBRANA P/ BALANÇA PEDIATRICA - UNIDADE | MUNICIPAL | 559,93      | 146586         | 12/08/2024    |
| 506  | 13/06/2024        | 1810                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FONTE (BALANÇA PEDIATRICA) - 12V/100 MA, PLACA PESADORA LED SIMPLIFICADA P/ BALANÇA PEDIATRICA - UNIDADE, TECLADO DE MEMBRANA P/ BALANÇA PEDIATRICA - UNIDADE            | MUNICIPAL | 55,94       | 146586         | 12/08/2024    |
| 507  | 13/06/2024        | 1811                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - FONTE ALIMENTAÇÃO ENERGIA P BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BIVOLT - MARCA: BALMAK, PE DE APOIO P/BALANÇA (LIDER) COMPATIVEL: BALANÇA NEONATAL BALMAK                     | MUNICIPAL | 217,00      | 146586         | 12/08/2024    |
| 508  | 14/06/2024        | 8093                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 301,35      | 146586         | 12/08/2024    |
| 509  | 14/06/2024        | 8094                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 286,91      | 146586         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                             | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                          | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 510  | 18/07/2024        | 8247                  | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBRAÇÃO EM MARCA-PASSO EXTERNO                                                                                                              | MUNICIPAL | 252,11      | 146586         | 12/08/2024    |
| 511  | 10/07/2024        | 7554                  | MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 06/2024                                                                                                                  | MUNICIPAL | 8.683,69    | 146653         | 12/08/2024    |
| 512  | 07/07/2024        | 10570                 | LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAPACHO EM VINIL PS CENTRAL MED.: 0,900 X0,600 - COR VERDE BANDEIRA, CAPACHO EM VINIL PS CENTRAL MED.: 2,000X0,800 - COR VERDE BANDEIRA                  | MUNICIPAL | 1.954,05    | 146721         | 12/08/2024    |
| 513  | 12/07/2024        | 1933                  | EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                                                                                                             | MUNICIPAL | 23.106,03   | 146772         | 12/08/2024    |
| 514  | 05/07/2024        | 21067                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA OBESO - UNIDADE                                                                                                   | MUNICIPAL | 535,50      | 146838         | 12/08/2024    |
| 515  | 05/07/2024        | 21504                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 250 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML     | FEDERAL   | 2.014,08    | 146984         | 12/08/2024    |
| 516  | 01/07/2024        | 194085                | DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI                    | PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 482,87      | 147050         | 12/08/2024    |
| 517  | 16/07/2024        | 10763 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A                                | MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 7.192,57    | 147167         | 12/08/2024    |
| 518  | 16/07/2024        | 10763 - PARTE         | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A                                | MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 06/2024                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 13.762,23   | 147167         | 12/08/2024    |
| 519  | 28/06/2024        | 240569                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 8.869,02    | 147345         | 12/08/2024    |
| 520  | 28/06/2024        | 34018                 | AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MEPIVACAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - TUBETE 1,8 ML                                                                                                      | FEDERAL   | 897,00      | 147424         | 12/08/2024    |
| 521  | 27/05/2024        | 270036                | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                        | FEDERAL   | 3.000,00    | 147538         | 12/08/2024    |
| 522  | 27/05/2024        | 270079                | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                              | FEDERAL   | 3.600,00    | 147538         | 12/08/2024    |
| 523  | 01/07/2024        | 48364                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 60,00       | 147582         | 12/08/2024    |
| 524  | 27/05/2024        | 270107                | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFALEXINA 500 MG - CAPSULA, CEFALOTINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, CEFAZOLINA SODICA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                          | FEDERAL   | 15.195,00   | 147644         | 12/08/2024    |
| 525  | 27/05/2024        | 270108                | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML                                                                                                                     | FEDERAL   | 450,00      | 147644         | 12/08/2024    |
| 526  | 19/06/2024        | 4787                  | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PROTETOR NASAL DE CPAP C/ COLA HIDROCOLOIDE E HIPOALERGENICO P/ NEONATAL Nº 3 - UNIDADE                                                                      | MUNICIPAL | 4.477,20    | 147706         | 12/08/2024    |
| 527  | 07/06/2024        | 601284                | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A         | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PROTESE DACRON Nº 8 RETA                                                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.250,00    | 147967         | 12/08/2024    |
| 528  | 18/06/2024        | 601956                | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A         | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PROTESE DACRON 18X9 BIFURCADA                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.395,00    | 147967         | 12/08/2024    |
| 529  | 26/06/2024        | 602653                | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A         | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PROTESE DACRON Nº 6 RETA                                                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.250,00    | 147967         | 12/08/2024    |
| 530  | 15/05/2024        | 1444940               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                      | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN., SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 3,0 - UNIDADE | MUNICIPAL | 388,11      | 148026         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 531  | 22/05/2024        | 1447840               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                                              | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 50MM X 30MM, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (TAMANHO G) Nº 6 - UNIDADE                                                                 | MUNICIPAL | 4.380,03    | 148026         | 12/08/2024    |
| 532  | 22/05/2024        | 1447840               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 50MM X 30MM, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (TAMANHO G) Nº 6 - UNIDADE                                                             | MUNICIPAL | 28,36       | 148026         | 12/08/2024    |
| 533  | 22/05/2024        | 1447840               | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                                                              | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 50MM X 30MM, DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (TAMANHO G) Nº 6 - UNIDADE                                                                        | MUNICIPAL | 460,81      | 148026         | 12/08/2024    |
| 534  | 26/06/2024        | 232594                | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA                                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT BOTTON P/ GASTROSTOMIA MIC-KEY 12 FR C/ 1,0 CM C/ BALÃO                                                                                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.808,00    | 148074         | 12/08/2024    |
| 535  | 29/05/2024        | 102998                | CIRURGICA BONAPARTE LTDA                                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA E C/ CLAMP 51-64 MM - UNIDADE                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 4.620,00    | 148125         | 12/08/2024    |
| 536  | 27/06/2024        | 1740388               | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EXTENSÃO P/ ASPIRAÇÃO EM SILICONE LIVRE DE LATEX C/ PONTA GROSSA 2.0 ESTERIL 2 METROS - UNIDADE , SONDA FOLEY 100% EM SILICONE 2 VIAS C/ BALAO 1,5CC Nº 06 - UNIDADE, SONDA FOLEY 100% EM SILICONE 2 VIAS C/ BALAO 3CC Nº 08 - UNIDADE | MUNICIPAL | 1.185,60    | 148175         | 12/08/2024    |
| 537  | 14/06/2024        | 4752                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 184,51      | 148599         | 12/08/2024    |
| 538  | 26/06/2024        | 4786                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO                                     | MUNICIPAL | 6.090,58    | 148599         | 12/08/2024    |
| 539  | 28/06/2024        | 4825                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO                                                                                                               | MUNICIPAL | 996,30      | 148599         | 12/08/2024    |
| 540  | 18/07/2024        | 4931                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO                                                 | MUNICIPAL | 4.111,90    | 148599         | 12/08/2024    |
| 541  | 18/07/2024        | 4939                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                                                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INDICADOR BIOLOGICO P/ ESTERILIZACAO A VAPOR LEITURA EM 1 HORA - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO                                                                                                  | MUNICIPAL | 5.369,05    | 148599         | 12/08/2024    |
| 542  | 12/06/2024        | 20208                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 300 MCG SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA 2 ML, MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, OCITOCINA 5 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML                                                         | FEDERAL   | 3.266,34    | 148658         | 12/08/2024    |
| 543  | 14/05/2024        | 384936                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, SOLUCAO FRACAO LIQUIDA ACIDA - GALAO 5000 ML                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 6.460,00    | 148715         | 12/08/2024    |
| 544  | 05/07/2024        | 6218                  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML                                                       | FEDERAL   | 2.098,31    | 248943         | 12/08/2024    |
| 545  | 05/07/2024        | 6218.                 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                                   | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 175,94      | 248943         | 12/08/2024    |
| 546  | 15/07/2024        | SOR202496774135       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP                                      | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 35.903,59   | 269462         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                | Natureza da Despesa                            | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 547  | 10/08/2024        | SOR202469632867       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 07/2024      | MUNICIPAL | 154,73      | 269513         | 12/08/2024    |
| 548  | 19/07/2024        | 372246925             | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                 | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024 | MUNICIPAL | 6.241,10    | 270023         | 12/08/2024    |
| 549  | 03/08/2024        | 11502-026.204.943     | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                 | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.792,75    | 270280         | 12/08/2024    |
| 550  | 05/08/2024        | 148061368             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                  | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 08/2024 | MUNICIPAL | 104,26      | 270766         | 12/08/2024    |
| 551  | 01/08/2024        | 147985015             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                  | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024 | MUNICIPAL | 15.360,28   | 274540         | 12/08/2024    |
| 552  | 01/08/2024        | 147985014             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                  | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.534,02    | 275320         | 12/08/2024    |
| 553  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO      | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 25,00       | 441695         | 12/08/2024    |
| 554  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 64,32       | 442197         | 12/08/2024    |
| 555  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 32,25       | 442197         | 12/08/2024    |
| 556  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 160,80      | 442197         | 12/08/2024    |
| 557  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 48,24       | 442197         | 12/08/2024    |
| 558  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 241,20      | 442197         | 12/08/2024    |
| 559  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 48,82       | 442197         | 12/08/2024    |
| 560  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 101,44      | 442197         | 12/08/2024    |
| 561  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 19,00       | 442197         | 12/08/2024    |
| 562  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 73,61       | 442197         | 12/08/2024    |
| 563  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 11,03       | 442197         | 12/08/2024    |
| 564  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 192,96      | 442197         | 12/08/2024    |
| 565  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 53,83       | 442197         | 12/08/2024    |
| 566  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 80,40       | 442197         | 12/08/2024    |
| 567  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 71,44       | 442197         | 12/08/2024    |
| 568  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 276,70      | 442197         | 12/08/2024    |
| 569  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                          | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024       | MUNICIPAL | 321,60      | 442197         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                       | Natureza da Despesa                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 570  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 142,60      | 442197         | 12/08/2024    |
| 571  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 146,34      | 442197         | 12/08/2024    |
| 572  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 57,00       | 442197         | 12/08/2024    |
| 573  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 28,05       | 442197         | 12/08/2024    |
| 574  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 588,60      | 442197         | 12/08/2024    |
| 575  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 79,14       | 442197         | 12/08/2024    |
| 576  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 11,44       | 442197         | 12/08/2024    |
| 577  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 175,07      | 442197         | 12/08/2024    |
| 578  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 39,60       | 442197         | 12/08/2024    |
| 579  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 11,69       | 442197         | 12/08/2024    |
| 580  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 102,09      | 442197         | 12/08/2024    |
| 581  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 19,00       | 442197         | 12/08/2024    |
| 582  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 17,97       | 442197         | 12/08/2024    |
| 583  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 557,11      | 442197         | 12/08/2024    |
| 584  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 126,52      | 442197         | 12/08/2024    |
| 585  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 251,00      | 442197         | 12/08/2024    |
| 586  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 116,74      | 442197         | 12/08/2024    |
| 587  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.832,43    | 442197         | 12/08/2024    |
| 588  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 289,44      | 442197         | 12/08/2024    |
| 589  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 29,96       | 442197         | 12/08/2024    |
| 590  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 59,12       | 442197         | 12/08/2024    |
| 591  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 50,93       | 442197         | 12/08/2024    |
| 592  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 38,00       | 442197         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                           | Natureza da Despesa                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 593  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 180,44      | 442197         | 12/08/2024    |
| 594  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 105,00      | 442197         | 12/08/2024    |
| 595  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 41,88       | 442197         | 12/08/2024    |
| 596  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 35,10       | 442197         | 12/08/2024    |
| 597  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 53,92       | 442197         | 12/08/2024    |
| 598  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 199,12      | 442197         | 12/08/2024    |
| 599  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 27,90       | 442197         | 12/08/2024    |
| 600  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 578,88      | 442197         | 12/08/2024    |
| 601  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 35,61       | 442197         | 12/08/2024    |
| 602  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 220,40      | 442197         | 12/08/2024    |
| 603  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 67,40       | 442197         | 12/08/2024    |
| 604  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 19,00       | 442197         | 12/08/2024    |
| 605  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 489,52      | 442197         | 12/08/2024    |
| 606  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 71,32       | 442197         | 12/08/2024    |
| 607  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 223,00      | 442197         | 12/08/2024    |
| 608  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 332,96      | 442197         | 12/08/2024    |
| 609  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 195,91      | 442197         | 12/08/2024    |
| 610  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 321,60      | 442197         | 12/08/2024    |
| 611  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 171,68      | 442197         | 12/08/2024    |
| 612  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 30,44       | 442197         | 12/08/2024    |
| 613  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 398,20      | 442197         | 12/08/2024    |
| 614  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,14       | 444892         | 12/08/2024    |
| 615  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,14       | 444892         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                           | Natureza da Despesa                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 616  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,28       | 444892         | 12/08/2024    |
| 617  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,14       | 444892         | 12/08/2024    |
| 618  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 107,26      | 444892         | 12/08/2024    |
| 619  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 27,96       | 444892         | 12/08/2024    |
| 620  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 63,42       | 444892         | 12/08/2024    |
| 621  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,14       | 444892         | 12/08/2024    |
| 622  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 63,42       | 444892         | 12/08/2024    |
| 623  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,28       | 444892         | 12/08/2024    |
| 624  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,28       | 444892         | 12/08/2024    |
| 625  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 63,42       | 444892         | 12/08/2024    |
| 626  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 128,40      | 444892         | 12/08/2024    |
| 627  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,28       | 444892         | 12/08/2024    |
| 628  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 86,12       | 444892         | 12/08/2024    |
| 629  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 84,56       | 444892         | 12/08/2024    |
| 630  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,28       | 444892         | 12/08/2024    |
| 631  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 100,64      | 444892         | 12/08/2024    |
| 632  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 84,56       | 444892         | 12/08/2024    |
| 633  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 98,96       | 444892         | 12/08/2024    |
| 634  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 151,10      | 444892         | 12/08/2024    |
| 635  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 117,84      | 444892         | 12/08/2024    |
| 636  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 637  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 638  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA                     | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024 | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 639  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 640  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 641  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 642  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 643  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 200,00      | 445295         | 12/08/2024    |
| 644  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 645  | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA                                                  | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 50,00       | 445295         | 12/08/2024    |
| 646  | 27/06/2024        | 106511                | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML                                                                                                               | FEDERAL   | 1.404,00    | 446532         | 12/08/2024    |
| 647  | 27/06/2024        | 106555                | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML | FEDERAL   | 9.768,00    | 447364         | 12/08/2024    |
| 648  | 01/08/2024        | 24886                 | AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 977,45      | 447836         | 12/08/2024    |
| 649  | 01/08/2024        | 24886                 | AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 977,43      | 447836         | 12/08/2024    |
| 650  | 01/08/2024        | 24886                 | AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2024                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 977,45      | 447836         | 12/08/2024    |
| 651  | 11/06/2024        | 2137                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 3,10X80 ER-10 - UNIDADE, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, CIMENTO CRAN-MAXX                                                             | MUNICIPAL | 7.195,09    | 448975         | 12/08/2024    |
| 652  | 11/07/2024        | 1890850               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML               | FEDERAL   | 6.128,11    | 449403         | 12/08/2024    |
| 653  | 11/07/2024        | 641090                | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA                                                                                                       | FEDERAL   | 684,77      | 450907         | 12/08/2024    |
| 654  | 12/07/2024        | 182563                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG - COMPRIMIDO, DONEPEZILA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDO                                                                                  | FEDERAL   | 325,80      | 452355         | 12/08/2024    |
| 655  | 27/06/2024        | 64191                 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                             | FEDERAL   | 2.300,00    | 453760         | 12/08/2024    |
| 656  | 01/08/2024        | 54685686              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 302,07      | 454621         | 12/08/2024    |
| 657  | 01/08/2024        | 54685686              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 3.072,82    | 454621         | 12/08/2024    |
| 658  | 01/08/2024        | 54685686              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 592,24      | 454621         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                     | Natureza da Despesa                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 659  | 01/08/2024        | 54685686              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 592,24      | 454621         | 12/08/2024    |
| 660  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 57,60       | 455350         | 12/08/2024    |
| 661  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 56,50       | 455350         | 12/08/2024    |
| 662  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 236,30      | 455350         | 12/08/2024    |
| 663  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 14,40       | 455350         | 12/08/2024    |
| 664  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 207,48      | 455350         | 12/08/2024    |
| 665  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 179,80      | 455350         | 12/08/2024    |
| 666  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,05       | 455350         | 12/08/2024    |
| 667  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 104,30      | 455350         | 12/08/2024    |
| 668  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 126,30      | 455350         | 12/08/2024    |
| 669  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 449,48      | 455350         | 12/08/2024    |
| 670  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,10       | 455350         | 12/08/2024    |
| 671  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 613,76      | 455350         | 12/08/2024    |
| 672  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 725,77      | 455350         | 12/08/2024    |
| 673  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 677,14      | 455350         | 12/08/2024    |
| 674  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 197,64      | 455350         | 12/08/2024    |
| 675  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 692,45      | 455350         | 12/08/2024    |
| 676  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.126,79    | 455350         | 12/08/2024    |
| 677  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 28,80       | 455350         | 12/08/2024    |
| 678  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 75,48       | 455350         | 12/08/2024    |
| 679  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 544,89      | 455350         | 12/08/2024    |
| 680  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 212,06      | 455350         | 12/08/2024    |
| 681  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 421,57      | 455350         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                     | Natureza da Despesa                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 682  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 110,95      | 455350         | 12/08/2024    |
| 683  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,10       | 455350         | 12/08/2024    |
| 684  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 424,08      | 455350         | 12/08/2024    |
| 685  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 150,98      | 455350         | 12/08/2024    |
| 686  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,05       | 455350         | 12/08/2024    |
| 687  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 495,02      | 455350         | 12/08/2024    |
| 688  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 255,28      | 455350         | 12/08/2024    |
| 689  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 339,48      | 455350         | 12/08/2024    |
| 690  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 851,43      | 455350         | 12/08/2024    |
| 691  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 21,05       | 455350         | 12/08/2024    |
| 692  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 43,20       | 455350         | 12/08/2024    |
| 693  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.206,47    | 455350         | 12/08/2024    |
| 694  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 512,63      | 455350         | 12/08/2024    |
| 695  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 122,16      | 455350         | 12/08/2024    |
| 696  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 28,80       | 455350         | 12/08/2024    |
| 697  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 250,70      | 455350         | 12/08/2024    |
| 698  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 61,08       | 455350         | 12/08/2024    |
| 699  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 61,08       | 455350         | 12/08/2024    |
| 700  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 238,35      | 455350         | 12/08/2024    |
| 701  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 72,00       | 455350         | 12/08/2024    |
| 702  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 395,01      | 455350         | 12/08/2024    |
| 703  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 143,21      | 455350         | 12/08/2024    |
| 704  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 448,30      | 455350         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 705  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                      | MUNICIPAL | 132,00      | 455350         | 12/08/2024    |
| 706  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                      | MUNICIPAL | 61,08       | 455350         | 12/08/2024    |
| 707  | 01/08/2024        | 54685807              | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                                    | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                      | MUNICIPAL | 414,98      | 455350         | 12/08/2024    |
| 708  | 01/07/2024        | 118                   | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR | MUNICIPAL | 6.490,00    | 455843         | 12/08/2024    |
| 709  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 816,39      | 456694         | 12/08/2024    |
| 710  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 999,53      | 456694         | 12/08/2024    |
| 711  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 484,73      | 456694         | 12/08/2024    |
| 712  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.376,84    | 456694         | 12/08/2024    |
| 713  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.434,13    | 456694         | 12/08/2024    |
| 714  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 331,66      | 456694         | 12/08/2024    |
| 715  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 215,01      | 456694         | 12/08/2024    |
| 716  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 786,82      | 456694         | 12/08/2024    |
| 717  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.255,73    | 456694         | 12/08/2024    |
| 718  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 546,67      | 456694         | 12/08/2024    |
| 719  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 455,16      | 456694         | 12/08/2024    |
| 720  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.413,73    | 456694         | 12/08/2024    |
| 721  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.310,74    | 456694         | 12/08/2024    |
| 722  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 921,68      | 456694         | 12/08/2024    |
| 723  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 240,15      | 456694         | 12/08/2024    |
| 724  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 524,81      | 456694         | 12/08/2024    |
| 725  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 603,11      | 456694         | 12/08/2024    |
| 726  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 2.115,31    | 456694         | 12/08/2024    |
| 727  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                                                 | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024                            | MUNICIPAL | 1.084,21    | 456694         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 728  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.020,04    | 456694         | 12/08/2024    |
| 729  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 183,14      | 456694         | 12/08/2024    |
| 730  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.180,76    | 456694         | 12/08/2024    |
| 731  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.130,00    | 456694         | 12/08/2024    |
| 732  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.977,94    | 456694         | 12/08/2024    |
| 733  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.680,99    | 456694         | 12/08/2024    |
| 734  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 779,89      | 456694         | 12/08/2024    |
| 735  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.382,92    | 456694         | 12/08/2024    |
| 736  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 706,67      | 456694         | 12/08/2024    |
| 737  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 569,46      | 456694         | 12/08/2024    |
| 738  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 995,10      | 456694         | 12/08/2024    |
| 739  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 724,88      | 456694         | 12/08/2024    |
| 740  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.574,03    | 456694         | 12/08/2024    |
| 741  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.280,94    | 456694         | 12/08/2024    |
| 742  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 807,47      | 456694         | 12/08/2024    |
| 743  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 395,99      | 456694         | 12/08/2024    |
| 744  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.569,27    | 456694         | 12/08/2024    |
| 745  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 215,01      | 456694         | 12/08/2024    |
| 746  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.984,35    | 456694         | 12/08/2024    |
| 747  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 994,93      | 456694         | 12/08/2024    |
| 748  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 21.409,88   | 456694         | 12/08/2024    |
| 749  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.533,64    | 456694         | 12/08/2024    |
| 750  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.676,63    | 456694         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                            | Natureza da Despesa                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 751  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 4.026,98    | 456694         | 12/08/2024    |
| 752  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 3.674,19    | 456694         | 12/08/2024    |
| 753  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 215,01      | 456694         | 12/08/2024    |
| 754  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 3.323,26    | 456694         | 12/08/2024    |
| 755  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 1.141,85    | 456694         | 12/08/2024    |
| 756  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 706,67      | 456694         | 12/08/2024    |
| 757  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 619,59      | 456694         | 12/08/2024    |
| 758  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 5.188,65    | 456694         | 12/08/2024    |
| 759  | 23/07/2024        | 3089968               | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA                     | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024       | MUNICIPAL | 2.956,19    | 456694         | 12/08/2024    |
| 760  | 16/07/2024        | RECIBO DE ALUGUEL     | TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO | PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 07/2024       | MUNICIPAL | 53.325,00   | 459629         | 12/08/2024    |
| 761  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.116,48    | 461436         | 12/08/2024    |
| 762  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 240,22      | 461436         | 12/08/2024    |
| 763  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.772,78    | 461436         | 12/08/2024    |
| 764  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 316,41      | 461436         | 12/08/2024    |
| 765  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.041,34    | 461436         | 12/08/2024    |
| 766  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 478,37      | 461436         | 12/08/2024    |
| 767  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 978,94      | 461436         | 12/08/2024    |
| 768  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 336,24      | 461436         | 12/08/2024    |
| 769  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.990,76    | 461436         | 12/08/2024    |
| 770  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.393,19    | 461436         | 12/08/2024    |
| 771  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 393,45      | 461436         | 12/08/2024    |
| 772  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 209,26      | 461436         | 12/08/2024    |
| 773  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.               | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 671,83      | 461436         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                              | Natureza da Despesa                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 774  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 148,38      | 461436         | 12/08/2024    |
| 775  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 210,83      | 461436         | 12/08/2024    |
| 776  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.832,27    | 461436         | 12/08/2024    |
| 777  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 321,76      | 461436         | 12/08/2024    |
| 778  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 232,36      | 461436         | 12/08/2024    |
| 779  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.715,63    | 461436         | 12/08/2024    |
| 780  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.065,22    | 461436         | 12/08/2024    |
| 781  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.604,88    | 461436         | 12/08/2024    |
| 782  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.954,83    | 461436         | 12/08/2024    |
| 783  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 213,63      | 461436         | 12/08/2024    |
| 784  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.230,21    | 461436         | 12/08/2024    |
| 785  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 466,48      | 461436         | 12/08/2024    |
| 786  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 99,57       | 461436         | 12/08/2024    |
| 787  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 231,21      | 461436         | 12/08/2024    |
| 788  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 260,19      | 461436         | 12/08/2024    |
| 789  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.562,22    | 461436         | 12/08/2024    |
| 790  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.108,69    | 461436         | 12/08/2024    |
| 791  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 964,93      | 461436         | 12/08/2024    |
| 792  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 307,46      | 461436         | 12/08/2024    |
| 793  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 270,83      | 461436         | 12/08/2024    |
| 794  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.806,95    | 461436         | 12/08/2024    |
| 795  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.834,48    | 461436         | 12/08/2024    |
| 796  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 18.370,39   | 461436         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                | Natureza da Despesa                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 797  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 2.155,70    | 461436         | 12/08/2024    |
| 798  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 2.259,06    | 461436         | 12/08/2024    |
| 799  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 1.628,46    | 461436         | 12/08/2024    |
| 800  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 6.345,01    | 461436         | 12/08/2024    |
| 801  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 1.006,30    | 461436         | 12/08/2024    |
| 802  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 712,89      | 461436         | 12/08/2024    |
| 803  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 6.214,61    | 461436         | 12/08/2024    |
| 804  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 7.627,07    | 461436         | 12/08/2024    |
| 805  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 1.298,67    | 461436         | 12/08/2024    |
| 806  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 1.343,14    | 461436         | 12/08/2024    |
| 807  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 164,80      | 461436         | 12/08/2024    |
| 808  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 1.255,92    | 461436         | 12/08/2024    |
| 809  | 31/07/2024        | BOLETO                | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.   | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024   | MUNICIPAL | 4.710,49    | 461436         | 12/08/2024    |
| 810  | 11/06/2024        | 960011578             | BRADERCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | PREDIAL E CONSUMO / SEGURO PREDIAL - SEGURO PREDIAL 2024 | MUNICIPAL | 4.280,84    | 462616         | 12/08/2024    |
| 811  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 84,94       | 464068         | 12/08/2024    |
| 812  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 14,51       | 464068         | 12/08/2024    |
| 813  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 814  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 14,51       | 464068         | 12/08/2024    |
| 815  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 200,59      | 464068         | 12/08/2024    |
| 816  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 817  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 144,24      | 464068         | 12/08/2024    |
| 818  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 144,24      | 464068         | 12/08/2024    |
| 819  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                        | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024   | MUNICIPAL | 216,36      | 464068         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor         | Natureza da Despesa                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 820  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 113,96      | 464068         | 12/08/2024    |
| 821  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 343,14      | 464068         | 12/08/2024    |
| 822  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 115,65      | 464068         | 12/08/2024    |
| 823  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 824  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 317,93      | 464068         | 12/08/2024    |
| 825  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 144,24      | 464068         | 12/08/2024    |
| 826  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 827  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 534,52      | 464068         | 12/08/2024    |
| 828  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 130,59      | 464068         | 12/08/2024    |
| 829  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 29,02       | 464068         | 12/08/2024    |
| 830  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 831  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 14,51       | 464068         | 12/08/2024    |
| 832  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 833  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 42,47       | 464068         | 12/08/2024    |
| 834  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 130,16      | 464068         | 12/08/2024    |
| 835  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 58,04       | 464068         | 12/08/2024    |
| 836  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 316,87      | 464068         | 12/08/2024    |
| 837  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 29,02       | 464068         | 12/08/2024    |
| 838  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 519,78      | 464068         | 12/08/2024    |
| 839  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 144,24      | 464068         | 12/08/2024    |
| 840  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 216,36      | 464068         | 12/08/2024    |
| 841  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 29,02       | 464068         | 12/08/2024    |
| 842  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024 | MUNICIPAL | 533,23      | 464068         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                           | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 843  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                                                         | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 186,71      | 464068         | 12/08/2024    |
| 844  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                                                         | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 845  | 19/07/2024        | BOLETO                | ODONTOPREV S/A                                                         | PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 72,12       | 464068         | 12/08/2024    |
| 846  | 11/07/2024        | 138136                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.260,00    | 107593         | 13/08/2024    |
| 847  | 11/07/2024        | 138137                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.260,00    | 107593         | 13/08/2024    |
| 848  | 11/07/2024        | 138138                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 040 - UNIDADE                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.260,00    | 107593         | 13/08/2024    |
| 849  | 11/07/2024        | 138139                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                            | MUNICIPAL | 2.520,00    | 107593         | 13/08/2024    |
| 850  | 10/07/2024        | 277131                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 50 MG/G CREME - BISNAGA 10 G, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, ACIDO VALPROICO 250 MG - COMPRIMIDO                                                 | FEDERAL   | 16.499,35   | 107678         | 13/08/2024    |
| 851  | 11/07/2024        | 277319                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INECAO - AMPOLA 10 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML                                     | FEDERAL   | 6.087,20    | 107678         | 13/08/2024    |
| 852  | 10/07/2024        | 8673                  | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN.                                                                                           | MUNICIPAL | 1.400,00    | 107808         | 13/08/2024    |
| 853  | 31/07/2024        | 29466                 | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 07/2024                                                                                                                          | MUNICIPAL | 460,55      | 107929         | 13/08/2024    |
| 854  | 10/07/2024        | 487484                | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO, AVENTAL CIRURGICO DESC. C/ MANGA LONGA DE AMARRAR 30 G - PCT C/ 10 UNI.               | MUNICIPAL | 1.165,20    | 108063         | 13/08/2024    |
| 855  | 11/07/2024        | 22147                 | ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA               | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT ELETRODO TEMPORARIO 5FR X 110 CM C/ SLEEVE/CAMISINHA/INTRODUTOR                                                                                           | MUNICIPAL | 4.025,00    | 108217         | 13/08/2024    |
| 856  | 11/07/2024        | 80493                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                           | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - BISNAGA 30 G, NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA - BISNAGA 10 G       | FEDERAL   | 750,43      | 108327         | 13/08/2024    |
| 857  | 12/07/2024        | 5135                  | HO HOSPITALAR LTDA                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL TERMICO P/ ECG BIONET 215 MM X 30 M - ROLO                                                                                                              | MUNICIPAL | 431,82      | 108399         | 13/08/2024    |
| 858  | 22/07/2024        | 9881                  | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - COMPONENTE TRAVA AZUL DA TAMPA DA IMPRESSORA P/ ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000                                                              | MUNICIPAL | 150,00      | 108469         | 13/08/2024    |
| 859  | 11/07/2024        | 408                   | FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA                                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - SOLENOIDE 24V CUMMINS P/ GERADOR                                                                                                               | MUNICIPAL | 3.780,00    | 108545         | 13/08/2024    |
| 860  | 11/07/2024        | 688115                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA 30 G | FEDERAL   | 2.376,09    | 109561         | 13/08/2024    |
| 861  | 10/07/2024        | 781091                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML, BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - COMPRIMIDO         | FEDERAL   | 4.815,99    | 109699         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 862  | 11/07/2024        | 781234                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SODIO 8,4 % SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 250 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG - COMPRIMIDO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML                                        | FEDERAL   | 1.376,07    | 109699         | 13/08/2024    |
| 863  | 10/07/2024        | 127667                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 14.144,98   | 109846         | 13/08/2024    |
| 864  | 16/07/2024        | 127706                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 9.987,65    | 109846         | 13/08/2024    |
| 865  | 24/06/2024        | 156067                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - INVERSOR DE FREQUENCIA 3,5A 200-240V                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 1.324,91    | 109846         | 13/08/2024    |
| 866  | 26/06/2024        | 156111                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ETIQUETA PANE ELEVADOR - UNIDADE, ETIQUETA PROIBIDO FUMAR - P/ ELEVADOR                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 587,58      | 109846         | 13/08/2024    |
| 867  | 11/06/2024        | 4341                  | SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO 800ML                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 845,90      | 110107         | 13/08/2024    |
| 868  | 12/06/2024        | 4351                  | SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO 800ML, DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 2.945,90    | 110107         | 13/08/2024    |
| 869  | 09/07/2024        | 60521                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 25 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA LAPIS 27 G X 3 1/2 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE | MUNICIPAL | 31.687,45   | 110162         | 13/08/2024    |
| 870  | 10/07/2024        | 60586                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FRASCO-AMPOLA 2 ML                                                                                                                                                                                | FEDERAL   | 2.460,00    | 110162         | 13/08/2024    |
| 871  | 25/07/2024        | 312                   | BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 8.640,00    | 110220         | 13/08/2024    |
| 872  | 25/07/2024        | 313                   | BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPAL | 14.180,00   | 110220         | 13/08/2024    |
| 873  | 15/07/2024        | 680                   | C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO ADULTO, AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO INFANTIL, AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO NEONATAL                                                                                             | MUNICIPAL | 5.606,00    | 110288         | 13/08/2024    |
| 874  | 11/07/2024        | 1745288               | 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 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE                    | MUNICIPAL | 40.251,35   | 110424         | 13/08/2024    |
| 875  | 11/07/2024        | 1745288               | 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 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE        | MUNICIPAL | 2.359,40    | 110424         | 13/08/2024    |
| 876  | 11/07/2024        | 3984                  | MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                              | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATROPINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5 ML, HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML                                                                                                                    | FEDERAL   | 4.806,82    | 110472         | 13/08/2024    |
| 877  | 12/07/2024        | 1778                  | NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL P/ CARDIOTOCOGRAFO MOD. COMEN STAR 5000D 150 X 90 - BLOCO C/ 150 FOLHAS, PAPEL TERMO SENSIVEL P/CARDIOTOCOGRAFO 216CMX30MT P/REGISTRO DE SINAIS-BIONET FC700                                                               | MUNICIPAL | 930,00      | 110585         | 13/08/2024    |
| 878  | 12/07/2024        | 48547                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                                    | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 247,03      | 110645         | 13/08/2024    |
| 879  | 12/07/2024        | 48549                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                                    | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 150,00      | 110645         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                             | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 880  | 12/07/2024        | 48551                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 834,82      | 110645         | 13/08/2024    |
| 881  | 15/07/2024        | 48605                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 90,00       | 110645         | 13/08/2024    |
| 882  | 15/07/2024        | 48607                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 941,20      | 110645         | 13/08/2024    |
| 883  | 15/07/2024        | 48608                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 61,76       | 110645         | 13/08/2024    |
| 884  | 15/07/2024        | 71309                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - MASSA CORRIDA - LATA 25 KG, SACO DE GESSO 40KG, THINNER 900ML                                                                                                         | MUNICIPAL | 2.628,75    | 110792         | 13/08/2024    |
| 885  | 15/07/2024        | 71310                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE(VEDACITE) 18 LITROS, DISCO DE CORTE FINO P/ LIXADEIRA - UNIDADE, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 80                       | MUNICIPAL | 2.291,30    | 110792         | 13/08/2024    |
| 886  | 15/07/2024        | 71310                 | ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE(VEDACITE) 18 LITROS, DISCO DE CORTE FINO P/ LIXADEIRA - UNIDADE, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 80                                  | MUNICIPAL | 218,00      | 110792         | 13/08/2024    |
| 887  | 08/07/2024        | 241273                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 9.317,84    | 110949         | 13/08/2024    |
| 888  | 18/07/2024        | 241995                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 11.683,76   | 110949         | 13/08/2024    |
| 889  | 18/07/2024        | 242003                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 9.093,43    | 110949         | 13/08/2024    |
| 890  | 23/07/2024        | 242356                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 4.883,87    | 110949         | 13/08/2024    |
| 891  | 12/07/2024        | 32339                 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ADENOSINA 3 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML | FEDERAL   | 1.411,40    | 111003         | 13/08/2024    |
| 892  | 11/07/2024        | 217278                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG INJETAVEL - AMPOLA 1ML, CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML                                          | FEDERAL   | 2.023,24    | 111071         | 13/08/2024    |
| 893  | 11/07/2024        | 10654                 | P.E.C. ARAUJO ELETRICOS                                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FÍSICA - APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 100, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 120        | MUNICIPAL | 421,00      | 111130         | 13/08/2024    |
| 894  | 11/07/2024        | 10654                 | P.E.C. ARAUJO ELETRICOS                                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 100, DISCO PARA DESBATE 115MMX22MM - DISCO FLAP - GRAO 120                   | MUNICIPAL | 280,00      | 111130         | 13/08/2024    |
| 895  | 11/07/2024        | 21110                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE                                                                                                                          | MUNICIPAL | 1.865,90    | 111182         | 13/08/2024    |
| 896  | 28/06/2024        | 22551                 | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CONTROLE REMOTO 10 BOTOES TIMOTION ANALOGICO                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 240,00      | 111248         | 13/08/2024    |
| 897  | 08/07/2024        | 1889594               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO                                                           | FEDERAL   | 8.370,18    | 111307         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 898  | 01/07/2024        | 137727                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                              | MUNICIPAL | 1.260,00    | 111344         | 13/08/2024    |
| 899  | 29/05/2024        | 381730                | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - MICA FUNGINA 50MG - FRASCO-AMPOLA                                                                                                     | FEDERAL   | 21.368,00   | 111544         | 13/08/2024    |
| 900  | 12/07/2024        | 38457                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML                                                                                          | FEDERAL   | 690,00      | 111600         | 13/08/2024    |
| 901  | 12/07/2024        | 1248765               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                  | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                             | MUNICIPAL | 182,92      | 111657         | 13/08/2024    |
| 902  | 12/07/2024        | 1248765               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                    | MUNICIPAL | 208,54      | 111657         | 13/08/2024    |
| 903  | 15/07/2024        | 48601                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                            | MUNICIPAL | 1.001,06    | 111702         | 13/08/2024    |
| 904  | 31/07/2024        | 243027                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                            | MUNICIPAL | 6.735,51    | 111848         | 13/08/2024    |
| 905  | 29/05/2024        | 2100                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA D6.0X160MM - UNIDADE, BROCA CORTANTE 4,00X80 ER-10, BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE                               | MUNICIPAL | 7.156,08    | 111953         | 13/08/2024    |
| 906  | 28/06/2024        | 779051                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO                              | FEDERAL   | 757,90      | 112013         | 13/08/2024    |
| 907  | 13/05/2024        | 64563                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE                                                                                     | MUNICIPAL | 148,40      | 112062         | 13/08/2024    |
| 908  | 13/05/2024        | 64564                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PLACA TUBO C/ PINO DESLIZANTE TIPO DHS 135 GRAUS - UNIDADE                                                                         | MUNICIPAL | 764,34      | 112062         | 13/08/2024    |
| 909  | 13/05/2024        | 64565                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 30MM GF - UNIDADE , PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 34 MM - UNIDADE       | MUNICIPAL | 235,88      | 112062         | 13/08/2024    |
| 910  | 13/05/2024        | 64566                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PLACA TUBO C/ PINO DESLIZANTE TIPO DHS 135 GRAUS - UNIDADE                              | MUNICIPAL | 795,98      | 112062         | 13/08/2024    |
| 911  | 13/05/2024        | 64567                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PLACA BLOQ. RETA LARGA 4,5MM C/ PARAFUSOS - UNIDADE                                                                                | MUNICIPAL | 1.035,00    | 112062         | 13/08/2024    |
| 912  | 13/05/2024        | 64568                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAF. ESPONJOSO 4,0 R.TX20, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 45 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE | MUNICIPAL | 203,82      | 112062         | 13/08/2024    |
| 913  | 13/05/2024        | 64569                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAF. ESPONJOSO 4,0 R.TX20, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 45 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE | MUNICIPAL | 203,82      | 112062         | 13/08/2024    |
| 914  | 13/05/2024        | 64570                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ARRUELA PARA PARAFUSO 4,5/6,5 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 56MM - UNIDADE                                                    | MUNICIPAL | 26,11       | 112062         | 13/08/2024    |
| 915  | 14/05/2024        | 64625                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO ANCORA 5,0 MM C/ FIO UHMWPE E APLIC.                                                                                      | MUNICIPAL | 670,00      | 112062         | 13/08/2024    |
| 916  | 14/05/2024        | 64628                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS 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                                            | MUNICIPAL | 648,11      | 112062         | 13/08/2024    |
| 917  | 14/05/2024        | 64631                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS 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                                            | MUNICIPAL | 648,11      | 112062         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                         | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 918  | 14/05/2024        | 64638                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA    | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAF. ESPONJOSO 4,0 R.TX22, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 ( PASSO 1,25)                                                                                     | MUNICIPAL | 203,82      | 112062         | 13/08/2024    |
| 919  | 14/05/2024        | 64641                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA    | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 40 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 52 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 70 - UNIDADE                                                               | MUNICIPAL | 1.035,00    | 112062         | 13/08/2024    |
| 920  | 14/05/2024        | 64642                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA    | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 32 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 36 - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 40 - UNIDADE                                                            | MUNICIPAL | 1.035,00    | 112062         | 13/08/2024    |
| 921  | 11/07/2024        | 310750                | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO, PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60 ML                                                       | FEDERAL   | 1.775,10    | 112380         | 13/08/2024    |
| 922  | 12/07/2024        | 310903                | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 20 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML                     | FEDERAL   | 5.116,50    | 112380         | 13/08/2024    |
| 923  | 26/06/2024        | 4794                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INTEGRADOR QUIMICO P/ ESTERILIZACAO CLASSE 5 - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO                                  | MUNICIPAL | 410,12      | 112494         | 13/08/2024    |
| 924  | 26/06/2024        | 4794                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA TERMICA P/ INCUBADORA 57MM X 22MM - ROLO, INTEGRADOR QUIMICO P/ ESTERILIZACAO CLASSE 5 - UNIDADE, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 08 CM X 100 M - ROLO                                  | MUNICIPAL | 107,04      | 112494         | 13/08/2024    |
| 925  | 11/07/2024        | 4900                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI                | MUNICIPAL | 360,00      | 112494         | 13/08/2024    |
| 926  | 11/07/2024        | 4900                  | DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 15 CM X 100 M - ROLO, PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 200 MM X 100 M - ROLO, TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI                 | MUNICIPAL | 1.383,93    | 112494         | 13/08/2024    |
| 927  | 05/07/2024        | 15696                 | HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BATERIA P/ MONITOR 11,1V 2200MAH/24WH COMP. RTC C50 - UNIDADE                                                                                                                          | MUNICIPAL | 28.490,00   | 112695         | 13/08/2024    |
| 928  | 05/07/2024        | 15697                 | HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BATERIA P/ ELETROCARDIOGRAFO 12V CAPACIDADE 400MAH/4800WH - 140X30X50MM, CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET                                                                       | MUNICIPAL | 587,42      | 112695         | 13/08/2024    |
| 929  | 05/07/2024        | 15697                 | HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BATERIA P/ ELETROCARDIOGRAFO 12V CAPACIDADE 400MAH/4800WH - 140X30X50MM, CABO DE ECG 10 VIAS PARA MONITOR BIONET                                                                                  | MUNICIPAL | 960,00      | 112695         | 13/08/2024    |
| 930  | 05/07/2024        | 60355                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ BOLSA 2000 ML - UNIDADE, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN.     | MUNICIPAL | 3.856,28    | 112757         | 13/08/2024    |
| 931  | 05/07/2024        | 60355                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ BOLSA 2000 ML - UNIDADE, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. | MUNICIPAL | 72,45       | 112757         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 932  | 05/07/2024        | 60362                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/ BALAO Nº 4,0 - UNIDADE             | MUNICIPAL | 4.383,00    | 112757         | 13/08/2024    |
| 933  | 05/07/2024        | 60369                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO 70 % GEL - REFIL 800 ML, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE                                                        | MUNICIPAL | 1.516,35    | 112757         | 13/08/2024    |
| 934  | 05/07/2024        | 60386                 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDO, BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO                                                                                                            | FEDERAL   | 7.222,02    | 112757         | 13/08/2024    |
| 935  | 04/07/2024        | 684432                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE             | MUNICIPAL | 5.761,47    | 113238         | 13/08/2024    |
| 936  | 04/07/2024        | 684432                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE                | MUNICIPAL | 779,84      | 113238         | 13/08/2024    |
| 937  | 04/07/2024        | 684432                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE | MUNICIPAL | 103,51      | 113238         | 13/08/2024    |
| 938  | 05/07/2024        | 685624                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML                                                                   | FEDERAL   | 667,42      | 113238         | 13/08/2024    |
| 939  | 07/07/2024        | 685849                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE                                   | MUNICIPAL | 3.638,55    | 113238         | 13/08/2024    |
| 940  | 07/07/2024        | 685849                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE                       | MUNICIPAL | 434,70      | 113238         | 13/08/2024    |
| 941  | 07/07/2024        | 685944                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE                                             | MUNICIPAL | 8.234,61    | 113238         | 13/08/2024    |
| 942  | 07/07/2024        | 685944                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE                                 | MUNICIPAL | 931,50      | 113238         | 13/08/2024    |
| 943  | 08/07/2024        | 686646                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE                                        | MUNICIPAL | 18.687,87   | 113238         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                             | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 944  | 08/07/2024        | 686646                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ACIDO PERACETICO 0,2% C/ CORROSIVO - GALAO 5000 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE                                        | MUNICIPAL | 179,97      | 113238         | 13/08/2024    |
| 945  | 01/07/2024        | 4418                  | PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                                                                                                                     | MUNICIPAL | 39.974,00   | 113281         | 13/08/2024    |
| 946  | 05/07/2024        | 608                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 947  | 05/07/2024        | 609                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 948  | 05/07/2024        | 610                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 949  | 05/07/2024        | 611                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 950  | 05/07/2024        | 612                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 951  | 05/07/2024        | 613                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 952  | 05/07/2024        | 614                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 953  | 05/07/2024        | 615                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 954  | 05/07/2024        | 616                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 955  | 05/07/2024        | 617                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 2.375,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 956  | 05/07/2024        | 618                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 1.900,03    | 113329         | 13/08/2024    |
| 957  | 05/07/2024        | 619                   | PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                                                                                                                                                 | FEDERAL   | 1.187,52    | 113329         | 13/08/2024    |
| 958  | 04/07/2024        | 780000                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 656,15      | 113376         | 13/08/2024    |
| 959  | 05/07/2024        | 780352                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA - BISNAGA 10 G, RETINOL, PALMITATO + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO - 45 GR, SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                          | FEDERAL   | 739,59      | 113376         | 13/08/2024    |
| 960  | 05/07/2024        | 780395                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN.     | MUNICIPAL | 1.552,83    | 113376         | 13/08/2024    |
| 961  | 08/07/2024        | 780573                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA, DIGLICONATO SOLUCAO BUCAL 0,12 % - FRASCO 250 ML, CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA DE PROTECAO 10 CM X 4,5 M - UNIDADE | MUNICIPAL | 2.822,42    | 113376         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                   | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 962  | 08/07/2024        | 780693                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 7,5 UNIDADE          | MUNICIPAL | 23.328,41   | 113376         | 13/08/2024    |
| 963  | 04/07/2024        | 54032                 | M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M - UNIDADE, LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO                                                  | MUNICIPAL | 906,90      | 113454         | 13/08/2024    |
| 964  | 04/07/2024        | 54035                 | M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS COM BURETA 100ML - UNIDADE, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. P - UNIDADE, KIT CIRURGICO UNIVERSAL DESCARTAVEL - KIT                       | MUNICIPAL | 3.979,96    | 113454         | 13/08/2024    |
| 965  | 08/07/2024        | 54125                 | M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M - ROLO, SONDA P/ INTUBAÇÃO ENDOBRONQUIAL - BRONCOCATH-CALIBRE 39 - LADO ESQUERDO - DESCARTAVEL - ESTERIL    | MUNICIPAL | 1.822,96    | 113454         | 13/08/2024    |
| 966  | 04/07/2024        | 154375                | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 1.8 M², FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO DE FIBRAS DE POLISSULFONA SUPERFICIE DE 2.0 AO 2.2 M² | MUNICIPAL | 34.932,00   | 113517         | 13/08/2024    |
| 967  | 11/07/2024        | 154719                | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL P/ HEMODIALISE , KIT LINHA DE SANGUE VENOSO P/ HEMODIALISE                                                                                               | MUNICIPAL | 2.700,00    | 113517         | 13/08/2024    |
| 968  | 05/06/2024        | 12028                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE MICRODEBRIDACAO RAZEK AMC 2,44 5R - UNIDADE, EQUIPO P/ IRRIGAÇÃO FL 2 VIAS STK, PONTEIRA DESCARTAVEL RAZEK SHELL 90                                                                | MUNICIPAL | 3.155,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 969  | 07/06/2024        | 12066                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ENXERTO OSSEO BLOCO 08 X 20 X 20MM - UNIDADE                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 6.320,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 970  | 07/06/2024        | 12067                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ENXERTO OSSEO BLOCO 08 X 20 X 20MM - UNIDADE                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 6.320,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 971  | 07/06/2024        | 12068                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ENXERTO OSSEO BLOCO 08 X 20 X 20MM - UNIDADE                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 11.060,00   | 113577         | 13/08/2024    |
| 972  | 07/06/2024        | 12069                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ANCHORFIX 3,5 SD TI 2 SUTURAS USP NAO ABSORVIVEIS C/ AGULHA                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 1.900,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 973  | 07/06/2024        | 12070                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE, PULSE LAVAGE SYSTEM ADITUS - UNIDADE                                                                                                                | MUNICIPAL | 970,00      | 113577         | 13/08/2024    |
| 974  | 07/06/2024        | 12071                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE, PULSE LAVAGE SYSTEM ADITUS - UNIDADE                                                                                                                | MUNICIPAL | 970,00      | 113577         | 13/08/2024    |
| 975  | 07/06/2024        | 12072                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE MICRODEBRIDACAO RAZEK AMC 2,44 5R - UNIDADE, EQUIPO P/ IRRIGAÇÃO FL 2 VIAS STK, PONTEIRA DESCARTAVEL RAZEK SHELL 90                                                                | MUNICIPAL | 3.155,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 976  | 07/06/2024        | 12073                 | PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ENXERTO OSSEO BLOCO 08 X 20 X 20MM - UNIDADE                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 3.160,00    | 113577         | 13/08/2024    |
| 977  | 04/07/2024        | 216482                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - TENOXICAM 20 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                                       | FEDERAL   | 692,00      | 113628         | 13/08/2024    |
| 978  | 04/07/2024        | 216483                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA, POTASSICA 5.000.000 UI INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML                                 | FEDERAL   | 1.326,50    | 113628         | 13/08/2024    |
| 979  | 04/07/2024        | 216484                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                    | FEDERAL   | 433,75      | 113628         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                  | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 980  | 08/07/2024        | 216742                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA              | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA, POTASSICA 5.000.000 UI INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG INJETAVEL - AMPOLA 1ML, CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML | FEDERAL   | 40.934,71   | 113628         | 13/08/2024    |
| 981  | 05/07/2024        | 48438                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 185,28      | 113682         | 13/08/2024    |
| 982  | 05/07/2024        | 48439                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 120,00      | 113682         | 13/08/2024    |
| 983  | 05/07/2024        | 48442                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 683,04      | 113682         | 13/08/2024    |
| 984  | 08/07/2024        | 48479                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 92,64       | 113682         | 13/08/2024    |
| 985  | 08/07/2024        | 48481                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 216,15      | 113682         | 13/08/2024    |
| 986  | 08/07/2024        | 48483                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 174,00      | 113682         | 13/08/2024    |
| 987  | 08/07/2024        | 48486                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.366,07    | 113682         | 13/08/2024    |
| 988  | 10/07/2024        | 48506                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 261,17      | 113682         | 13/08/2024    |
| 989  | 10/07/2024        | 48510                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 834,82      | 113682         | 13/08/2024    |
| 990  | 09/07/2024        | 1850                  | NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L, SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO - FRASCO 1 L                                                                                                                         | MUNICIPAL | 5.620,20    | 113731         | 13/08/2024    |
| 991  | 31/07/2024        | 831                   | DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 06/2024                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.187,50    | 113779         | 13/08/2024    |
| 992  | 17/06/2024        | 7181                  | GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CILOSTAZOL 50 MG - COMPRIMIDO, SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES, TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO 35 MG - COMPRIMIDO                                                                                   | FEDERAL   | 1.828,69    | 113841         | 13/08/2024    |
| 993  | 11/06/2024        | 1231470               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                                                                   | MUNICIPAL | 1.182,92    | 113888         | 13/08/2024    |
| 994  | 11/06/2024        | 1231470               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                                                                          | MUNICIPAL | 3.008,54    | 113888         | 13/08/2024    |
| 995  | 17/06/2024        | 1234495               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                                                                 | MUNICIPAL | 182,92      | 113888         | 13/08/2024    |
| 996  | 17/06/2024        | 1234495               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                                                                        | MUNICIPAL | 208,54      | 113888         | 13/08/2024    |
| 997  | 21/06/2024        | 1237475               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ELETRODO DE ALCA P/ T.U.R.P FACA FRIA 1 PINO, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                                                      | MUNICIPAL | 600,00      | 113888         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                       | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 998  | 21/06/2024        | 1237475               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ELETRODO DE ALCA P/ T.U.R.P FACA FRIA 1 PINO, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                                                  | MUNICIPAL | 208,54      | 113888         | 13/08/2024    |
| 999  | 24/06/2024        | 1238424               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                        | MUNICIPAL | 1.182,92    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1000 | 24/06/2024        | 1238424               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                               | MUNICIPAL | 3.008,54    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1001 | 25/06/2024        | 1239069               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER TIPO DORMIA NITINOL, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                   | MUNICIPAL | 1.850,00    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1002 | 25/06/2024        | 1239069               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CATETER TIPO DORMIA NITINOL, FIO GUIA HI-WIRE COM NUCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFILI                                          | MUNICIPAL | 3.008,54    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1003 | 28/06/2024        | 1242127               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - AGULHA P/ PUNÇÃO COM ACESSO PERCUTANEA RENAL - UNIDADE, CATETER URETERAL - UNIDADE, CONJUNTO DE SONDAS DILATADORAS - CONJUNTO                                               | MUNICIPAL | 2.014,95    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1004 | 28/06/2024        | 1242239               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                        | MUNICIPAL | 1.182,92    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1005 | 28/06/2024        | 1242239               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CANULA DE FIBRA OPTICA P/ HOLMIUM LASER, CANULA EXTRATORA DE CALCULO EM AÇO INOX - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                               | MUNICIPAL | 3.008,54    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1006 | 28/06/2024        | 1242268               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA P/ PUNÇÃO COM ACESSO PERCUTANEA RENAL - UNIDADE, CATETER URETERAL - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                                | MUNICIPAL | 182,92      | 113888         | 13/08/2024    |
| 1007 | 28/06/2024        | 1242268               | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - AGULHA P/ PUNÇÃO COM ACESSO PERCUTANEA RENAL - UNIDADE, CATETER URETERAL - UNIDADE, CATETER URETRAL DE DUPLO J - GRAD                                                       | MUNICIPAL | 2.014,95    | 113888         | 13/08/2024    |
| 1008 | 17/06/2024        | 4982                  | HO HOSPITALAR LTDA                           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOTTON DE GASTROSTOMIA 18 FR - 1,7 CM                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.695,00    | 113966         | 13/08/2024    |
| 1009 | 10/06/2024        | 10464                 | LEOES DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LUVA DE LATEX PROTEÇÃO QUÍMICA C.A 40730- TAM G, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - C.A 38011 - TAM G, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES | MUNICIPAL | 916,50      | 114010         | 13/08/2024    |
| 1010 | 07/06/2024        | 136939                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                   | MUNICIPAL | 2.520,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1011 | 11/06/2024        | 137032                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.260,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1012 | 18/06/2024        | 137275                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.260,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1013 | 18/06/2024        | 137276                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.260,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1014 | 20/06/2024        | 137385                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 1.260,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1015 | 25/06/2024        | 137491                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO                                                                                                                                          | MUNICIPAL | 1.260,00    | 114078         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1016 | 27/06/2024        | 137605                | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FRESA CORTE CRANIOT PANTHER ADULTO, FRESA DO DRILL CORTANTE 060 - UNIDADE                                                                                                                         | MUNICIPAL | 2.520,00    | 114078         | 13/08/2024    |
| 1017 | 27/06/2024        | 15167                 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO ESPUMA E SILICONE 10 CM X 10 CM - UNIDADE, CURATIVO ADESIVO ESPUMA E SILICONE 7,5 CM X 7,5 CM - UNIDADE, CURATIVO PROXIMEL SILICONE DRESSING SACRAL 23,4 X 23,4 - UNIDADE | MUNICIPAL | 1.530,36    | 114139         | 13/08/2024    |
| 1018 | 11/06/2024        | 2138                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE FIXACAO 1.5 X 5.0 MM FENDA CRUZADA - UNIDADE, PLACA TELA P/ PARAFUSO 1,5 ESPESSURA 0,2X85X50MM - UNIDADE                                                                              | MUNICIPAL | 1.930,00    | 114176         | 13/08/2024    |
| 1019 | 16/05/2024        | 559457                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.215,60    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1020 | 20/05/2024        | 560003                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.471,40    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1021 | 20/05/2024        | 560130                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.727,20    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1022 | 21/05/2024        | 560447                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CONTOUR GRAMPEADOR 40MM VERDE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                                                                        | MUNICIPAL | 2.527,80    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1023 | 24/05/2024        | 561215                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.215,60    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1024 | 27/05/2024        | 561735                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.215,60    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1025 | 28/05/2024        | 561852                | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CARGA 75MM P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC TECIDO NORMAL 1,5MM AZUL - UNIDADE, GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM C/ CARGA TECIDO NORMAL AZUL                                                       | MUNICIPAL | 1.215,60    | 114247         | 13/08/2024    |
| 1026 | 21/06/2024        | 153458                | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA                               | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIALISADOR CAPILAR P/ HEMODIALISE MEDIO FLUXO 21 M - UNIDADE                                                                                                                               | MUNICIPAL | 8.996,40    | 114332         | 13/08/2024    |
| 1027 | 01/07/2024        | 2925                  | SAFE WATER BRASIL LTDA                                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 06/2024                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 9.500,00    | 114554         | 13/08/2024    |
| 1028 | 10/07/2024        | 8674                  | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN.                                                                                                                        | MUNICIPAL | 1.400,00    | 114616         | 13/08/2024    |
| 1029 | 10/07/2024        | 8675                  | 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, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN.                                          | MUNICIPAL | 9.000,00    | 114616         | 13/08/2024    |
| 1030 | 05/07/2024        | 181747                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 20 G - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE                                                                      | MUNICIPAL | 1.713,60    | 114684         | 13/08/2024    |
| 1031 | 05/07/2024        | 181749                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 20 G - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE                                                                      | MUNICIPAL | 1.684,32    | 114684         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                      | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1032 | 04/07/2024        | 10643                 | P.E.C. ARAUJO ELETRICOS                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PANO MULTI USO EM ROLO 28 CM X 300 M, SACO HAMPER VERDE C/ FITILHO C/ 50 UNIDADES                                                                                           | MUNICIPAL | 4.395,00    | 114750         | 13/08/2024    |
| 1033 | 09/05/2024        | 64123                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 24 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 26MM GF - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28MM GF - UNIDADE                                                   | MUNICIPAL | 564,13      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1034 | 09/05/2024        | 64126                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 20MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5 X 20MM - UNIDADE, PLACA PF CLAVICULA BLOQUEADA R110 8F ESQUERDA - UNIDADE                        | MUNICIPAL | 1.035,00    | 114818         | 13/08/2024    |
| 1035 | 09/05/2024        | 64129                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 175, BARRA P/ FIXADOR 13 X 350 , CONECTOR BARRA PINO TC                                                                                                   | MUNICIPAL | 648,11      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1036 | 09/05/2024        | 64130                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PARAF CORTICAL 4,5X42, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM GF - UNIDADE                                                                     | MUNICIPAL | 795,98      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1037 | 09/05/2024        | 64131                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS 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 18MM - UNIDADE, PLACA RETA DCP 05 FUROS - UNIDADE                                                  | MUNICIPAL | 367,62      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1038 | 09/05/2024        | 64133                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 30MM GF - UNIDADE , PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 38MM - UNIDADE                                                   | MUNICIPAL | 795,98      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1039 | 09/05/2024        | 64134                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO ANCORA 5,0 MM C/ FIO UHMWPE E APLIC.                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 670,00      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1040 | 09/05/2024        | 64135                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM GF - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO P/ PINO DESLIZANTE - UNIDADE                                          | MUNICIPAL | 795,98      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1041 | 09/05/2024        | 64137                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS 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 18MM - UNIDADE, PLACA PF T 3 + 5 - UNIDADE                                                         | MUNICIPAL | 275,48      | 114818         | 13/08/2024    |
| 1042 | 09/05/2024        | 64139                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 32 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 34 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 4,5 X 36 - UNIDADE                            | MUNICIPAL | 1.035,00    | 114818         | 13/08/2024    |
| 1043 | 06/05/2024        | 63769                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIXADOR EXTR ARTICULADO P/ RADIO ULNA - UNIDADE, PINO DE SCHANZ 2,5 X 100MM - UNIDADE, PINO DE SCHANZ 3,0 X 100MM - UNIDADE                                                     | MUNICIPAL | 561,66      | 114866         | 13/08/2024    |
| 1044 | 06/05/2024        | 63774                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 24 MM                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 15,34       | 114866         | 13/08/2024    |
| 1045 | 04/06/2024        | 67084                 | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO TUBO A TUBO - UNIDADE                                                                                                                               | MUNICIPAL | 648,11      | 114866         | 13/08/2024    |
| 1046 | 08/07/2024        | 310452                | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML | FEDERAL   | 4.116,00    | 114938         | 13/08/2024    |
| 1047 | 09/07/2024        | 310573                | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, MANTA P/ ESTERILIZACAO EM NAO TECIDO SMS SUPERPESADO 60 GR/M² 120 CM X 120 CM - UNIDADE                   | MUNICIPAL | 2.966,00    | 114938         | 13/08/2024    |
| 1048 | 04/07/2024        | 21336                 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO ULTRAFINO BRANCO P/ VENTILADOR , PACK BATERIA VENTIOLOGIC LS/PLUS DE SN 10000 PRISM                                                                | MUNICIPAL | 7.476,03    | 115106         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1049 | 04/07/2024        | 21337                 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                                                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO ULTRAFINO BRANCO P/ VENTILADOR , PACK BATERIA VENTILOGIC LS/PLUS DE SN 10000 PRISM                                                                                                              | MUNICIPAL | 7.476,03    | 115106         | 13/08/2024    |
| 1050 | 03/07/2024        | 2917                  | RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 16.885,49   | 115198         | 13/08/2024    |
| 1051 | 03/07/2024        | 2918                  | RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 22.253,18   | 115198         | 13/08/2024    |
| 1052 | 03/07/2024        | 2919                  | RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 27.661,18   | 115198         | 13/08/2024    |
| 1053 | 04/07/2024        | 276242                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CONECTOR VALVULADO SIST. FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA P/ HEMODIALISE LUER LOCK MARCA LA VITA | MUNICIPAL | 2.466,00    | 115298         | 13/08/2024    |
| 1054 | 08/07/2024        | 276760                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                                                        | FEDERAL   | 6.600,00    | 115298         | 13/08/2024    |
| 1055 | 08/07/2024        | 276768                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECAO - AMPOLA 10 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML                                                                                         | FEDERAL   | 6.406,90    | 115298         | 13/08/2024    |
| 1056 | 09/07/2024        | 276832                | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE                                                                                  | MUNICIPAL | 30.526,30   | 115298         | 13/08/2024    |
| 1057 | 08/07/2024        | 37268                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML                                                                                                                         | FEDERAL   | 770,00      | 115357         | 13/08/2024    |
| 1058 | 08/07/2024        | 37447                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, SEVOFLURANO LIQUIDO INALANTE - FRASCO 250 ML                                                                                                                                      | FEDERAL   | 5.100,00    | 115357         | 13/08/2024    |
| 1059 | 08/07/2024        | 248896                | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 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                                                                                       | MUNICIPAL | 7.639,20    | 115409         | 13/08/2024    |
| 1060 | 10/07/2024        | 198634                | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 40 X 14MM 2 C AMARELA - ROLO C/ 1000 - ALTO RISCO DE QUEDA, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 50 X 20MM 1 C PRETA - ROLO C/ 1000 - MED. CONTROLADO PSICOTROPICOS                      | MUNICIPAL | 1.422,00    | 115480         | 13/08/2024    |
| 1061 | 08/07/2024        | 181908                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. SEGURANÇA Nº 20 G - UNIDADE, CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE                                                                                                 | MUNICIPAL | 3.694,48    | 115527         | 13/08/2024    |
| 1062 | 05/07/2024        | 80026                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                  | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO, FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - BISNAGA 30 G                                                                                         | FEDERAL   | 22.259,59   | 115707         | 13/08/2024    |
| 1063 | 05/07/2024        | 391187                | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L                                                                                                                            | MUNICIPAL | 22.572,00   | 115760         | 13/08/2024    |
| 1064 | 08/07/2024        | 622                   | PAVA HOSPITALAR LTDA                                                          | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - KIT ELETRODO TEMPORARIO 5FR X 110 CM C/ SLEEVE/CAMISINHA/INTRODUTOR                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 14.625,00   | 116210         | 13/08/2024    |
| 1065 | 05/07/2024        | 31545                 | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 06/2024                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 19.000,00   | 116396         | 13/08/2024    |
| 1066 | 05/06/2024        | 2116                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 1,00 X 80,0 ER - 10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 3.10 X 80,0 MM ER-10                                                                                      | MUNICIPAL | 200,00      | 116455         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1067 | 05/06/2024        | 2116                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 1,00 X 80,0 ER - 10 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA 3.10 X 80,0 MM ER-10                                                                                        | MUNICIPAL | 9.695,06    | 116455         | 13/08/2024    |
| 1068 | 05/06/2024        | 2117                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X10MM - UNIDADE, PARAFUSO DE FIXACAO 2,3 X 5,0MM FENDA CRUZADA - UNIDADE, PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0 X 6.0MM - UNIDADE                                                     | MUNICIPAL | 3.500,00    | 116455         | 13/08/2024    |
| 1069 | 04/07/2024        | 8633                  | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA GAZE NAO ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - PCT C/ 500 UN.                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 1.310,00    | 116496         | 13/08/2024    |
| 1070 | 08/07/2024        | 1889578               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO                                                                                            | MUNICIPAL | 3.418,73    | 116569         | 13/08/2024    |
| 1071 | 08/07/2024        | 1889578               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE - UNIDADE, FILTRO BACTERIANO E VIRAL HIDROFOBICO P/ PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATORIO                                                                                | MUNICIPAL | 1.716,00    | 116569         | 13/08/2024    |
| 1072 | 08/07/2024        | 1889639               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML                                                                                                     | FEDERAL   | 4.285,11    | 116569         | 13/08/2024    |
| 1073 | 09/07/2024        | 6275                  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - UNIDADE, Sonda GASTRICA LONGA Nº 06 - UNIDADE, Sonda GASTRICA LONGA Nº 08 - UNIDADE                                                                                                 | MUNICIPAL | 2.317,03    | 116640         | 13/08/2024    |
| 1074 | 05/08/2024        | 671                   | MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO                                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08/2024                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 150,00      | 116700         | 13/08/2024    |
| 1075 | 10/07/2024        | 15465                 | HA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA                                           | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - AMACIANTE DE ROUPA MASTER SOFT - GALAO 50 L, DESINFETANTE ALVEJANTE P/ ROUPA HOSP. A BASE DE ACIDO PERACETICO MASTER BAC AP - GALAO 20 L, DETERGENTE ALCALINO P/ LAVAGEM DE ROUPA HOSP. MASTER ALKALINE - GALAO 50 L | MUNICIPAL | 37.539,84   | 116866         | 13/08/2024    |
| 1076 | 10/07/2024        | 248984                | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 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                                                                                   | MUNICIPAL | 2.631,52    | 116927         | 13/08/2024    |
| 1077 | 10/07/2024        | 687558                | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO, AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 100 ML, CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO                                                                                                 | FEDERAL   | 8.725,14    | 116966         | 13/08/2024    |
| 1078 | 04/06/2024        | 4317                  | SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO 800ML                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 1.691,80    | 117009         | 13/08/2024    |
| 1079 | 06/06/2024        | 4325                  | SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X 0,4 CM                                                                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 3.600,00    | 117009         | 13/08/2024    |
| 1080 | 07/06/2024        | 4329                  | SANTOS TECHNOLOGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA                                   | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BOTAO MICRONEURO 16MM ESTERIL - UNIDADE                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 2.010,00    | 117009         | 13/08/2024    |
| 1081 | 04/07/2024        | 1743149               | 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, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE, SERINGA DESCARTAVEL LUER LOK S/ AGULHA 20 ML - UNIDADE                                     | MUNICIPAL | 3.389,52    | 118639         | 13/08/2024    |
| 1082 | 05/07/2024        | 1743774               | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE                                     | MUNICIPAL | 10.692,92   | 118639         | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                     | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1083 | 05/07/2024        | 1743774               | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - AGULHA GENIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE                                   | MUNICIPAL | 27,00       | 118639         | 13/08/2024    |
| 1084 | 05/07/2024        | 1743776               | 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 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE | MUNICIPAL | 4.469,16    | 118639         | 13/08/2024    |
| 1085 | 07/08/2024        | 676                   | MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO                                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 08/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 500,00      | 128025         | 13/08/2024    |
| 1086 | 10/07/2024        | 182193                | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + GLICOSE 8% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML, CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                     | FEDERAL   | 20.052,40   | 128252         | 13/08/2024    |
| 1087 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                    | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 473,38      | 131507         | 13/08/2024    |
| 1088 | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                    | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - IZA ADRIANA ROMAO FERREIRA DE BARROS                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 361,78      | 131508         | 13/08/2024    |
| 1089 | 14/06/2024        | 2150                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BROCA CARBIDE CL 1,60 X 5,10 X 70 ER-01, BROCA CORTANTE BUD 4,0 X 70,0 ER - 01 - UNIDADE                                                                                                                  | MUNICIPAL | 1.000,00    | 173057         | 13/08/2024    |
| 1090 | 14/06/2024        | 2150                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CARBIDE CL 1,60 X 5,10 X 70 ER-01, BROCA CORTANTE BUD 4,0 X 70,0 ER - 01 - UNIDADE                                                                                                                             | MUNICIPAL | 1.000,00    | 173057         | 13/08/2024    |
| 1091 | 19/06/2024        | 3922                  | MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                              | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES                                                                                                                                                                | FEDERAL   | 1.564,20    | 101441         | 14/08/2024    |
| 1092 | 05/07/2024        | 639751                | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 300 MCG SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA 2 ML                                                                                | FEDERAL   | 4.256,65    | 101459         | 14/08/2024    |
| 1093 | 05/07/2024        | 639788                | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA                                                                                         | FEDERAL   | 39.734,11   | 101459         | 14/08/2024    |
| 1094 | 04/07/2024        | 6882                  | UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP                                                     | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS SILICONE ADULTO EXTENSAO 2,10M - UNIDADE, EXTENSOR P/ SISTEMA DE INFUSAO SEM LATEX C/TORNEIRA VALVULADA 6 FR X 60 CM - UNIDADE                                                | MUNICIPAL | 508,05      | 101461         | 14/08/2024    |
| 1095 | 14/06/2024        | 47814                 | CMOS DRAKE S.A                                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ELETRODO P/ DESFIBRILADOR CMOS DRAKE LIFE 400                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 2.011,00    | 101468         | 14/08/2024    |
| 1096 | 11/07/2024        | 6437                  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO, OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO                                                                                                               | FEDERAL   | 3.861,21    | 101479         | 14/08/2024    |
| 1097 | 12/07/2024        | 317780                | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML                                                                                                                                                          | FEDERAL   | 1.031,00    | 113417         | 14/08/2024    |
| 1098 | 10/06/2024        | 2133                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY, DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM                                                                                                                  | MUNICIPAL | 6.126,08    | 115131         | 14/08/2024    |
| 1099 | 08/07/2024        | 6257                  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO, ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO                                                                                 | FEDERAL   | 30.314,67   | 121657         | 14/08/2024    |
| 1100 | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINFAR                                | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 19,40       | 125708         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                       | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1101 | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIN FAR | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 34,92       | 125708         | 15/08/2024    |
| 1102 | 31/07/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIN FAR | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - 07/2024                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 52,38       | 125708         | 15/08/2024    |
| 1103 | 23/05/2024        | 50681.                | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                                    | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPAL | 217,02      | 131635         | 15/08/2024    |
| 1104 | 05/07/2024        | 21520                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA, CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML | MUNICIPAL | 1.128,75    | 135476         | 15/08/2024    |
| 1105 | 05/07/2024        | 21520                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCAO INJETAVEL 4.000 UI - FRASCO-AMPOLA, CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML           | FEDERAL   | 26.139,86   | 135476         | 15/08/2024    |
| 1106 | 11/07/2024        | 21718                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, GLICERINA 12% SOLUCAO INJETAVEL C/ SONDA/CLISTER - FRASCO 500 ML        | MUNICIPAL | 383,25      | 135476         | 15/08/2024    |
| 1107 | 11/07/2024        | 21718                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, GLICERINA 12% SOLUCAO INJETAVEL C/ SONDA/CLISTER - FRASCO 500 ML                  | FEDERAL   | 3.226,97    | 135476         | 15/08/2024    |
| 1108 | 16/07/2024        | RECIBO DE ALUGUEL     | PAULO PIRES VILA VERDE                                       | PREDIAL CONTAS DE CONSUMO / IPTU - 07/2024                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPAL | 810,62      | 151549         | 15/08/2024    |
| 1109 | 16/07/2024        | RECIBO DE ALUGUEL     | PAULO PIRES VILA VERDE                                       | PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 07/2024                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPAL | 15.478,97   | 151549         | 15/08/2024    |
| 1110 | 01/07/2024        | 64332                 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAMA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA                                                                                                                                                                  | FEDERAL   | 7.245,00    | 188179         | 15/08/2024    |
| 1111 | 02/07/2024        | 156191                | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ETIQUETA PANE ELEVADOR - UNIDADE                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 77,52       | 189647         | 15/08/2024    |
| 1112 | 07/08/2024        | 148417211             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ                         | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 96.925,00   | 190237         | 15/08/2024    |
| 1113 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1114 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 627,75      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1115 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1116 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1117 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1118 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1119 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1120 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 627,75      | 191112         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                               | Natureza da Despesa                                                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1121 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 418,50      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1122 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 418,50      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1123 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1124 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 627,75      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1125 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 418,50      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1126 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 418,50      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1127 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1128 | 10/07/2024        | 3476693               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-07/2024      | MUNICIPAL | 209,25      | 191112         | 15/08/2024    |
| 1129 | 08/08/2024        | SINDICATO             | SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N | PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - 08/2024                                 | MUNICIPAL | 554,58      | 191511         | 15/08/2024    |
| 1130 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 195,00      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1131 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 250,80      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1132 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 434,70      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1133 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 333,00      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1134 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 187,50      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1135 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.342,90    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1136 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.050,00    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1137 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 742,95      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1138 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 527,25      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1139 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 806,04      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1140 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.111,50    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1141 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.805,20    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1142 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.468,80    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1143 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                    | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 727,70      | 194086         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                                                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1144 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 488,40      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1145 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 466,20      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1146 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.699,20    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1147 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 430,80      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1148 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.452,40    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1149 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.426,75    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1150 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.390,20    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1151 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.460,80    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1152 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.521,00    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1153 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.128,45    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1154 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 15.585,05   | 194086         | 15/08/2024    |
| 1155 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 782,40      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1156 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 313,90      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1157 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.486,60    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1158 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.365,35    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1159 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 778,50      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1160 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 758,50      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1161 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.302,00    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1162 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 498,75      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1163 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 244,20      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1164 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 569,40      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1165 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.118,70    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1166 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.623,40    | 194086         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                                                               | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1167 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 384,32      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1168 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 121,45      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1169 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.982,00    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1170 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 226,00      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1171 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 481,00      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1172 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 12.129,90   | 194086         | 15/08/2024    |
| 1173 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.232,00    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1174 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 643,50      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1175 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.618,50    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1176 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 708,65      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1177 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.196,15    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1178 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 468,60      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1179 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.367,40    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1180 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 282,20      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1181 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.240,70    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1182 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 993,75      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1183 | 01/08/2024        | 508674                | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.828,60    | 194086         | 15/08/2024    |
| 1184 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 10,75       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1185 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 8,36        | 194086         | 15/08/2024    |
| 1186 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 34,56       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1187 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 47,66       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1188 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 8,04        | 194086         | 15/08/2024    |
| 1189 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 45,02       | 194086         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                                                        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1190 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 22,61       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1191 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 31,85       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1192 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 57,57       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1193 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 14,28       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1194 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 18,64       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1195 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 146,71      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1196 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 62,63       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1197 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 21,39       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1198 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 55,83       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1199 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 32,52       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1200 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 10,47       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1201 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 127,86      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1202 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 16,48       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1203 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 42,61       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1204 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 138,95      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1205 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 41,78       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1206 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 9,69        | 194086         | 15/08/2024    |
| 1207 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 59,57       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1208 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 23,22       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1209 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 20,09       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1210 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 520,15      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1211 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 13,46       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1212 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 20,62       | 194086         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                            | Natureza da Despesa                                                        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1213 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 62,27       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1214 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 95,71       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1215 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 59,60       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1216 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 20,94       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1217 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 19,99       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1218 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 27,71       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1219 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 58,63       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1220 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 12,10       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1221 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 101,42      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1222 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 77,40       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1223 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 69,39       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1224 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 48,39       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1225 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 653,95      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1226 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 63,74       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1227 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 31,20       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1228 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 69,61       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1229 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 33,55       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1230 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 48,38       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1231 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 72,85       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1232 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 18,47       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1233 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 24,41       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1234 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 65,22       | 194086         | 15/08/2024    |
| 1235 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 5,21        | 194086         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                | Natureza da Despesa                                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1236 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                     | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024                                               | MUNICIPAL | 132,26      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1237 | 01/08/2024        | 508674.               | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                     | PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - TAXAS) - VALE TRANSPORTE - 08/2024                                               | MUNICIPAL | 156,26      | 194086         | 15/08/2024    |
| 1238 | 05/07/2024        | 38                    | PREFEITURA MUNICIPAL - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 06/2024                                                              | MUNICIPAL | 1.410,51    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1239 | 15/07/2024        | 49                    | PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                              | FEDERAL   | 6.943,57    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1240 | 15/07/2024        | 49                    | PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                              | FEDERAL   | 1.530,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1241 | 15/07/2024        | 49                    | PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                              | FEDERAL   | 1.674,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1242 | 15/07/2024        | 50                    | PREFEITURA MUNICIPAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                              | FEDERAL   | 3.575,91    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1243 | 18/07/2024        | 82                    | PREFEITURA MUNICIPAL - VIDA CLINICA MEDICA LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 06/2024                                                     | FEDERAL   | 9.284,41    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1244 | 09/07/2024        | 130                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 06/2024                                                          | MUNICIPAL | 1.782,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1245 | 05/07/2024        | 256                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 912,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1246 | 05/07/2024        | 256                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 3.309,84    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1247 | 05/07/2024        | 256                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 6.619,68    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1248 | 05/07/2024        | 257                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 06/2024                                        | FEDERAL   | 5.841,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1249 | 05/07/2024        | 277                   | PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                          | FEDERAL   | 17.639,40   | 813978         | 15/08/2024    |
| 1250 | 05/07/2024        | 277                   | PREFEITURA MUNICIPAL - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                            | FEDERAL   | 5.040,68    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1251 | 30/07/2024        | 300                   | PREFEITURA MUNICIPAL - GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 06/2024                                              | FEDERAL   | 6.036,60    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1252 | 01/07/2024        | 314                   | PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                  | MUNICIPAL | 66,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1253 | 01/07/2024        | 315                   | PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                  | MUNICIPAL | 18,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1254 | 01/07/2024        | 316                   | PREFEITURA MUNICIPAL - FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 06/2024                                  | MUNICIPAL | 12,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1255 | 05/07/2024        | 321                   | PREFEITURA MUNICIPAL - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 06/2024                                    | MUNICIPAL | 528,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1256 | 01/07/2024        | 331                   | PREFEITURA MUNICIPAL - ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | MUNICIPAL | 23,70       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1257 | 01/07/2024        | 332                   | PREFEITURA MUNICIPAL - ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ASPIRADORES CIRÚRGICOS             | MUNICIPAL | 57,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1258 | 03/07/2024        | 338                   | PREFEITURA MUNICIPAL - ENGTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUT.PREVENTIVA EM DESFIBRILADOR                           | MUNICIPAL | 132,50      | 813978         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                             | Natureza da Despesa                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1259 | 05/07/2024        | 361                   | PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023                                  | FEDERAL   | 3.213,78    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1260 | 05/07/2024        | 363                   | PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 357,60      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1261 | 05/07/2024        | 363                   | PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 5.418,19    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1262 | 05/07/2024        | 363                   | PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 1.072,80    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1263 | 05/07/2024        | 363                   | PREFEITURA MUNICIPAL - TRAUMAK MEDICINA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 3.218,40    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1264 | 23/07/2024        | 371                   | PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 3.546,92    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1265 | 23/07/2024        | 371                   | PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 5.346,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1266 | 23/07/2024        | 371                   | PREFEITURA MUNICIPAL - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 846,04      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1267 | 02/07/2024        | 445                   | PREFEITURA MUNICIPAL - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 06/2024 | FEDERAL   | 3.498,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1268 | 18/07/2024        | 464                   | PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2024            | FEDERAL   | 486,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1269 | 02/07/2024        | 473                   | PREFEITURA MUNICIPAL - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 06/2024              | FEDERAL   | 567,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1270 | 02/07/2024        | 484                   | PREFEITURA MUNICIPAL - GERSON DA SILVA ROSA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 06/2024                 | MUNICIPAL | 182,40      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1271 | 05/07/2024        | 525                   | PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 2.636,40    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1272 | 05/07/2024        | 526                   | PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 1.770,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1273 | 05/07/2024        | 527                   | PREFEITURA MUNICIPAL - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 1.770,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1274 | 01/07/2024        | 557                   | PREFEITURA MUNICIPAL - GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 06/2024                     | FEDERAL   | 480,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1275 | 10/07/2024        | 600                   | PREFEITURA MUNICIPAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                  | MUNICIPAL | 3.425,88    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1276 | 10/07/2024        | 600                   | PREFEITURA MUNICIPAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                  | MUNICIPAL | 1.704,09    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1277 | 05/07/2024        | 608                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA          | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1278 | 05/07/2024        | 609                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA          | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1279 | 05/07/2024        | 610                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA          | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1280 | 05/07/2024        | 611                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA          | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1281 | 05/07/2024        | 612                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA          | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                             | Natureza da Despesa                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1282 | 05/07/2024        | 613                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1283 | 05/07/2024        | 614                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1284 | 05/07/2024        | 615                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1285 | 05/07/2024        | 616                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1286 | 05/07/2024        | 617                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 74,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1287 | 05/07/2024        | 618                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 59,97       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1288 | 05/07/2024        | 619                   | PREFEITURA MUNICIPAL - PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA                  | FEDERAL   | 37,48       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1289 | 10/07/2024        | 682                   | PREFEITURA MUNICIPAL - L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 06/2024                             | MUNICIPAL | 57,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1290 | 10/07/2024        | 682                   | PREFEITURA MUNICIPAL - L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 06/2024                             | MUNICIPAL | 57,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1291 | 31/07/2024        | 831                   | PREFEITURA MUNICIPAL - DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS 06/2024 | MUNICIPAL | 62,50       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1292 | 04/07/2024        | 917                   | PREFEITURA MUNICIPAL - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024                          | FEDERAL   | 328,95      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1293 | 04/07/2024        | 917                   | PREFEITURA MUNICIPAL - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024                          | FEDERAL   | 657,90      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1294 | 01/07/2024        | 986                   | PREFEITURA MUNICIPAL - GH SERVICOS LTDA                                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2024                                  | MUNICIPAL | 6.660,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1295 | 16/07/2024        | 1115                  | PREFEITURA MUNICIPAL - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                                 | FEDERAL   | 64,80       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1296 | 16/07/2024        | 1115                  | PREFEITURA MUNICIPAL - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                                 | FEDERAL   | 583,20      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1297 | 02/07/2024        | 1585                  | PREFEITURA MUNICIPAL - UNIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 06/2024                         | FEDERAL   | 1.560,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1298 | 11/07/2024        | 1677                  | PREFEITURA MUNICIPAL - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 06/2024                                       | MUNICIPAL | 967,50      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1299 | 05/07/2024        | 1811                  | PREFEITURA MUNICIPAL - DAVID PINHEIRO DA SILVA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO 06/2024            | MUNICIPAL | 115,80      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1300 | 05/07/2024        | 1928                  | PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                 | MUNICIPAL | 7.367,53    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1301 | 05/07/2024        | 1928                  | PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                 | MUNICIPAL | 3.816,61    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1302 | 12/07/2024        | 1933                  | PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                 | MUNICIPAL | 868,10      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1303 | 18/07/2024        | 1934                  | PREFEITURA MUNICIPAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                 | MUNICIPAL | 1.266,15    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1304 | 15/07/2024        | 2003                  | PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                     | MUNICIPAL | 12,02       | 813978         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                              | Natureza da Despesa                                                                                            | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1305 | 15/07/2024        | 2003                  | PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                   | MUNICIPAL | 19,80       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1306 | 15/07/2024        | 2003                  | PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                   | MUNICIPAL | 25,58       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1307 | 15/07/2024        | 2003                  | PREFEITURA MUNICIPAL - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                   | MUNICIPAL | 3,25        | 813978         | 15/08/2024    |
| 1308 | 02/07/2024        | 2161                  | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE                                                           | OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ                                   | MUNICIPAL | 1,07        | 813978         | 15/08/2024    |
| 1309 | 04/07/2024        | 2163                  | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE                                                           | OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ                                   | MUNICIPAL | 0,97        | 813978         | 15/08/2024    |
| 1310 | 22/07/2024        | 2175                  | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE                                                           | OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS RETIDO PJ                                   | MUNICIPAL | 3,04        | 813978         | 15/08/2024    |
| 1311 | 02/07/2024        | 2188                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024         | MUNICIPAL | 94,78       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1312 | 02/07/2024        | 2189                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 06/2024                    | MUNICIPAL | 40,92       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1313 | 02/07/2024        | 2190                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                  | MUNICIPAL | 94,78       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1314 | 02/07/2024        | 2191                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 06/2024                | MUNICIPAL | 59,13       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1315 | 02/07/2024        | 2192                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 06/2024            | MUNICIPAL | 59,13       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1316 | 02/07/2024        | 2193                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2024              | MUNICIPAL | 38,80       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1317 | 02/07/2024        | 2194                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024         | MUNICIPAL | 94,78       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1318 | 02/07/2024        | 2195                  | PREFEITURA MUNICIPAL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                  | MUNICIPAL | 94,78       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1319 | 15/07/2024        | 2769                  | PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                     | MUNICIPAL | 11.106,34   | 813978         | 15/08/2024    |
| 1320 | 15/07/2024        | 2770                  | PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 1.674,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1321 | 03/07/2024        | 2917                  | PREFEITURA MUNICIPAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                               | MUNICIPAL | 540,62      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1322 | 03/07/2024        | 2918                  | PREFEITURA MUNICIPAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                               | MUNICIPAL | 712,48      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1323 | 03/07/2024        | 2919                  | PREFEITURA MUNICIPAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024                               | MUNICIPAL | 885,63      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1324 | 01/07/2024        | 2972                  | PREFEITURA MUNICIPAL - VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 06/2024      | MUNICIPAL | 338,70      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1325 | 05/07/2024        | 3574                  | PREFEITURA MUNICIPAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                          | FEDERAL   | 222,86      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1326 | 05/07/2024        | 3574                  | PREFEITURA MUNICIPAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                          | FEDERAL   | 557,14      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1327 | 03/07/2024        | 3848                  | PREFEITURA MUNICIPAL - SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INCUBADORA DE TRANSPORTE | MUNICIPAL | 754,22      | 813978         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                            | Natureza da Despesa                                                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1328 | 05/07/2024        | 4347                  | PREFEITURA MUNICIPAL - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2024                                                     | FEDERAL   | 5.400,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1329 | 15/07/2024        | 4402                  | PREFEITURA MUNICIPAL - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 2.495,82    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1330 | 01/07/2024        | 4418                  | PREFEITURA MUNICIPAL - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS | MUNICIPAL | 1.320,00    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1331 | 03/07/2024        | 4744                  | PREFEITURA MUNICIPAL - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 06/2024                                                       | MUNICIPAL | 6.093,90    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1332 | 10/07/2024        | 5548                  | PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024                                         | MUNICIPAL | 3.347,08    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1333 | 10/07/2024        | 5548                  | PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024                                         | MUNICIPAL | 3.651,05    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1334 | 10/07/2024        | 5548                  | PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024                                         | MUNICIPAL | 104,68      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1335 | 15/07/2024        | 5551                  | PREFEITURA MUNICIPAL - JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 06/2024                                         | MUNICIPAL | 5.315,04    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1336 | 11/07/2024        | 6115                  | PREFEITURA MUNICIPAL - LIFT ELEVADORES LTDA                                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 06/2024                                    | MUNICIPAL | 90,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1337 | 10/07/2024        | 7554                  | PREFEITURA MUNICIPAL - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 06/2024                                 | MUNICIPAL | 320,23      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1338 | 12/07/2024        | 10004                 | PREFEITURA MUNICIPAL - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 24,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1339 | 12/07/2024        | 10004                 | PREFEITURA MUNICIPAL - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 12,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1340 | 04/07/2024        | 13454                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 6.021,07    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1341 | 04/07/2024        | 13454                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 2.305,92    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1342 | 04/07/2024        | 13454                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 1.007,21    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1343 | 04/07/2024        | 13454                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 2.535,30    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1344 | 04/07/2024        | 13454                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                                        | FEDERAL   | 373,06      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1345 | 04/07/2024        | 13455                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UP4 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                           | FEDERAL   | 8.804,68    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1346 | 04/07/2024        | 13455                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UP4 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                      | FEDERAL   | 4.294,45    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1347 | 04/07/2024        | 13456                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 2.853,24    | 813978         | 15/08/2024    |
| 1348 | 04/07/2024        | 13456                 | PREFEITURA MUNICIPAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 881,05      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1349 | 05/07/2024        | 15363                 | PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                    | MUNICIPAL | 36,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1350 | 05/07/2024        | 15363                 | PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                    | MUNICIPAL | 36,00       | 813978         | 15/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                              | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1351 | 05/07/2024        | 15363                 | PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                         | MUNICIPAL | 36,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1352 | 05/07/2024        | 15364                 | PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                         | MUNICIPAL | 315,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1353 | 05/07/2024        | 15364                 | PREFEITURA MUNICIPAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                                                                                                         | MUNICIPAL | 315,00      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1354 | 01/07/2024        | 16116                 | PREFEITURA MUNICIPAL - SPECTRUM RADIOPROTECAO CONSULTORIA E COMERCIO LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ULTRASSOM E ARCO CIRÚRGICO                                                                                               | MUNICIPAL | 76,95       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1355 | 01/07/2024        | 26655                 | PREFEITURA MUNICIPAL - BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 06/2024                                                                                                        | MUNICIPAL | 36,00       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1356 | 26/07/2024        | 26781                 | PREFEITURA MUNICIPAL - BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR                                                                                                                | MUNICIPAL | 148,50      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1357 | 10/07/2024        | 127667                | PREFEITURA MUNICIPAL - TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                                                               | MUNICIPAL | 459,50      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1358 | 16/07/2024        | 127706                | PREFEITURA MUNICIPAL - TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                                                               | MUNICIPAL | 324,44      | 813978         | 15/08/2024    |
| 1359 | 01/07/2024        | 194085                | PREFEITURA MUNICIPAL - DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI              | PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 15,68       | 813978         | 15/08/2024    |
| 1360 | 07/06/2024        | 4313                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 05/2024                                                                                                                                            | FEDERAL   | 9.151,34    | 827531         | 15/08/2024    |
| 1361 | 17/07/2024        | 1893300               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - INTEGRADOR QUIMICO P/ VAPOR COMPLY 3M 1243 A - UNIDADE                                                                                                           | MUNICIPAL | 3.002,10    | 104049         | 16/08/2024    |
| 1362 | 17/07/2024        | 29447                 | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CIRCUITO INFANTIL COMPATIVEL COM RESPIRADOR FLEXMANG E NEWPORT, CIRCUITO P/ VENTILADOR RESPIRATORIO ADULTO -AUTOLAVAVEL - COMPATICEL COM NEWPORT E360 E E500 | MUNICIPAL | 10.870,00   | 104245         | 16/08/2024    |
| 1363 | 08/08/2024        | 10098                 | LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024                                                                                                                         | MUNICIPAL | 726,80      | 114580         | 16/08/2024    |
| 1364 | 08/08/2024        | 10098                 | LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 08/2024                                                                                                                         | MUNICIPAL | 726,80      | 114580         | 16/08/2024    |
| 1365 | 05/07/2024        | 639696                | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                                              | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA                                                                                                             | FEDERAL   | 901,02      | 121245         | 16/08/2024    |
| 1366 | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - CARINA CELIS DA SILVA ALVES                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 1.526,73    | 161336         | 16/08/2024    |
| 1367 | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - MIGUEL FREITAS DE SOUSA                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 120,29      | 161336         | 16/08/2024    |
| 1368 | 31/07/2024        | IR 13º RESCISÃO       | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                              | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 128,51      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1369 | 31/07/2024        | IR 13º RESCISÃO       | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                              | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 17,04       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1370 | 31/07/2024        | IR 13º RESCISÃO       | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                              | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 112,47      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1371 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                              | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 540,38      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1372 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                              | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL | 120,77      | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                 | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1373 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.261,50    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1374 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 5.672,78    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1375 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 573,69      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1376 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 5.682,09    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1377 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 3.434,68    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1378 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.284,81    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1379 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.114,78    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1380 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 459,07      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1381 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 3.746,93    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1382 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 54,26       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1383 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 398,40      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1384 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.542,54    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1385 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 583,45      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1386 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.009,50    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1387 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 286,41      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1388 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.239,79    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1389 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.870,84    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1390 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.256,13    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1391 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 84,14       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1392 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 2.747,98    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1393 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 14.382,46   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1394 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 438,43      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1395 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 15.941,90   | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                 | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1396 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.278,14    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1397 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 13.654,78   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1398 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.477,53    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1399 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 6.641,84    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1400 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 445,76      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1401 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 28.187,59   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1402 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 12.653,58   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1403 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 7.980,12    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1404 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.269,65    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1405 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 6.860,21    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1406 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 9.349,03    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1407 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 534,74      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1408 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 3.074,17    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1409 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.803,49    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1410 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 529,84      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1411 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 3.485,70    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1412 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 3.538,98    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1413 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 203,58      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1414 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.312,74    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1415 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.783,04    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1416 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 65.559,07   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1417 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 751,07      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1418 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 15.066,17   | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                 | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1419 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.002,92    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1420 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 431,67      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1421 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 516,49      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1422 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 5.724,62    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1423 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 9.777,70    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1424 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 572,73      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1425 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 511,23      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1426 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.688,14    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1427 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 13.612,64   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1428 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.641,93    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1429 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 5.718,87    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1430 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 14.626,76   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1431 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 10.182,25   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1432 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 5.025,77    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1433 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 953,87      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1434 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 2.595,56    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1435 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 2.554,77    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1436 | 30/06/2024        | IR FOLHA              | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 4.770,37    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1437 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 907,16      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1438 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 411,19      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1439 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 259,99      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1440 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 277,74      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1441 | 30/06/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 06/2024 | MUNICIPAL | 133,98      | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                 | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1442 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.612,13    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1443 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 620,29      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1444 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 215,90      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1445 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.678,67    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1446 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 313,00      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1447 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 76,15       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1448 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.063,77    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1449 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 119,52      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1450 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 146,74      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1451 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 395,24      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1452 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.111,66    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1453 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 771,17      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1454 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 369,35      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1455 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.327,02    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1456 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.575,39    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1457 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 314,05      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1458 | 31/07/2024        | IR RESCISÃO           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 17,32       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1459 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 534,92      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1460 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 378,90      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1461 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 239,10      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1462 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.809,31    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1463 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 778,32      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1464 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 808,17      | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                 | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1465 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 242,96      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1466 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.545,20    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1467 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.919,73    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1468 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.410,86    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1469 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 939,14      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1470 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 365,86      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1471 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.013,59    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1472 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 326,68      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1473 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.149,64    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1474 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.095,00    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1475 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.266,07    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1476 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.467,43    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1477 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 829,68      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1478 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.327,31    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1479 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.734,71    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1480 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.493,64    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1481 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 14.757,68   | 55653          | 19/08/2024    |
| 1482 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 329,49      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1483 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.074,38    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1484 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.071,95    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1485 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 913,67      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1486 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.532,69    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1487 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 70,36       | 55653          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                           | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1488 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 518,46      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1489 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.502,97    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1490 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 128,48      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1491 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.489,56    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1492 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 234,21      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1493 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.639,64    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1494 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 48,00       | 55653          | 19/08/2024    |
| 1495 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 339,72      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1496 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 220,65      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1497 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.948,78    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1498 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 171,99      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1499 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 764,23      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1500 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 465,98      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1501 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 6.984,89    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1502 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.124,18    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1503 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 562,33      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1504 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.575,67    | 55653          | 19/08/2024    |
| 1505 | 31/08/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 08/2024 | MUNICIPAL | 192,69      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1506 | 31/07/2024        | IRRF FÉRIAS           | MINISTERIO DA ECONOMIA           | PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - 07/2024 | MUNICIPAL | 976,43      | 55653          | 19/08/2024    |
| 1507 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.097,48    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1508 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.347,00    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1509 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.922,20    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1510 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.113,39    | 55694          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                           | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1511 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.139,13    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1512 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.903,25    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1513 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 908,85      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1514 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 622,25      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1515 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.400,98    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1516 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.694,72    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1517 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 908,85      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1518 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.751,15    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1519 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.055,30    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1520 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.811,31    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1521 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.045,70    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1522 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.290,52    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1523 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | - 2.036,69  | 55694          | 19/08/2024    |
| 1524 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.026,35    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1525 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.196,74    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1526 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.629,12    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1527 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.655,44    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1528 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 15.713,23   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1529 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 70,93       | 55694          | 19/08/2024    |
| 1530 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.240,11    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1531 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 20.664,81   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1532 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.447,92    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1533 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.439,83    | 55694          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                           | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1534 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.711,86    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1535 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.645,34    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1536 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.190,16    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1537 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 214,70      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1538 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 16.254,01   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1539 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.241,84    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1540 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 12.062,88   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1541 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.084,96    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1542 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 7.972,04    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1543 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.778,79    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1544 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.148,93    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1545 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.516,30    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1546 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.841,33    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1547 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.092,93    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1548 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.184,59    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1549 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 626,25      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1550 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.268,95    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1551 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 16.305,04   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1552 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.588,40    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1553 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21.045,18   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1554 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.697,37    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1555 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.675,53    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1556 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 92.389,97   | 55694          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                            | Natureza da Despesa                                              | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1557 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 831,82      | 55694          | 19/08/2024    |
| 1558 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 15.288,06   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1559 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 25.995,22   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1560 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 19.843,97   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1561 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 1.817,70    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1562 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 5.953,13    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1563 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 2.204,93    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1564 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 3.919,87    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1565 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | - 2.013,01  | 55694          | 19/08/2024    |
| 1566 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 8.653,20    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1567 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 4.878,81    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1568 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | - 104,13    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1569 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 4.418,11    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1570 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 14.288,45   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1571 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 2.016,07    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1572 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 2.118,63    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1573 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | - 242,63    | 55694          | 19/08/2024    |
| 1574 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 20.191,70   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1575 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 20.076,51   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1576 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 11.215,88   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1577 | 31/07/2024        | INSS                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                  | PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - 07/2024                              | MUNICIPAL | 19.377,20   | 55694          | 19/08/2024    |
| 1578 | 14/06/2024        | RECIBO DE ALUGUEL     | MINISTERIO DA ECONOMIA - PAULO PIRES VILA VERDE                   | PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - 06/2024 | MUNICIPAL | 1.521,03    | 55734          | 19/08/2024    |
| 1579 | 05/07/2024        | 38                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 06/2024      | MUNICIPAL | 705,25      | 55771          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                     | Natureza da Despesa                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1580 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                              | FEDERAL   | 3.471,78    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1581 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                              | FEDERAL   | 765,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1582 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                              | FEDERAL   | 837,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1583 | 15/07/2024        | 50                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                              | FEDERAL   | 1.787,95    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1584 | 18/07/2024        | 82                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - VIDA CLINICA MEDICA LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 06/2024                                     | FEDERAL   | 4.642,20    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1585 | 09/07/2024        | 130                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 06/2024                                          | MUNICIPAL | 891,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1586 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 1.654,92    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1587 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 3.309,84    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1588 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 456,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1589 | 05/07/2024        | 257                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 06/2024                        | FEDERAL   | 2.920,50    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1590 | 05/07/2024        | 277                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                          | FEDERAL   | 8.819,70    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1591 | 05/07/2024        | 277                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                            | FEDERAL   | 2.520,34    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1592 | 30/07/2024        | 300                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 06/2024                              | FEDERAL   | 3.018,30    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1593 | 05/07/2024        | 321                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 06/2024                    | MUNICIPAL | 264,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1594 | 05/07/2024        | 361                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023                                  | FEDERAL   | 1.606,89    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1595 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 178,80      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1596 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 2.709,09    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1597 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 1.609,20    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1598 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 536,40      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1599 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 1.773,46    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1600 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 2.673,00    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1601 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 423,02      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1602 | 02/07/2024        | 445                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 06/2024 | FEDERAL   | 1.749,00    | 55771          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                      | Natureza da Despesa                                                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1603 | 18/07/2024        | 464                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2024        | FEDERAL   | 243,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1604 | 02/07/2024        | 473                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 06/2024          | FEDERAL   | 283,50      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1605 | 05/07/2024        | 525                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024 | FEDERAL   | 1.318,20    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1606 | 05/07/2024        | 526                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024 | FEDERAL   | 885,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1607 | 05/07/2024        | 527                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024 | FEDERAL   | 885,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1608 | 01/07/2024        | 557                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 06/2024                 | FEDERAL   | 240,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1609 | 04/07/2024        | 917                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024              | FEDERAL   | 164,47      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1610 | 04/07/2024        | 917                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024              | FEDERAL   | 328,95      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1611 | 01/07/2024        | 986                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - GH SERVICOS LTDA                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2024                      | MUNICIPAL | 2.220,00    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1612 | 16/07/2024        | 1115                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                     | FEDERAL   | 291,60      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1613 | 16/07/2024        | 1115                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                     | FEDERAL   | 32,40       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1614 | 02/07/2024        | 1585                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 06/2024             | FEDERAL   | 780,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1615 | 11/07/2024        | 1677                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 06/2024                           | MUNICIPAL | 483,75      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1616 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                     | MUNICIPAL | 3.683,77    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1617 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                     | MUNICIPAL | 1.908,30    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1618 | 12/07/2024        | 1933                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                     | MUNICIPAL | 434,05      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1619 | 18/07/2024        | 1934                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                     | MUNICIPAL | 633,07      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1620 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024         | MUNICIPAL | 6,01        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1621 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024         | MUNICIPAL | 12,77       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1622 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024         | MUNICIPAL | 9,90        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1623 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024         | MUNICIPAL | 1,63        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1624 | 15/07/2024        | 2769                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 06/2024                                           | MUNICIPAL | 5.553,17    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1625 | 15/07/2024        | 2770                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                              | MUNICIPAL | 837,00      | 55771          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                              | Natureza da Despesa                                                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1626 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 278,57      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1627 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 111,43      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1628 | 05/07/2024        | 4347                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2024                                                     | FEDERAL   | 2.700,00    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1629 | 15/07/2024        | 4402                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 1.247,91    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1630 | 01/07/2024        | 4418                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS | MUNICIPAL | 660,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1631 | 03/07/2024        | 4744                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 06/2024                                                       | MUNICIPAL | 2.031,30    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1632 | 12/07/2024        | 10004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 12,00       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1633 | 12/07/2024        | 10004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 6,00        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1634 | 01/07/2024        | 13002                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 25,75       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1635 | 01/07/2024        | 13003                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 10,60       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1636 | 01/07/2024        | 13004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 10,74       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1637 | 01/07/2024        | 13005                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 11,25       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1638 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 3.010,54    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1639 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 1.152,96    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1640 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 1.267,65    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1641 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 503,60      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1642 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                                        | FEDERAL   | 186,53      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1643 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UP4 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                           | FEDERAL   | 4.402,34    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1644 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UP4 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                      | FEDERAL   | 2.147,22    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1645 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 1.426,62    | 55771          | 19/08/2024    |
| 1646 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 440,52      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1647 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                    | MUNICIPAL | 12,00       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1648 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                                    | MUNICIPAL | 12,00       | 55771          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                       | Natureza da Despesa                                                                                                | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1649 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 12,00       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1650 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 105,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1651 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 105,00      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1652 | 01/07/2024        | 16116                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SPECTRUM RADIOPROTECAO CONSULTORIA E COMERCIO LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ULTRASSOM E ARCO CIRÚRGICO | MUNICIPAL | 38,47       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1653 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 62,73       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1654 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 5,70        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1655 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 11,41       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1656 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 39,92       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1657 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 51,33       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1658 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 34,22       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1659 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 79,84       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1660 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 28,51       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1661 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 22,81       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1662 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 28,51       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1663 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 5,70        | 55771          | 19/08/2024    |
| 1664 | 01/07/2024        | 52055                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 120,57      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1665 | 01/07/2024        | 52055                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 120,57      | 55771          | 19/08/2024    |
| 1666 | 01/07/2024        | 52056                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 52,50       | 55771          | 19/08/2024    |
| 1667 | 05/07/2024        | 38                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 2.186,29    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1668 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                        | FEDERAL   | 2.594,70    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1669 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                        | FEDERAL   | 2.371,50    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1670 | 15/07/2024        | 49                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                        | FEDERAL   | 10.762,53   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1671 | 15/07/2024        | 50                    | MINISTERIO DA ECONOMIA - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                        | FEDERAL   | 5.542,67    | 55810          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                      | Natureza da Despesa                                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1672 | 09/07/2024        | 130                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 06/2024                                          | MUNICIPAL | 2.762,10    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1673 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 10.260,51   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1674 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 1.413,60    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1675 | 05/07/2024        | 256                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 06/2024                  | FEDERAL   | 5.130,25    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1676 | 05/07/2024        | 257                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 06/2024                        | FEDERAL   | 9.053,55    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1677 | 05/07/2024        | 277                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                          | FEDERAL   | 27.341,08   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1678 | 05/07/2024        | 277                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                            | FEDERAL   | 7.813,05    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1679 | 05/07/2024        | 321                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. AUDITORIA MÉDICA 06/2024                    | MUNICIPAL | 818,40      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1680 | 05/07/2024        | 361                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2023                                  | FEDERAL   | 4.981,36    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1681 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 8.398,19    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1682 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 1.662,84    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1683 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 554,28      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1684 | 05/07/2024        | 363                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - TRAUMAK MEDICINA LTDA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 06/2024                                  | FEDERAL   | 4.988,52    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1685 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 8.286,29    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1686 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 5.497,73    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1687 | 23/07/2024        | 371                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 1.311,36    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1688 | 02/07/2024        | 445                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 06/2024 | FEDERAL   | 5.421,90    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1689 | 18/07/2024        | 464                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2024            | FEDERAL   | 753,30      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1690 | 02/07/2024        | 473                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 06/2024              | FEDERAL   | 878,85      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1691 | 05/07/2024        | 525                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 4.086,42    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1692 | 05/07/2024        | 526                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 2.743,50    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1693 | 05/07/2024        | 527                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - SERV.DE ODONTOLOGIA 06/2024     | FEDERAL   | 2.743,50    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1694 | 01/07/2024        | 557                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 06/2024                     | FEDERAL   | 744,00      | 55810          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                  | Natureza da Despesa                                                                                                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1695 | 04/07/2024        | 917                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024                             | FEDERAL   | 1.019,75    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1696 | 04/07/2024        | 917                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - SERV.DE GINECOLOGIA 06/2024                             | FEDERAL   | 509,88      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1697 | 01/07/2024        | 986                   | MINISTERIO DA ECONOMIA - GH SERVICOS LTDA                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2024                                     | MUNICIPAL | 10.323,00   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1698 | 16/07/2024        | 1115                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                                    | FEDERAL   | 100,44      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1699 | 16/07/2024        | 1115                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 06/2024                                    | FEDERAL   | 903,96      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1700 | 02/07/2024        | 1265                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 06/2024 | MUNICIPAL | 418,50      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1701 | 02/07/2024        | 1585                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 06/2024                            | FEDERAL   | 2.418,00    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1702 | 11/07/2024        | 1677                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 06/2024                                          | MUNICIPAL | 1.499,62    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1703 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                    | MUNICIPAL | 5.915,74    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1704 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024                                    | MUNICIPAL | 11.419,68   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1705 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                        | MUNICIPAL | 18,63       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1706 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                        | MUNICIPAL | 39,63       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1707 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                        | MUNICIPAL | 30,69       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1708 | 15/07/2024        | 2003                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 06/2024                        | MUNICIPAL | 5,04        | 55810          | 19/08/2024    |
| 1709 | 02/07/2024        | 2188                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024              | MUNICIPAL | 146,91      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1710 | 02/07/2024        | 2189                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 06/2024                         | MUNICIPAL | 63,42       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1711 | 02/07/2024        | 2190                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                       | MUNICIPAL | 146,91      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1712 | 02/07/2024        | 2191                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 06/2024                     | MUNICIPAL | 91,66       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1713 | 02/07/2024        | 2192                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 06/2024                 | MUNICIPAL | 91,66       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1714 | 02/07/2024        | 2193                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 06/2024                   | MUNICIPAL | 60,14       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1715 | 02/07/2024        | 2194                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 06/2024              | MUNICIPAL | 146,91      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1716 | 02/07/2024        | 2195                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 06/2024                       | MUNICIPAL | 146,91      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1717 | 15/07/2024        | 2769                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                          | MUNICIPAL | 17.214,83   | 55810          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                              | Natureza da Despesa                                                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1718 | 15/07/2024        | 2770                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                                     | MUNICIPAL | 2.594,70    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1719 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 345,43      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1720 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                                                       | FEDERAL   | 863,57      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1721 | 05/07/2024        | 4347                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2024                                                     | FEDERAL   | 8.370,00    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1722 | 01/07/2024        | 4418                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS | MUNICIPAL | 2.046,00    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1723 | 03/07/2024        | 4744                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 06/2024                                                       | MUNICIPAL | 9.445,54    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1724 | 06/06/2024        | 7436                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 05/2024                                 | MUNICIPAL | 496,36      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1725 | 14/06/2024        | 8094                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA                                | MUNICIPAL | 14,44       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1726 | 18/07/2024        | 8247                  | MINISTERIO DA ECONOMIA - RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. DE CALIBRAÇÃO EM MARCA-PASSO EXTERNO                             | MUNICIPAL | 12,29       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1727 | 12/07/2024        | 10004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 37,20       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1728 | 12/07/2024        | 10004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 07/2024                                    | MUNICIPAL | 18,60       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1729 | 01/07/2024        | 13002                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 79,82       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1730 | 01/07/2024        | 13003                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 32,86       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1731 | 01/07/2024        | 13004                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 33,32       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1732 | 01/07/2024        | 13005                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 06/2024                                                        | MUNICIPAL | 34,87       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1733 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 3.574,18    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1734 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 9.332,66    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1735 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 3.929,71    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1736 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                               | FEDERAL   | 1.561,17    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1737 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                                        | FEDERAL   | 578,25      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1738 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                           | FEDERAL   | 13.647,26   | 55810          | 19/08/2024    |
| 1739 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                                     | FEDERAL   | 6.656,39    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1740 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                             | FEDERAL   | 4.422,52    | 55810          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1741 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - C.A. P SERVICOS MEDICOS                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024                                      | FEDERAL   | 1.365,63    | 55810          | 19/08/2024    |
| 1742 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 55,80       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1743 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 55,80       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1744 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 55,80       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1745 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 488,25      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1746 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024                           | MUNICIPAL | 488,25      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1747 | 01/07/2024        | 16116                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SPECTRUM RADIOPROTECAO CONSULTORIA E COMERCIO LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ULTRASSOM E ARCO CIRÚRGICO | MUNICIPAL | 119,27      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1748 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 17,68       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1749 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 194,47      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1750 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 88,39       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1751 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 247,51      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1752 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 17,68       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1753 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 123,75      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1754 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 88,39       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1755 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 35,36       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1756 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 70,71       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1757 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 106,07      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1758 | 08/07/2024        | 17567                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2024                                | MUNICIPAL | 159,11      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1759 | 10/06/2024        | 25827                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 05/2024          | MUNICIPAL | 55,80       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1760 | 17/06/2024        | 28976                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 06/2024                               | MUNICIPAL | 32,08       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1761 | 01/07/2024        | 52055                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 373,78      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1762 | 01/07/2024        | 52055                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 373,77      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1763 | 01/07/2024        | 52056                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 06/2024 - SERVIÇOS PÓS-FIXADOS                        | MUNICIPAL | 162,75      | 55810          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1764 | 26/06/2024        | 65369                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2024                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 28,92       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1765 | 26/06/2024        | 65369                 | MINISTERIO DA ECONOMIA - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 05/2024                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 506,15      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1766 | 20/06/2024        | 126734                | MINISTERIO DA ECONOMIA - TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 05/2024                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 226,15      | 55810          | 19/08/2024    |
| 1767 | 01/07/2024        | 194085                | MINISTERIO DA ECONOMIA - DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI               | PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS                                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL | 24,31       | 55810          | 19/08/2024    |
| 1768 | 05/07/2024        | 64665                 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML                                                                                                                                               | FEDERAL   | 3.230,00    | 173658         | 19/08/2024    |
| 1769 | 05/07/2024        | 64667                 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                            | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA | FEDERAL   | 40.717,50   | 173991         | 19/08/2024    |
| 1770 | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO                                                                                                                                                                        | MUNICIPAL | 138,46      | 191630         | 19/08/2024    |
| 1771 | 05/07/2024        | 1798391               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML                                                                                                                                                                  | FEDERAL   | 17.160,00   | 332527         | 19/08/2024    |
| 1772 | 19/07/2024        | 806925                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE                                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 5.014,10    | 332916         | 19/08/2024    |
| 1773 | 05/07/2024        | 107180                | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AGUA DESTILADA P/ INJECao SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML                                            | FEDERAL   | 94.819,08   | 333342         | 19/08/2024    |
| 1774 | 19/06/2024        | 2153                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA          | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 2,3 X 80MM ER-10 - UNIDADE, BROCA CORTANTE 6 X 80MM ER-10 - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY                                                                                                      | MUNICIPAL | 8.478,14    | 333948         | 19/08/2024    |
| 1775 | 19/06/2024        | 2154                  | MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA          | MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA D6.0X160MM - UNIDADE, BARRA TRANSVERSAL 70MM, BROCA CORTANTE 4,00X80 ER-10                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 7.937,10    | 334921         | 19/08/2024    |
| 1776 | 08/08/2024        | SOR202477055609       | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP                                  | PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - 08/2024                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPAL | 11.707,07   | 982473         | 19/08/2024    |
| 1777 | 15/07/2024        | 50                    | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - B9B SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 06/2024                                                                                                                                                                               | FEDERAL   | 13.111,69   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1778 | 09/07/2024        | 130                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 06/2024                                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 6.534,00    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1779 | 02/07/2024        | 445                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 06/2024                                                                                                                                                  | FEDERAL   | 12.826,00   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1780 | 18/07/2024        | 464                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2024                                                                                                                                                             | FEDERAL   | 1.782,00    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1781 | 10/07/2024        | 600                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 12.561,54   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1782 | 10/07/2024        | 600                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - SERV.DE RAO-X 06/2024                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPAL | 6.248,35    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1783 | 01/07/2024        | 986                   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GH SERVICOS LTDA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 06/2024                                                                                                                                                                           | MUNICIPAL | 24.420,00   | 73471          | 20/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                              | Natureza da Despesa                                                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1784 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024            | MUNICIPAL | 27.014,29   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1785 | 05/07/2024        | 1928                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024            | MUNICIPAL | 13.994,24   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1786 | 12/07/2024        | 1933                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024            | MUNICIPAL | 3.183,04    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1787 | 18/07/2024        | 1934                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 06/2024            | MUNICIPAL | 4.642,55    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1788 | 15/07/2024        | 2769                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - SERV.DE RAOIO-X 06/2024                                | MUNICIPAL | 40.723,27   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1789 | 15/07/2024        | 2770                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAOIO - X - SERV.DE RAOIO-X 06/2024                                 | MUNICIPAL | 6.138,00    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1790 | 03/07/2024        | 2917                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024            | MUNICIPAL | 594,68      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1791 | 03/07/2024        | 2918                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024            | MUNICIPAL | 783,72      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1792 | 03/07/2024        | 2919                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 06/2024            | MUNICIPAL | 974,19      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1793 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 817,14      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1794 | 05/07/2024        | 3574                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NEURODESENVOLVER CLINICA MEDICA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.NEUROPEDIATRIA 06/2024                       | FEDERAL   | 2.042,86    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1795 | 05/07/2024        | 4347                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 06/2024                     | FEDERAL   | 19.800,00   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1796 | 15/07/2024        | 4402                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 06/2024                       | FEDERAL   | 9.151,34    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1797 | 03/07/2024        | 4744                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO 06/2024                       | MUNICIPAL | 22.344,30   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1798 | 10/07/2024        | 7554                  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 06/2024 | MUNICIPAL | 1.174,19    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1799 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024             | FEDERAL   | 22.077,26   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1800 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024             | FEDERAL   | 8.455,04    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1801 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024               | FEDERAL   | 9.296,10    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1802 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024               | FEDERAL   | 3.693,09    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1803 | 04/07/2024        | 13454                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 06/2024                        | FEDERAL   | 1.367,90    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1804 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024           | FEDERAL   | 32.283,84   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1805 | 04/07/2024        | 13455                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 06/2024     | FEDERAL   | 15.746,31   | 73471          | 20/08/2024    |
| 1806 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024             | FEDERAL   | 10.461,90   | 73471          | 20/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                          | Natureza da Despesa                                                                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1807 | 04/07/2024        | 13456                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - C.A. P SERVICOS MEDICOS      | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 06/2024            | FEDERAL   | 3.230,52    | 73471          | 20/08/2024    |
| 1808 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024 | MUNICIPAL | 105,60      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1809 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024 | MUNICIPAL | 105,60      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1810 | 05/07/2024        | 15363                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024 | MUNICIPAL | 105,60      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1811 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024 | MUNICIPAL | 924,00      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1812 | 05/07/2024        | 15364                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO 06/2024 | MUNICIPAL | 924,00      | 73471          | 20/08/2024    |
| 1813 | 31/07/2024        | BOLETO                | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                        | PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - 07/2024                                          | MUNICIPAL | 19,00       | 133071         | 20/08/2024    |
| 1814 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 2.478,40    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1815 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 3.684,03    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1816 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 4.031,14    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1817 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 9.399,36    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1818 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 2.500,68    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1819 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 8.242,77    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1820 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 2.103,39    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1821 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 5.654,94    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1822 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 3.938,79    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1823 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 3.320,79    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1824 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 689,08      | 201613         | 20/08/2024    |
| 1825 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 467,06      | 201613         | 20/08/2024    |
| 1826 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 10.659,38   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1827 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 1.756,60    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1828 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 1.503,52    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1829 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                      | MUNICIPAL | 4.981,26    | 201613         | 20/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                  | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1830 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.050,51    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1831 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.444,33    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1832 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 21.602,34   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1833 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.960,57    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1834 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 7.943,73    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1835 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 11.134,57   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1836 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.613,19    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1837 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.154,86    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1838 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.817,47    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1839 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.419,69    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1840 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.491,89    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1841 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.117,16    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1842 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 28.715,14   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1843 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 314,50      | 201613         | 20/08/2024    |
| 1844 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 24.975,67   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1845 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 11.535,76   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1846 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.587,78    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1847 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.967,45    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1848 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 37.133,34   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1849 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 30.695,63   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1850 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.417,79    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1851 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 840,45      | 201613         | 20/08/2024    |
| 1852 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.389,37    | 201613         | 20/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                  | Natureza da Despesa                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1853 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 11.942,38   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1854 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 30.121,10   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1855 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 6.413,50    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1856 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 10.279,51   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1857 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 166.283,14  | 201613         | 20/08/2024    |
| 1858 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.226,03    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1859 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 25.229,48   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1860 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.208,60    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1861 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 17.122,71   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1862 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 16.525,68   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1863 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.980,41    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1864 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 13.195,15   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1865 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.917,66    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1866 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.286,48    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1867 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.155,37    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1868 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.472,14    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1869 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 28,36       | 201613         | 20/08/2024    |
| 1870 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 12.583,09   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1871 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 18.115,29   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1872 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 46.880,84   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1873 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 24.777,20   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1874 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.869,52    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1875 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.068,51    | 201613         | 20/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                               | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1876 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 13.277,43   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1877 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 3.316,13    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1878 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 5.321,79    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1879 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 6.657,87    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1880 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 2.612,04    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1881 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 3.427,21    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1882 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 14.272,43   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1883 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 4.685,87    | 201613         | 20/08/2024    |
| 1884 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 10.781,02   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1885 | 31/07/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 07/2024                                                                                                                                                                                                | MUNICIPAL | 23.860,64   | 201613         | 20/08/2024    |
| 1886 | 01/08/2024        | 13377027              | CLARO S.A.                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 07/2024                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 236,33      | 690303         | 20/08/2024    |
| 1887 | 01/08/2024        | 13377027              | CLARO S.A.                           | PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 390,74      | 690303         | 20/08/2024    |
| 1888 | 13/08/2024        | 148739656             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 12.595,09   | 171173         | 21/08/2024    |
| 1889 | 20/08/2024        | EXECUÇÃO              | BANCO DO BRASIL S.A                  | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 45.775,67   | 171391         | 21/08/2024    |
| 1890 | 15/08/2024        | 1856                  | DAVID PINHEIRO DA SILVA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2024                                                                                                                                                      | MUNICIPAL | 31.755,50   | 221133         | 22/08/2024    |
| 1891 | 16/08/2024        | 3                     | JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 07/2024                                                                                                                                                  | FEDERAL   | 271.140,69  | 131055         | 23/08/2024    |
| 1892 | 16/08/2024        | 3                     | JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - SERV.MÉDICOS 07/2024                                                                                                                                             | FEDERAL   | 176.931,51  | 131055         | 23/08/2024    |
| 1893 | 19/08/2024        | 5                     | JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 07/2024                                                                                                                                                    | FEDERAL   | 696.952,38  | 131077         | 23/08/2024    |
| 1894 | 19/08/2024        | 5                     | JOWAL SERVICOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 07/2024                                                                                                                                                      | FEDERAL   | 214.795,52  | 131077         | 23/08/2024    |
| 1895 | 03/08/2024        | 148085332             | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL | 31.548,18   | 177110         | 23/08/2024    |
| 1896 | 31/07/2024        | EXECUÇÃO              | CARLOS ROBERTO RIBEIRO               | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                                         | MUNICIPAL | 4.805,17    | 123958         | 26/08/2024    |
| 1897 | 08/07/2024        | 64769                 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.          | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2 ML | FEDERAL   | 5.035,00    | 272681         | 26/08/2024    |

| Item                                                                                   | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                        | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                       | Fonte            | Valor - R\$          | Núm. Pagamento       | Data de Comp. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1898                                                                                   | 08/07/2024        | 64769.                | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                   | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL        | 13,44                | 272681               | 26/08/2024    |
| 1899                                                                                   | 08/07/2024        | 107368                | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                    | MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML | FEDERAL          | 9.717,12             | 316486               | 26/08/2024    |
| 1900                                                                                   | 08/07/2024        | 107368.               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                    | OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - MULTA                                                                                                                                                                  | MUNICIPAL        | 25,92                | 316486               | 26/08/2024    |
| 1901                                                                                   | 23/07/2024        | EXECUÇÃO              | THYAGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA               | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                | MUNICIPAL        | 9.724,18             | 124310               | 27/08/2024    |
| 1902                                                                                   | 23/08/2024        | 691                   | MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 08/2024                                                                                                                                            | MUNICIPAL        | 150,00               | 124373               | 27/08/2024    |
| 1903                                                                                   | 17/08/2024        | 187076911             | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - 08/2024                                                                                                                                                                | MUNICIPAL        | 3.353,75             | 620149               | 27/08/2024    |
| 1904                                                                                   | 22/05/2024        | 44033                 | PHOENIX LUFERCO LTDA                                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BOMBA DE VACUO 1,50HP 220/380V 60HZ TRIFASICA FEIC CONF ET 249, CAIXA DE RESFRIAMENTO AH P/ AUTOCLAVE                                                 | MUNICIPAL        | 8.690,45             | 112243               | 28/08/2024    |
| 1905                                                                                   | 28/08/2024        | EXECUÇÃO              | CAIO CESAR DE PAULA CAMPOS                                    | PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - 08/2024                                                                                                                                                                | MUNICIPAL        | 4.852,87             | 118144               | 28/08/2024    |
| 1906                                                                                   | 31/08/2024        | FGTS                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - 06/2024                                                                                                                                                                       | MUNICIPAL        | 183,15               | 571366               | 28/08/2024    |
| 1907                                                                                   | 23/08/2024        | RECIBO                | SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - 07/2024                                                                                             | MUNICIPAL        | 2.515,61             | 125913               | 29/08/2024    |
| 1908                                                                                   | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - BRUNO RANGEL CRUZ CONCEIÇÃO                                                                                                                              | MUNICIPAL        | 141,49               | 291559               | 29/08/2024    |
| 1909                                                                                   | 31/08/2024        | GRFC                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - 08/2024 - TATIANE ROLEMBERG DE ALMEIDA                                                                                                                             | MUNICIPAL        | 107,32               | 291559               | 29/08/2024    |
| 1910                                                                                   | 02/08/2024        | 1625                  | VISAO E SAUDE OFTALMOLOGIA HS LTDA                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DRA. MARTHA (VISÃO E SAÚDE OFTALMOLOGIA HS EIRELI-ME)                                                                         | FEDERAL          | 13.627,50            | 151501               | 30/08/2024    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                                               |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>13.717.090,62</b> |                      |               |
| <b>TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)</b> |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      | <b>21.864.662,91</b> |               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS</b>                                                   |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      | <b>21.854.148,22</b> |               |
| <b>OUTRAS SAÍDAS</b>                                                                   |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b>          | <b>8.137.057,60</b>  |               |
| TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 115817           | 01/08/2024           | 3.065,10             |               |
| TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 COBRIR TARIFAS                           |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 115856           | 01/08/2024           | 300,00               |               |
| TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                     |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 115503           | 02/08/2024           | 7.540,28             |               |
| TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO                       |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 125854           | 05/08/2024           | 5.382,67             |               |
| TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FOLHA 07/2024                |                   |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 124878           | 06/08/2024           | 4.723.808,15         |               |

| Item                                                   | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                                                                                                       | Natureza da Despesa | Fonte      | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp.    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|------------------|
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 151868              | 06/08/2024 |             |                | 4.980,90         |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 126336              | 07/08/2024 |             |                | 10.937,43        |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A - NF 10754                                      | 133624              | 08/08/2024 |             |                | 270,60           |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 901282-1 - PAGAMENTO A REEMBOLSAR - ACORDO SOM/RS - NF 307160    | 197984              | 08/08/2024 |             |                | 9.549,55         |
|                                                        |                   |                       | DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSF 800117-6 P/ 902169-4 - EMPRÉSTIMOS                                         | 81647               | 08/08/2024 |             |                | 1.260.000,00     |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FÉRIAS                                               | 117663              | 08/08/2024 |             |                | 406.041,07       |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2024                      | 128912              | 09/08/2024 |             |                | 231.227,11       |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 115718              | 12/08/2024 |             |                | 6.575,67         |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 133925              | 12/08/2024 |             |                | 4.089,64         |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CRISMED COMERCIAL - NF 317780 - TED DEVOLVIDA              | 109365              | 13/08/2024 |             |                | 1.031,00         |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 1844-4 - PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TETRA FARM INDUSTRIA - NF 8674 | 114616              | 13/08/2024 |             |                | 4.636,92         |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MILLENIUM MEDICAL NF: 2133 - TED DEVOLVIDA                                          | 101447              | 14/08/2024 |             |                | 6.126,08         |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÃO                                  | 119503              | 14/08/2024 |             |                | 12.142,93        |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 631430 / NF 639696 - TED DEVOLVIDA                      | 134901.             | 15/08/2024 |             |                | 5.838,59         |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NF 4313            | 827531              | 15/08/2024 |             |                | 846,49           |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO E EXTRA CAIXA                             | 113949              | 16/08/2024 |             |                | 18.589,71        |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 122249              | 16/08/2024 |             |                | 11.785,17        |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 105457              | 19/08/2024 |             |                | 762,75           |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 118730              | 19/08/2024 |             |                | 6.270,27         |
|                                                        |                   |                       | REGULAR BENEFÍCIOS SAÍDAS - TRANSF 800117-6 P/ 70.050-9 - CONVÊNIO AMIL DENTAL - OFÍCIO Nº 690/24            | 110214              | 20/08/2024 |             |                | 89,90            |
|                                                        |                   |                       | REGULAR BENEFÍCIOS SAÍDAS - TRANSF 800117-6 P/ 70.050-9 - CONVÊNIO ANA COSTA - OFÍCIO Nº 703/24              | 110314              | 20/08/2024 |             |                | 331,66           |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                    | 117014              | 20/08/2024 |             |                | 1.491,30         |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 128264              | 21/08/2024 |             |                | 10.361,34        |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                                           | 120231              | 22/08/2024 |             |                | 11.621,58        |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 902169-4 - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA                                | 231609              | 23/08/2024 |             |                | 1.359.820,10     |
|                                                        |                   |                       | PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 800117-6 P/ 70.042-8 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET                      | 620149              | 27/08/2024 |             |                | 77,13            |
|                                                        |                   |                       | TRANSFERÊNCIA - TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO E FÉRIAS                                  | 120487              | 28/08/2024 |             |                | 11.466,51        |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |                   |                       |                                                                                                              |                     |            |             |                | <b>10.514,69</b> |



### 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:** Agosto/2024 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024

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

**CNPJ:** 61.699.567/0090-68

**Repasse:** Fonte 01 Municipal

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                        |           |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| SALDO EM 31/07/2024 em Ag 0212 Conta 13006124-0                          |           |            |              |
|                                                                          |           |            | -            |
| DESCRIÇÃO                                                                | DOCUMENTO | DATA       | VALOR        |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024                                     | -         | -          | -            |
| Total de Repasses realizados em AGOSTO de 2024 com recursos do Município |           |            | -            |
| Valor de Aplicação Financeira Conta 13006124-0                           |           | 31/08/2024 | 2,35         |
| OUTRAS ENTRADAS                                                          | DOCUMENTO | DATA       | 5.488.539,58 |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                  | 115817    | 01/08/2024 | 3.065,10     |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 COBRIR TARIFAS                             | 115856    | 01/08/2024 | 300,00       |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                       | 115503    | 02/08/2024 | 7.540,28     |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO RESCISÃO                         | 125854    | 05/08/2024 | 5.382,67     |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FOLHA 07/2024                  | 124878    | 06/08/2024 | 4.723.808,15 |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                       | 151868    | 06/08/2024 | 4.980,90     |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                       | 126336    | 07/08/2024 | 10.937,43    |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 PAGAMENTO FÉRIAS                           | 117663    | 08/08/2024 | 406.041,07   |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2024  | 128912    | 09/08/2024 | 231.227,11   |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                       | 115718    | 12/08/2024 | 6.575,67     |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                       | 133925    | 12/08/2024 | 4.089,64     |

|                                                                                |        |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÃO                    | 119503 | 14/08/2024 | 12.142,93           |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO E EXTRA CAIXA               | 113949 | 16/08/2024 | 18.589,71           |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                             | 122249 | 16/08/2024 | 11.785,17           |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                             | 105457 | 19/08/2024 | 762,75              |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                             | 118730 | 19/08/2024 | 6.270,27            |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                      | 117014 | 20/08/2024 | 1.491,30            |
| DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 07/2024                                                   | 0      | 21/08/2024 | 100,00              |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                             | 128264 | 21/08/2024 | 10.361,34           |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO                             | 120231 | 22/08/2024 | 11.621,58           |
| TRANSF 800117-6 P/ 13006124-0 - PAGAMENTO RESCISÃO E FÉRIAS                    | 120487 | 28/08/2024 | 11.466,51           |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>                           |        |            | -                   |
| <b>TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)</b> |        |            | <b>5.488.539,58</b> |

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                   | Natureza da Despesa Resumidamente                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 249,60      | 10801          | 01/08/2024    |
| 2    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 259,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 3    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 462,00      | 10801          | 01/08/2024    |
| 4    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 259,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 5    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 232,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 6    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024 | MUNICIPAL | 475,50      | 10801          | 01/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                   | Natureza da Despesa Resumidamente                                         | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 7    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 256,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 8    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 273,00      | 10801          | 01/08/2024    |
| 9    | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 112,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 10   | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024        | MUNICIPAL | 484,50      | 10801          | 01/08/2024    |
| 11   | 31/07/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 07/2024 - RAIANY PEREIRA LEAL | MUNICIPAL | 7.540,28    | 10802          | 02/08/2024    |
| 12   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 143.360,27  | 10806          | 06/08/2024    |
| 13   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 3.830,61    | 10806          | 06/08/2024    |
| 14   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 32.664,05   | 10806          | 06/08/2024    |
| 15   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 6.297,10    | 10806          | 06/08/2024    |
| 16   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 31.049,29   | 10806          | 06/08/2024    |
| 17   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO       | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 11.391,19   | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente        | Fonte     | Valor - R\$  | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 18   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 69.453,02    | 10806          | 06/08/2024    |
| 19   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.004.561,97 | 10806          | 06/08/2024    |
| 20   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 12.593,17    | 10806          | 06/08/2024    |
| 21   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 36.188,72    | 10806          | 06/08/2024    |
| 22   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 39.539,28    | 10806          | 06/08/2024    |
| 23   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 57.522,25    | 10806          | 06/08/2024    |
| 24   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 115.351,38   | 10806          | 06/08/2024    |
| 25   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 40.223,18    | 10806          | 06/08/2024    |
| 26   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 67.035,62    | 10806          | 06/08/2024    |
| 27   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 16.141,33    | 10806          | 06/08/2024    |
| 28   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 17.947,86    | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 29   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.230,16    | 10806          | 06/08/2024    |
| 30   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 179.539,51  | 10806          | 06/08/2024    |
| 31   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 36.593,51   | 10806          | 06/08/2024    |
| 32   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 54.680,72   | 10806          | 06/08/2024    |
| 33   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.916,26    | 10806          | 06/08/2024    |
| 34   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.602,32    | 10806          | 06/08/2024    |
| 35   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.723,00    | 10806          | 06/08/2024    |
| 36   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 65.927,85   | 10806          | 06/08/2024    |
| 37   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 13.960,84   | 10806          | 06/08/2024    |
| 38   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 70.259,42   | 10806          | 06/08/2024    |
| 39   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 29.559,40   | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 40   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 54.293,54   | 10806          | 06/08/2024    |
| 41   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 17.840,15   | 10806          | 06/08/2024    |
| 42   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 77.984,61   | 10806          | 06/08/2024    |
| 43   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 30.027,99   | 10806          | 06/08/2024    |
| 44   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.532,21    | 10806          | 06/08/2024    |
| 45   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 17.849,68   | 10806          | 06/08/2024    |
| 46   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 23.567,05   | 10806          | 06/08/2024    |
| 47   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 113.199,87  | 10806          | 06/08/2024    |
| 48   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 35.904,12   | 10806          | 06/08/2024    |
| 49   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 95.380,88   | 10806          | 06/08/2024    |
| 50   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 12.992,21   | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 51   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 119.517,80  | 10806          | 06/08/2024    |
| 52   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.591,96    | 10806          | 06/08/2024    |
| 53   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 54.800,09   | 10806          | 06/08/2024    |
| 54   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 29.672,42   | 10806          | 06/08/2024    |
| 55   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 14.301,43   | 10806          | 06/08/2024    |
| 56   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 835,06      | 10806          | 06/08/2024    |
| 57   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 50.110,66   | 10806          | 06/08/2024    |
| 58   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 31.895,78   | 10806          | 06/08/2024    |
| 59   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 13.962,57   | 10806          | 06/08/2024    |
| 60   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.208,18    | 10806          | 06/08/2024    |
| 61   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 15.776,55   | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 62   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.394,52    | 10806          | 06/08/2024    |
| 63   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 71.993,79   | 10806          | 06/08/2024    |
| 64   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 53.337,14   | 10806          | 06/08/2024    |
| 65   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 36.782,89   | 10806          | 06/08/2024    |
| 66   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 50.448,93   | 10806          | 06/08/2024    |
| 67   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 15.072,37   | 10806          | 06/08/2024    |
| 68   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 29.641,37   | 10806          | 06/08/2024    |
| 69   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 20.768,87   | 10806          | 06/08/2024    |
| 70   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 11.035,88   | 10806          | 06/08/2024    |
| 71   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 25.379,19   | 10806          | 06/08/2024    |
| 72   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.677,79    | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente                                                        | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 73   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 6.583,98    | 10806          | 06/08/2024    |
| 74   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 10.695,88   | 10806          | 06/08/2024    |
| 75   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 30.252,31   | 10806          | 06/08/2024    |
| 76   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 10.305,85   | 10806          | 06/08/2024    |
| 77   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 15.049,46   | 10806          | 06/08/2024    |
| 78   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 66.620,70   | 10806          | 06/08/2024    |
| 79   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 29.883,27   | 10806          | 06/08/2024    |
| 80   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 49.829,20   | 10806          | 06/08/2024    |
| 81   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 14.603,45   | 10806          | 06/08/2024    |
| 82   | 31/07/2024        | FOLHA                 | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024                                                 | MUNICIPAL | 4.558,66    | 10806          | 06/08/2024    |
| 83   | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - IZADORA FREITAS QUERINO DOS SANTOS | MUNICIPAL | 1.535,09    | 10806          | 06/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor            | Natureza da Despesa Resumidamente                                                  | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 84   | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - FRANCISLANE DE MATOS SANTOS  | MUNICIPAL | 1.628,39    | 10806          | 06/08/2024    |
| 85   | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - JESSICA HELEN ASSIS DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.219,19    | 10806          | 06/08/2024    |
| 86   | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - MAURA DA SILVA               | MUNICIPAL | 4.980,90    | 10807          | 07/08/2024    |
| 87   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 11.818,30   | 10808          | 08/08/2024    |
| 88   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 8.015,43    | 10808          | 08/08/2024    |
| 89   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 2.665,40    | 10808          | 08/08/2024    |
| 90   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 10.345,58   | 10808          | 08/08/2024    |
| 91   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 38.296,53   | 10808          | 08/08/2024    |
| 92   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 15.379,14   | 10808          | 08/08/2024    |
| 93   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 16.211,18   | 10808          | 08/08/2024    |
| 94   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                  | MUNICIPAL | 1.166,48    | 10808          | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor          | Natureza da Despesa Resumidamente                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 95   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.120,54    | 10808          | 08/08/2024    |
| 96   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.410,04    | 10808          | 08/08/2024    |
| 97   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 7.717,98    | 10808          | 08/08/2024    |
| 98   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.586,55    | 10808          | 08/08/2024    |
| 99   | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.160,68    | 10808          | 08/08/2024    |
| 100  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.657,03    | 10808          | 08/08/2024    |
| 101  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 19.390,72   | 10808          | 08/08/2024    |
| 102  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 18.808,50   | 10808          | 08/08/2024    |
| 103  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 10.102,85   | 10808          | 08/08/2024    |
| 104  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.892,12    | 10808          | 08/08/2024    |
| 105  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 6.410,50    | 10808          | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor          | Natureza da Despesa Resumidamente                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 106  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.122,30    | 10808          | 08/08/2024    |
| 107  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 1.166,48    | 10808          | 08/08/2024    |
| 108  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 82.161,10   | 10808          | 08/08/2024    |
| 109  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.135,39    | 10808          | 08/08/2024    |
| 110  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.360,53    | 10808          | 08/08/2024    |
| 111  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.006,08    | 10808          | 08/08/2024    |
| 112  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 8.568,45    | 10808          | 08/08/2024    |
| 113  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.632,97    | 10808          | 08/08/2024    |
| 114  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 14.313,62   | 10808          | 08/08/2024    |
| 115  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.309,51    | 10808          | 08/08/2024    |
| 116  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 12.352,32   | 10808          | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor          | Natureza da Despesa Resumidamente                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 117  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 5.053,27    | 10808          | 08/08/2024    |
| 118  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 7.920,79    | 10808          | 08/08/2024    |
| 119  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 10.755,23   | 10808          | 08/08/2024    |
| 120  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.401,92    | 10808          | 08/08/2024    |
| 121  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 8.643,80    | 10808          | 08/08/2024    |
| 122  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.225,02    | 10808          | 08/08/2024    |
| 123  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.700,01    | 10808          | 08/08/2024    |
| 124  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 6.253,00    | 10808          | 08/08/2024    |
| 125  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 4.644,27    | 10808          | 08/08/2024    |
| 126  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 3.181,61    | 10808          | 08/08/2024    |
| 127  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024 | MUNICIPAL | 2.649,87    | 10808          | 08/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                                                       | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 128  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS               | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                       | MUNICIPAL | 4.588,80    | 10808          | 08/08/2024    |
| 129  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS               | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                       | MUNICIPAL | 11.739,18   | 10808          | 08/08/2024    |
| 130  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - NEILSON DE SOUSA OLIVEIRA         | MUNICIPAL | 1.005,92    | 10808          | 08/08/2024    |
| 131  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - EDIGLEUDO NOBERTO DE CASTRO FILHO | MUNICIPAL | 6.046,81    | 10808          | 08/08/2024    |
| 132  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - FRANCIELE MAGALHAES VIEIRA        | MUNICIPAL | 3.884,70    | 10808          | 08/08/2024    |
| 133  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - BIANCA CORREA PEREIRA DA SILVA    | MUNICIPAL | 1.561,59    | 10812          | 12/08/2024    |
| 134  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - EDUARDO VERONEZI                  | MUNICIPAL | 5.014,08    | 10812          | 12/08/2024    |
| 135  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 10.286,61   | 316644         | 12/08/2024    |
| 136  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 265,48      | 316644         | 12/08/2024    |
| 137  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 570,30      | 316644         | 12/08/2024    |
| 138  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                  | MUNICIPAL | 1.909,14    | 316644         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 139  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.819,22    | 316644         | 12/08/2024    |
| 140  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.076,91    | 316644         | 12/08/2024    |
| 141  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 458,21      | 316644         | 12/08/2024    |
| 142  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.253,01    | 316644         | 12/08/2024    |
| 143  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.807,37    | 316644         | 12/08/2024    |
| 144  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 556,62      | 316644         | 12/08/2024    |
| 145  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 787,68      | 316644         | 12/08/2024    |
| 146  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 1.670,34    | 316644         | 12/08/2024    |
| 147  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.243,04    | 316644         | 12/08/2024    |
| 148  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.296,16    | 316644         | 12/08/2024    |
| 149  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 113,12      | 316644         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 150  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.152,69    | 316644         | 12/08/2024    |
| 151  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 5.003,46    | 316644         | 12/08/2024    |
| 152  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 682,26      | 316644         | 12/08/2024    |
| 153  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.513,88    | 316644         | 12/08/2024    |
| 154  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.180,91    | 316644         | 12/08/2024    |
| 155  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 8.134,07    | 316644         | 12/08/2024    |
| 156  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.483,10    | 316644         | 12/08/2024    |
| 157  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 606,46      | 316644         | 12/08/2024    |
| 158  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 10.839,13   | 316644         | 12/08/2024    |
| 159  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 277,13      | 316644         | 12/08/2024    |
| 160  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 773,90      | 316644         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 161  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.404,47    | 316644         | 12/08/2024    |
| 162  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.227,11    | 316644         | 12/08/2024    |
| 163  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 427,77      | 316644         | 12/08/2024    |
| 164  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 662,04      | 316644         | 12/08/2024    |
| 165  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.340,03    | 316644         | 12/08/2024    |
| 166  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 9.076,22    | 316644         | 12/08/2024    |
| 167  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 4.633,37    | 316644         | 12/08/2024    |
| 168  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 6.793,92    | 316644         | 12/08/2024    |
| 169  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 6.957,38    | 316644         | 12/08/2024    |
| 170  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 16.429,51   | 316644         | 12/08/2024    |
| 171  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 752,75      | 316644         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                      | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 172  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 19.425,61   | 316644         | 12/08/2024    |
| 173  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.937,91    | 316644         | 12/08/2024    |
| 174  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 897,46      | 316644         | 12/08/2024    |
| 175  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 326,51      | 316644         | 12/08/2024    |
| 176  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 331,99      | 316644         | 12/08/2024    |
| 177  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 50.006,58   | 316644         | 12/08/2024    |
| 178  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 2.742,91    | 316644         | 12/08/2024    |
| 179  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 197,45      | 316644         | 12/08/2024    |
| 180  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 442,24      | 316644         | 12/08/2024    |
| 181  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 3.240,36    | 316644         | 12/08/2024    |
| 182  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024 | MUNICIPAL | 965,83      | 316644         | 12/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                        | Natureza da Despesa Resumidamente                                                           | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 183  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 763,18      | 316644         | 12/08/2024    |
| 184  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 489,80      | 316644         | 12/08/2024    |
| 185  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 368,43      | 316644         | 12/08/2024    |
| 186  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 2.337,86    | 316644         | 12/08/2024    |
| 187  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 1.503,84    | 316644         | 12/08/2024    |
| 188  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 1.715,72    | 316644         | 12/08/2024    |
| 189  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 613,83      | 316644         | 12/08/2024    |
| 190  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 2.682,02    | 316644         | 12/08/2024    |
| 191  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 349,48      | 316644         | 12/08/2024    |
| 192  | 31/07/2024        | DEBITO EM CONTA       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 07/2024                                      | MUNICIPAL | 423,33      | 316644         | 12/08/2024    |
| 193  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO             | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - ILZA ADRIANA ROMÃO FERREIRA DE BARROS | MUNICIPAL | 4.089,64    | 10813          | 13/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente                                                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 194  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS    | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                 | MUNICIPAL | 3.335,98    | 10814          | 14/08/2024    |
| 195  | 31/08/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS    | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 08/2024                                 | MUNICIPAL | 2.809,62    | 10814          | 14/08/2024    |
| 196  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - NATALLI FREITAS SILVA       | MUNICIPAL | 3.726,45    | 10815          | 15/08/2024    |
| 197  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - FERNANDO ANTONIO SA AZEVEDO | MUNICIPAL | 2.270,88    | 10815          | 15/08/2024    |
| 198  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - CARINA CELIS DA SILVA ALVES | MUNICIPAL | 10.288,03   | 10816          | 16/08/2024    |
| 199  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - MIGUEL FREITAS DE SOUSA     | MUNICIPAL | 1.099,21    | 10816          | 16/08/2024    |
| 200  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                        | MUNICIPAL | 475,41      | 10816          | 16/08/2024    |
| 201  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                        | MUNICIPAL | 370,94      | 10816          | 16/08/2024    |
| 202  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                        | MUNICIPAL | 724,85      | 10816          | 16/08/2024    |
| 203  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                        | MUNICIPAL | 895,87      | 10816          | 16/08/2024    |
| 204  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                        | MUNICIPAL | 510,42      | 10816          | 16/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor             | Natureza da Despesa Resumidamente                                                       | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 205  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 1.068,16    | 10816          | 16/08/2024    |
| 206  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 20,19       | 10816          | 16/08/2024    |
| 207  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 714,78      | 10816          | 16/08/2024    |
| 208  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 1.534,51    | 10816          | 16/08/2024    |
| 209  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 82,40       | 10816          | 16/08/2024    |
| 210  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 718,12      | 10816          | 16/08/2024    |
| 211  | 31/08/2024        | VIA MODEM             | FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO DE EXTRA CAIXA.                              | MUNICIPAL | 86,82       | 10816          | 16/08/2024    |
| 212  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - FABIANA MESQUITA DE AVELLAR       | MUNICIPAL | 5.655,06    | 10819          | 19/08/2024    |
| 213  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO | MUNICIPAL | 1.372,53    | 10819          | 19/08/2024    |
| 214  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - FERNANDA GOMES DE ARAUJO BIANCHI  | MUNICIPAL | 2.702,46    | 10819          | 19/08/2024    |
| 215  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO  | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - TATIANE ROLEMBERG DE ALMEIDA      | MUNICIPAL | 886,48      | 10819          | 19/08/2024    |

| Item | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor                   | Natureza da Despesa Resumidamente                                                 | Fonte     | Valor - R\$ | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 216  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - BRUNO RANGEL CRUZ CONCEIÇÃO | MUNICIPAL | 1.168,64    | 10819          | 19/08/2024    |
| 217  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - PITAGORAS GUIMARAES MATTOS  | MUNICIPAL | 762,75      | 10819          | 19/08/2024    |
| 218  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 125,00      | 10820          | 20/08/2024    |
| 219  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 142,00      | 10820          | 20/08/2024    |
| 220  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 227,70      | 10820          | 20/08/2024    |
| 221  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 351,90      | 10820          | 20/08/2024    |
| 222  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 224,80      | 10820          | 20/08/2024    |
| 223  | 31/08/2024        | VALE TRANSPORTE       | FOLHA DE VALE TRANSPORTE | PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 08/2024                | MUNICIPAL | 419,90      | 10820          | 20/08/2024    |
| 224  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - ALICIA DAYANE ALVES SABOIA  | MUNICIPAL | 3.021,27    | 10820          | 20/08/2024    |
| 225  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - AMANDA GUARALDI DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | 3.249,00    | 10820          | 20/08/2024    |
| 226  | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO        | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - JANEICLEI PEREIRA DA SILVA  | MUNICIPAL | 10.361,34   | 10822          | 22/08/2024    |

| Item                                                                            | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor            | Natureza da Despesa Resumidamente                                                        | Fonte     | Valor - R\$  | Núm. Pagamento | Data de Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 227                                                                             | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - SAMANTHA ROCHA DOS SANTOS          | MUNICIPAL | 3.837,93     | 10823          | 23/08/2024    |
| 228                                                                             | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - JAQUELINE FURLAN LOURENÇO JARDIM   | MUNICIPAL | 7.535,92     | 10823          | 23/08/2024    |
| 229                                                                             | 31/08/2024        | RESC                  | FOLHA DE RESCISÃO | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - 08/2024 - - JAQUELINE FURLAN LOURENÇO JARDIM | MUNICIPAL | 247,73       | 10823          | 23/08/2024    |
| 230                                                                             | 30/09/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 09/2024                                        | MUNICIPAL | 7.399,80     | 10828          | 28/08/2024    |
| 231                                                                             | 30/09/2024        | FOLHA DE FÉRIAS       | FOLHA DE FÉRIAS   | PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - 09/2024                                        | MUNICIPAL | 4.066,71     | 10828          | 28/08/2024    |
| TOTAL DE DESPESAS                                                               |                   |                       |                   |                                                                                          |           | 4.347.635,02 |                |               |
| TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios) |                   |                       |                   |                                                                                          |           | 5.488.539,58 |                |               |
| TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS                                                   |                   |                       |                   |                                                                                          |           | 5.488.541,93 |                |               |
| OUTRAS SAÍDAS                                                                   |                   |                       |                   |                                                                                          | DOCUMENTO | DATA         | 1.140.906,91   |               |
| PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 07/2024                  |                   |                       |                   |                                                                                          | 10806     | 06/08/2024   | 1.140.504,56   |               |
| PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TARIFAS E ENCARGOS - 07/2024                           |                   |                       |                   |                                                                                          | 327350    | 07/08/2024   | 100,00         |               |
| TRANSF 13006124-0 P/ 800117-6 - DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA CORRENTE               |                   |                       |                   |                                                                                          | 0         | 30/08/2024   | 302,35         |               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR                                              |                   |                       |                   |                                                                                          |           | -            |                |               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE                                 |                   |                       |                   |                                                                                          |           | 2,35         |                |               |



## 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:** Agosto/2024- Vigência 01/01/2019 a 01/01/2024

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

**CNPJ:** 61.699.567/0090-68

**Repasse:** Fonte 01 - Municipal

### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| <b>SALDO EM 31/07/2024 em Ag 3006 Conta 901269-4</b>                            |           |            |              | <b>4.497.767,32</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                       | DOCUMENTO | DATA       | VALOR        |                     |
| VALORES REPASSADOS EM AGOSTO DE 2024                                            | -         | -          | -            |                     |
| <b>Total de Repasses realizados em AGOSTO de 2024 com recursos do Município</b> |           |            |              | <b>-</b>            |
| Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4                                    |           | 31/08/2024 | 33.392,63    |                     |
| OUTRAS ENTRADAS                                                                 | DOCUMENTO | DATA       | 2.619.820,10 |                     |
| RETORNO DE EMPRÉSTIMOS - TRANSF 800117-6 P/ 902169-4                            | 81647     | 08/08/2024 | 1.260.000,00 |                     |
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 800117-6 P/ 902169-4                            | 231609    | 23/08/2024 | 1.359.820,10 |                     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>                            |           |            |              | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)</b>  |           |            |              | <b>7.150.980,05</b> |

### II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| Item                     | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor | Natureza da Despesa | Fonte | Valor - R\$ | Cheque   | Data de Comp. |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------|-------|-------------|----------|---------------|
| SEM MOVIMENTAÇÃO         |                   |                       |        |                     |       |             |          |               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> |                   |                       |        |                     |       |             | <b>-</b> |               |

| Item                                                                            | Data do Documento | Especif. do Documento | Credor | Natureza da Despesa | Fonte      | Valor - R\$  | Cheque | Data de Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------|------------|--------------|--------|---------------|
| TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios) |                   |                       |        |                     |            | 7.150.980,05 |        |               |
| TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS                                                   |                   |                       |        |                     |            | 3.378.330,65 |        |               |
| OUTRAS SAÍDAS                                                                   |                   |                       |        | Documento           | DATA       | 3.378.330,65 |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 11522               | 01/08/2024 | 200.000,00   |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 201549              | 20/08/2024 | 250.000,00   |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 211522              | 21/08/2024 | 70.000,00    |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 221101              | 22/08/2024 | 50.000,00    |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 231337              | 23/08/2024 | 30.000,00    |        |               |
| PAGAMENTO A REEMBOLSAR - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                            |                   |                       |        | 231545              | 23/08/2024 | 1.359.820,10 |        |               |
| BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 07/2024                                              |                   |                       |        | 231604              | 23/08/2024 | 592.611,48   |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 231605              | 23/08/2024 | 767.208,62   |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 271622              | 27/08/2024 | 10.000,00    |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 281110              | 28/08/2024 | 8.690,45     |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 281355              | 28/08/2024 | 25.000,00    |        |               |
| EMPRÉSTIMOS CEDIDOS - TRANSF 901269-4 P/ 800117-6                               |                   |                       |        | 301647              | 30/08/2024 | 15.000,00    |        |               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR                                              |                   |                       |        |                     |            | -            |        |               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE                                 |                   |                       |        |                     |            | 3.772.649,40 |        |               |