

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: Novembro/2023 - **Vigência** 01/01/2019 a 01/01/2024**Entidade Beneficiária:** SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**CNPJ:** 61.699.567/0090-68**Repasse:** Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS****SALDO EM 31/10/2023 em Ag 3337 Conta 800117-6****22.391,23**

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL - 08/2023	319695	01/11/2023	69.787,95
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL	70942	07/11/2023	166.662,66
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL	70942	07/11/2023	538.748,26
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL	70943	07/11/2023	927.766,21
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL	70944	07/11/2023	3.588.277,83
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA FEDERAL - REPACTUAÇÃO NOVOS SERVIÇOS	70944	07/11/2023	7.123.328,82
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL - REPACTUAÇÃO 2021 - TA 10	70945	07/11/2023	1.033.290,98
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA MUNICIPAL	70945	07/11/2023	3.183.495,39
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023 - VERBA FEDERAL - NEFROLOGIA - 09/2023	130823	13/11/2023	590.311,35
Total de Repasses realizados em NOVEMBRO de 2023 com recursos do Município e Federal			17.221.669,45
Valor de Aplicação Financeira Conta 800117-6		30/11/2023	16.693,86
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	2.657.719,99

REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - SABESP - 10/2023	237	01/11/2023	984,59
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - SABESP - 10/2023	237	01/11/2023	1.025,08
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - SABESP - 10/2023	237	01/11/2023	1.418,68
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - ISS - 09/2023	237	03/11/2023	1,50
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - MULTA - ISS - 09/2023	237	06/11/2023	0,19
EMPRÉSTIMO OBTIDO - CONTA 901269-4 P/ CONTA 800117-6	61159	06/11/2023	550.000,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 1156-3 P/ CONTA 800117-6 - FOLHA ESTADUAL - 09/2023	141611	14/11/2023	1.140.734,31
REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTA 70042-8 P/ CONTA 800117-6 - CIA PIRATININGA - 08/2023	237	23/11/2023	914,82
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 10/2023	281051	28/11/2023	962.640,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			19.918.474,53

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	02/10/2023	1778884	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 23 - UNIDADE, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	209,35	5274208	01/11/2023
2	02/10/2023	1778884	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA SCALP Nº 23 - UNIDADE, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	925,09	5274208	01/11/2023
3	18/09/2023	21640	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CABO DE REDE AC MONTADO 3 VIAS P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CABO SENSOR ENVITEC COM REDEL 6 PINOS (EXTERNO) P/ VENTILADOR PULMONAR - UNIDADE, CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	13.369,00	137088	01/11/2023
4	02/10/2023	6477	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.976,20	5273752	01/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
5	31/10/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIELA CAROLINA ANTUNES	MUNICIPAL	355,55	588312	01/11/2023
6	31/10/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: VANESSA VALLEJO	MUNICIPAL	191,13	588306	01/11/2023
7	02/10/2023	2390	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE ANÁLISE DE ÁGUA 09/2023	MUNICIPAL	9.500,00	5273196	01/11/2023
8	01/10/2023	31704	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.09/2023	MUNICIPAL	3.264,00	5272523	01/11/2023
9	01/10/2023	31704	TMC TELEINFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORM.09/2023	MUNICIPAL	2.900,00	5272523	01/11/2023
10	04/10/2023	751416	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, GLICONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 20 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.671,00	7259164	03/11/2023
11	19/09/2023	88679	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	12.680,20	7262937	03/11/2023
12	19/09/2023	51883	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.945,00	7260820	03/11/2023
13	30/10/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 10/2023	MUNICIPAL	630,18	7262320	03/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
14	30/10/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 10/2023	MUNICIPAL	3,15	7262320	03/11/2023
15	30/10/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 10/2023	MUNICIPAL	957,00	7262320	03/11/2023
16	30/10/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 10/2023	MUNICIPAL	4,79	7262320	03/11/2023
17	18/10/2023	129205920	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 10/2023	MUNICIPAL	353,36	486974	03/11/2023
18	04/10/2023	4328	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DE USO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2023	MUNICIPAL	2.104,79	7259773	03/11/2023
19	19/09/2023	6403	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE SOLDA EM TERMODESENFECTORA	MUNICIPAL	75,00	486658	03/11/2023
20	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	18.239,29	127423	06/11/2023
21	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	4.959,28	127423	06/11/2023
22	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.100,00	127423	06/11/2023
23	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	7.800,00	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
24	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	10.113,02	127423	06/11/2023
25	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	3.300,00	127423	06/11/2023
26	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	3.900,00	127423	06/11/2023
27	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	8.664,82	127423	06/11/2023
28	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	15.813,02	127423	06/11/2023
29	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	3.494,46	127423	06/11/2023
30	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	8.224,10	127423	06/11/2023
31	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	20.977,84	127423	06/11/2023
32	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.142,20	127423	06/11/2023
33	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	33.564,82	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
34	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	11.400,00	127423	06/11/2023
35	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	97.262,72	127423	06/11/2023
36	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.800,00	127423	06/11/2023
37	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	3.300,00	127423	06/11/2023
38	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	11.724,10	127423	06/11/2023
39	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	600,00	127423	06/11/2023
40	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.800,00	127423	06/11/2023
41	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.200,00	127423	06/11/2023
42	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	900,00	127423	06/11/2023
43	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
44	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.800,00	127423	06/11/2023
45	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023
46	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	300,00	127423	06/11/2023
47	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.100,00	127423	06/11/2023
48	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023
49	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.200,00	127423	06/11/2023
50	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	600,00	127423	06/11/2023
51	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023
52	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.164,82	127423	06/11/2023
53	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	6.424,10	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
54	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.800,00	127423	06/11/2023
55	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	11.524,10	127423	06/11/2023
56	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	564,82	127423	06/11/2023
57	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	21.937,12	127423	06/11/2023
58	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	7.253,74	127423	06/11/2023
59	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.729,64	127423	06/11/2023
60	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	300,00	127423	06/11/2023
61	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	11.688,92	127423	06/11/2023
62	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.464,82	127423	06/11/2023
63	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	9.424,10	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
64	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	4.500,00	127423	06/11/2023
65	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	900,00	127423	06/11/2023
66	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	6.927,00	127423	06/11/2023
67	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	900,00	127423	06/11/2023
68	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	11.983,38	127423	06/11/2023
69	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	7.713,02	127423	06/11/2023
70	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023
71	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	10.624,10	127423	06/11/2023
72	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	17.561,22	127423	06/11/2023
73	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	3.190,82	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
74	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.400,00	127423	06/11/2023
75	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	300,00	127423	06/11/2023
76	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.200,00	127423	06/11/2023
77	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.059,28	127423	06/11/2023
78	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.500,00	127423	06/11/2023
79	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	2.003,00	127423	06/11/2023
80	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.800,00	127423	06/11/2023
81	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	2.700,00	127423	06/11/2023
82	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	300,00	127423	06/11/2023
83	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	264,82	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
84	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	4.500,00	127423	06/11/2023
85	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	2.400,00	127423	06/11/2023
86	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	264,82	127423	06/11/2023
87	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	1.200,00	127423	06/11/2023
88	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.700,00	127423	06/11/2023
89	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.494,46	127423	06/11/2023
90	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	4.959,28	127423	06/11/2023
91	26/10/2023	132469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2023	MUNICIPAL	5.100,00	127423	06/11/2023
92	31/10/2023	PENSAO	ADYSA PRISCILA GENARO MALAVOLTA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: GILMAR AMARO DA SILVA - 6202481-48	MUNICIPAL	660,00	122404	06/11/2023
93	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
94	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023
95	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	12,64	127423	06/11/2023
96	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023
97	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023
98	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023
99	26/10/2023	132.469	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE ALIM/REF - TAXAS) - VALE ALIM/REF - TAXAS - 11/2023	MUNICIPAL	6,32	127423	06/11/2023
100	31/10/2023	PENSAO	ANDREA MARTINS FERREIRA LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: MATHEUS AUGUSTO GOMES LOPES - 6200460-47	MUNICIPAL	1.218,21	122510	06/11/2023
101	30/10/2023	DEPÓSITO RECURSAL	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2023	MUNICIPAL	6.332,57	10294766	06/11/2023
102	31/10/2023	PENSAO	BEATRIZ FIDELIZ SANTOS DE BRITO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS - 6202293-47	MUNICIPAL	424,59	61438	06/11/2023
103	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JOEL TITO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	288,98	546699	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
104	31/10/2023	PENSAO	DAFNE MARTINA STOCCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: GUILHERME SOARES REIS - 6200272-47	MUNICIPAL	783,54	122733	06/11/2023
105	31/10/2023	PENSAO	ELIANE CRISTINA FRANCISCO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: AILTON GOMES DA SILVA - 6203132-47	MUNICIPAL	553,78	61438	06/11/2023
106	31/10/2023	PENSAO	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS LOPES	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: PAULO EUGENIO FONSECA PEREIRA 6200064-47	MUNICIPAL	1.237,79	122970	06/11/2023
107	31/10/2023	PENSAO	ISABEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - 6200759-47	MUNICIPAL	808,62	123100	06/11/2023
108	31/10/2023	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA - 6201145-47	MUNICIPAL	757,00	123473	06/11/2023
109	31/10/2023	PENSAO	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: DAVID DE PAULO DIOGO ASSIS - 6202293-47	MUNICIPAL	530,74	124034	06/11/2023
110	31/10/2023	PENSAO	KARINA SANTOS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: DHAVID PATRICIO ALVES - 6200482-47	MUNICIPAL	1.132,28	123548	06/11/2023
111	31/10/2023	PENSAO	KAYANE DOS SANTOS PESSOA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: RAPHAEL ARELLANO VILLARPANDO GARECA - 6203052-47	MUNICIPAL	579,62	123692	06/11/2023
112	31/10/2023	PENSAO	LEANDRO BATISTA RIBEIRO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: STEPHANIE ALVES DE FARIAS - 6200577-47	MUNICIPAL	506,84	123871	06/11/2023
113	27/10/2023	11502-024.427.084	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 10/2023	MUNICIPAL	69,93	999194	06/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
114	27/10/2023	11502-024.427.085	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 10/2023	MUNICIPAL	69,93	998979	06/11/2023
115	27/10/2023	11502-024.428.978	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 10/2023	MUNICIPAL	89,52	998828	06/11/2023
116	05/09/2023	59810	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	9,50	887	06/11/2023
117	27/10/2023	11502-024.427.085	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 10/2023	MUNICIPAL	135,03	998979	06/11/2023
118	29/09/2023	43477	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.517,86	154470	07/11/2023
119	29/09/2023	43488	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.396,23	154470	07/11/2023
120	29/09/2023	43491	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	154470	07/11/2023
121	02/10/2023	43499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9,03	154470	07/11/2023
122	02/10/2023	43510	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.049,11	154470	07/11/2023
123	02/10/2023	43512	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	154470	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
124	02/10/2023	43513	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	370,55	154470	07/11/2023
125	04/10/2023	43552	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.897,33	154470	07/11/2023
126	04/10/2023	43556	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	150,00	154470	07/11/2023
127	06/10/2023	43610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	348,70	154470	07/11/2023
128	06/10/2023	43615	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.049,11	154470	07/11/2023
129	09/10/2023	43636	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	216,15	154470	07/11/2023
130	09/10/2023	43637	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30,00	154470	07/11/2023
131	09/10/2023	43643	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.138,40	154470	07/11/2023
132	09/10/2023	43650	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	531,25	154470	07/11/2023
133	25/09/2023	1641517	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.530,00	158827	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
134	25/09/2023	1641517	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	37.820,63	158827	07/11/2023
135	27/09/2023	1642500	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 MM X 12 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.990,30	158827	07/11/2023
136	27/09/2023	1642744	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO GUIA DESCARTAVEL Nº 14 FR, FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.611,46	158827	07/11/2023
137	04/10/2023	13203	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO P/ CONEXAO S/ AGULHA PRESSAO NEGATIVA P/ HEMODIALISE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.000,00	159060	07/11/2023
138	04/10/2023	13204	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS COM BURETA 100ML - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AMARELA - UNIDADE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR AZUL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.915,00	159060	07/11/2023
139	03/10/2023	1779066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HEPARINA SODICA 5.000UI / ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	22.614,90	155117	07/11/2023
140	04/10/2023	1779951	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG INJETAVEL - AMPOLA 1ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	104.103,14	155117	07/11/2023
141	06/10/2023	1781145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.016,80	155117	07/11/2023
142	02/10/2023	301534	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELAO 13 LITROS - UNIDADE, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	451,84	159165	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
143	27/09/2023	3436	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 10 CM X 100 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	596,47	159929	07/11/2023
144	26/09/2023	350148	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.142,50	160441	07/11/2023
145	04/10/2023	351794	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.916,02	160441	07/11/2023
146	28/09/2023	61575	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - UNIDADE , ANTIFERRUGEM WD-40, APLICADOR ESPÁTULA PLASTICA CELULOIDE PARA MASSA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.876,63	161206	07/11/2023
147	28/09/2023	61579	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - RODIZIO P/ CUBA 430 L FIXO, RODIZIO P/ CUBA 430 L GIRATORIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.098,00	161206	07/11/2023
148	28/09/2023	361863	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDO PERACETICO 3,5% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.350,00	161452	07/11/2023
149	28/09/2023	362033	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.900,00	161452	07/11/2023
150	28/09/2023	362036	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 15G - UNIDADE, AGULHA DE FISTULA P/ HEMODIALISE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 16G - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.760,00	161452	07/11/2023
151	28/09/2023	362037	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ISOLADOR DE PRESSAO G LIFEMED P/ HEMODIALISE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	161452	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
152	28/09/2023	362038	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE, LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.217,60	161452	07/11/2023
153	29/09/2023	362223	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.400,00	161452	07/11/2023
154	04/10/2023	362564	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA C/ FILTRO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.587,20	161452	07/11/2023
155	15/09/2023	249913	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., FILME PLASTICO PARA EMPACOTAMENTO TIPO STRETCH LARG. 500MM - ROLO C/ 290 A 300M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	26.071,55	161630	07/11/2023
156	15/09/2023	249913	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., FILME PLASTICO PARA EMPACOTAMENTO TIPO STRETCH LARG. 500MM - ROLO C/ 290 A 300M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.768,00	161630	07/11/2023
157	26/09/2023	251065	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO INFECTANTE ESP 016 CAP 50 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.644,02	161630	07/11/2023
158	28/09/2023	251530	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - BORRACHA BRANCA SIMPLES , CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COLA EM BASTAO 40GR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.012,00	161630	07/11/2023
159	28/09/2023	251530	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BORRACHA BRANCA SIMPLES , CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COLA EM BASTAO 40GR - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	7.987,88	161630	07/11/2023
160	02/10/2023	252031	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	556,20	161630	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
161	02/10/2023	252031	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260M 3M COR VERDE, FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO 102X260MM - COR BRANCA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	919,56	161630	07/11/2023
162	02/10/2023	252035	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, CANETA CD PRETA PONTA 2.0 MM REF: PILOT - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	667,25	161630	07/11/2023
163	02/10/2023	252035	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL, CANETA CD PRETA PONTA 2.0 MM REF: PILOT - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	500,00	161630	07/11/2023
164	27/09/2023	14214	HA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - AMACIANTE DE ROUPA MASTER SOFT - GALAO 50 L, DESINFETANTE ALVEJANTE P/ ROUPA HOSP. A BASE DE ACIDO PERACETICO MASTER BAC AP - GALAO 20 L, DETERGENTE ALCALINO P/ LAVAGEM DE ROUPA HOSP. MASTER ALKALINE - GALAO 50 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	37.922,19	158213	07/11/2023
165	10/10/2023	308012	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.647,50	11263470	07/11/2023
166	25/09/2023	47217	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.750,24	161939	07/11/2023
167	28/09/2023	238240	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., COMPRESSA GAZE NAO ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - PCT C/ 500 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.015,00	162139	07/11/2023
168	29/09/2023	238297	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.692,72	162139	07/11/2023
169	05/09/2023	1371	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA CARBIDE CL 2,10 X 5,10 X 70,0 ER-10, BROCA CORTANTE 4,00X80 ER-10, BROCA DIAMANTADA 2.30 X 80,0 MM ER-10 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	900,00	155183	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
170	05/09/2023	1371	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CARBIDE CL 2,10 X 5,10 X 70,0 ER-10, BROCA CORTANTE 4,00X80 ER-10, BROCA DIAMANTADA 2.30 X 80,0 MM ER-10 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.500,00	155183	07/11/2023
171	16/10/2023	1493	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO DE BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X12.0MM - UNIDADE, PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0 X 7.0MM - UNIDADE, PLACA 2.0MM RETA 4 FUROS SEGMENTO 6,5MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.600,00	155183	07/11/2023
172	27/09/2023	4199	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - GUARNICA INFLAVEL TERMO 400 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.858,20	162231	07/11/2023
173	03/10/2023	1096	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO DE 01 VIA ADULTO MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MOD. UMEC 12 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	450,00	162370	07/11/2023
174	27/09/2023	9186	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - CONJUNTO DE PIJAMA PARA PSIQUIATRIA - TAMANHO EXG, CONJUNTO DE PIJAMA PARA PSIQUIATRIA - TAMANHO G, CONJUNTO DE PIJAMA PARA PSIQUIATRIA - TAMANHO GG - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	11.984,00	162595	07/11/2023
175	27/09/2023	9187	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / VESTUÁRIO - CAMPO DUPLO 0.80 X 0.80 TECIDO BRIM 100% ALGODAO COR AZUL, CAMPO DUPLO 1.60 X 1.60 TECIDO BRIM 100% ALGODAO COR AZUL, CAMPO SIMPLES 0.80 X 0.80 TECIDO BRIM 100% ALGODAO COR AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	22.360,00	162595	07/11/2023
176	26/09/2023	45549	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - METOPROLOL 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.855,00	163499	07/11/2023
177	29/07/2023	1408	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 18 MM X 10 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	249,90	163752	07/11/2023
178	28/09/2023	9163	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - REFIL EM MICROFIBRA P/ MOP - P/ SPRAY - 40 X 13CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.756,00	163968	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
179	29/09/2023	63895	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO PROTOCOLO 100 FOLHAS 145 X 205 CM, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - UNIDADE, ELASTICO NUMERO 18 - PACOTE C/ 100/120 GRAMAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.832,29	164160	07/11/2023
180	27/09/2023	457455	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM X 5 M - ROLO, ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M - ROLO, ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.115,69	164262	07/11/2023
181	20/09/2023	189976	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 28 X 15MM 2 C.VERM.- ROLO C/ 1000 - ATENCAO MED. ALTO RISCO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.016,00	164375	07/11/2023
182	29/09/2023	13516	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.432,00	164509	07/11/2023
183	29/09/2023	13516	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.000,00	164509	07/11/2023
184	22/08/2023	20809	RS MED LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ESPAÇADOR AEROSOLTERAPIA INFANTIL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	285,60	71617	07/11/2023
185	22/09/2023	283903	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - NOREPINEFRINA, BITARTARATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	910,00	165188	07/11/2023
186	28/09/2023	284546	SOMA/MG 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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	772,50	165188	07/11/2023
187	27/09/2023	242571	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	968,00	165286	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
188	04/10/2023	243637	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5G SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	731,00	165286	07/11/2023
189	26/09/2023	562245	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	669,04	165527	07/11/2023
190	26/09/2023	562246	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLORETO DE POTASSIO 6% SOLUCAO ORAL - FRASCO 150 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA 60 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.360,29	165527	07/11/2023
191	27/09/2023	563150	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE, CURATIVO DE PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.354,24	165527	07/11/2023
192	27/09/2023	563150	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE, CURATIVO DE PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.279,70	165527	07/11/2023
193	27/09/2023	728835	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN., TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL TNT - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	481,78	165407	07/11/2023
194	26/09/2023	109775	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLOR. 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	912,00	165796	07/11/2023
195	02/10/2023	109956	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.200,00	165796	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
196	15/09/2023	3216	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 - 390 X 4,6MM BRANCO T-50L, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM BRANCC - PCT C/ 20, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM PRETA - PCT C/ 20 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	826,70	165906	07/11/2023
197	15/09/2023	3216	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 - 390 X 4,6MM BRANCO T-50L, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM BRANCC - PCT C/ 20, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM PRETA - PCT C/ 20 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.799,94	165906	07/11/2023
198	15/09/2023	3216	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE INFORMÁTICA - ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 - 390 X 4,6MM BRANCO T-50L, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM BRANCC - PCT C/ 20, ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 MM PRETA - PCT C/ 20 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	128,40	165906	07/11/2023
199	25/09/2023	3233	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ADAPTADOR RJ11 COM 2 SAIDAS - DIVISOR DE RAMAIS , ALICATE DE CRIMPAGEM RJ11 E RJ45 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	927,44	165906	07/11/2023
200	03/10/2023	882 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	727,28	155602	07/11/2023
201	03/10/2023	882 - PARTE	ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	16.000,00	155602	07/11/2023
202	27/10/2023	3781 - PARTE	ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 09/2023	FEDERAL	52.430,41	155313	07/11/2023
203	22/10/2023	25	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	104.257,49	155898	07/11/2023
204	23/10/2023	26 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	6.000,00	155418	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
205	23/10/2023	26 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	90.000,00	155418	07/11/2023
206	23/10/2023	26 - PARTE	B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	966,32	155418	07/11/2023
207	06/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 10/2023	MUNICIPAL	944,28	11139028	07/11/2023
208	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	15.661,35	556181	07/11/2023
209	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	7.771,05	556181	07/11/2023
210	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	777,80	556181	07/11/2023
211	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.058,85	556181	07/11/2023
212	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.621,52	556181	07/11/2023
213	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	4.005,52	556181	07/11/2023
214	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	12,97	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
215	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	7.817,92	556181	07/11/2023
216	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	3.705,64	556181	07/11/2023
217	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.519,18	556181	07/11/2023
218	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	7.587,83	556181	07/11/2023
219	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	487,96	556181	07/11/2023
220	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	14.445,30	556181	07/11/2023
221	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.462,21	556181	07/11/2023
222	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	12.659,40	556181	07/11/2023
223	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.938,59	556181	07/11/2023
224	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	3.734,98	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
225	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	23.665,85	556181	07/11/2023
226	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	199,29	556181	07/11/2023
227	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	405,32	556236	07/11/2023
228	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	668,86	556181	07/11/2023
229	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	5.048,55	556181	07/11/2023
230	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	6.602,42	556181	07/11/2023
231	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	12.539,89	556181	07/11/2023
232	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	6.794,98	556181	07/11/2023
233	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.768,54	556181	07/11/2023
234	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	4.483,45	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
235	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.842,07	556181	07/11/2023
236	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	8.750,02	556181	07/11/2023
237	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	5.028,90	556181	07/11/2023
238	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.542,44	556181	07/11/2023
239	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	7.447,11	556181	07/11/2023
240	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	4.215,18	556181	07/11/2023
241	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	16.756,70	556181	07/11/2023
242	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	16.291,49	556181	07/11/2023
243	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	7.795,72	556181	07/11/2023
244	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	725,09	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
245	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.478,05	556181	07/11/2023
246	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.406,21	556181	07/11/2023
247	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.588,89	556181	07/11/2023
248	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.985,77	556181	07/11/2023
249	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	30.305,30	556181	07/11/2023
250	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.434,07	556181	07/11/2023
251	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.919,13	556181	07/11/2023
252	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.157,87	556181	07/11/2023
253	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	848,96	556181	07/11/2023
254	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.165,36	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
255	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	18.057,28	556181	07/11/2023
256	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	17.246,67	556181	07/11/2023
257	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	10.154,63	556181	07/11/2023
258	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	8.069,29	556181	07/11/2023
259	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	105.947,58	556181	07/11/2023
260	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	10.434,83	556181	07/11/2023
261	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.793,01	556181	07/11/2023
262	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	20.020,62	556181	07/11/2023
263	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.670,39	556181	07/11/2023
264	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.889,94	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
265	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	291,69	556181	07/11/2023
266	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	5.344,80	556181	07/11/2023
267	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.128,26	556181	07/11/2023
268	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.905,64	556181	07/11/2023
269	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.478,07	556181	07/11/2023
270	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.745,03	556181	07/11/2023
271	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.706,94	556181	07/11/2023
272	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	3.375,10	556181	07/11/2023
273	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.712,61	556181	07/11/2023
274	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	6.197,62	556181	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
275	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	3.627,85	556181	07/11/2023
276	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	1.168,27	556181	07/11/2023
277	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	5.528,04	556181	07/11/2023
278	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	2.010,39	556181	07/11/2023
279	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	694,14	556181	07/11/2023
280	31/10/2023	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS) - FGTS - 10/2023	MUNICIPAL	450,98	556181	07/11/2023
281	20/10/2023	1014	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	17.661,24	156147	07/11/2023
282	20/10/2023	1014	CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	1.962,36	156147	07/11/2023
283	31/10/2023	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA - 6203160-47	MUNICIPAL	743,26	117143	07/11/2023
284	24/10/2023	449	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2023	FEDERAL	12.286,62	155996	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
285	11/10/2023	450	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2023	FEDERAL	12.935,70	156621	07/11/2023
286	09/10/2023	446	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	53.601,50	159566	07/11/2023
287	09/10/2023	447	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	79.838,98	157746	07/11/2023
288	09/10/2023	448	CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	53.601,50	159566	07/11/2023
289	20/10/2023	38 - PARTE	CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2023	FEDERAL	368.009,22	155363	07/11/2023
290	16/10/2023	249 - PARTE	GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 09/2023	FEDERAL	134.890,61	155722	07/11/2023
291	02/10/2023	509	GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2023	FEDERAL	14.536,00	157631	07/11/2023
292	31/10/2023	PENSAO	JACKSON SANTANA SOUZA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: VANESSA TEIXEIRA GOMES SOUZA - 6201145-47	MUNICIPAL	757,00	117353	07/11/2023
293	17/10/2023	215	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	18.533,40	156566	07/11/2023
294	17/10/2023	215	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	108.111,50	156566	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
295	17/10/2023	215	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	198.421,68	156566	07/11/2023
296	17/10/2023	216 - PARTE	MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	116.804,50	155762	07/11/2023
297	04/10/2023	334	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	109.728,63	157526	07/11/2023
298	04/10/2023	334	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	20.586,61	157526	07/11/2023
299	04/10/2023	334	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	164.592,95	157526	07/11/2023
300	17/10/2023	3948 - PARTE	SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2023	FEDERAL	71.730,00	155505	07/11/2023
301	10/10/2023	333 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	14,49	155272	07/11/2023
302	10/10/2023	333 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	70.000,00	155272	07/11/2023
303	10/10/2023	333 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	100.000,00	155272	07/11/2023
304	10/10/2023	333 - PARTE	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	7.000,00	155272	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
305	10/10/2023	335	TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	95.932,00	157582	07/11/2023
306	05/10/2023	1467	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	41.522,00	156849	07/11/2023
307	27/10/2023	382	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	93.105,10	71605	07/11/2023
308	11/10/2023	70 - PARTE	VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2023	FEDERAL	205.844,49	155552	07/11/2023
309	14/10/2023	SOR202397504850	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	48.349,79	970546	07/11/2023
310	14/10/2023	SOR202397516961	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	46.280,71	970260	07/11/2023
311	14/10/2023	SOR202397520510	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	40.725,40	970331	07/11/2023
312	14/10/2023	SOR202397633124	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	68.280,74	970454	07/11/2023
313	03/10/2023	1962	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 09/2023	MUNICIPAL	1.259,69	154470	07/11/2023
314	03/10/2023	1963	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	2.917,69	154470	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
315	03/10/2023	1964	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	2.917,69	154470	07/11/2023
316	03/10/2023	1965	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 09/2023	MUNICIPAL	1.194,60	154470	07/11/2023
317	03/10/2023	1966	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	1.820,43	154470	07/11/2023
318	03/10/2023	1967	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	1.820,43	154470	07/11/2023
319	03/10/2023	1968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	2.917,69	154470	07/11/2023
320	03/10/2023	1969	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	2.917,69	154470	07/11/2023
321	09/10/2023	21712	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 09/2023	MUNICIPAL	12.342,64	154470	07/11/2023
322	09/10/2023	21713	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 09/2023	MUNICIPAL	11.226,25	154470	07/11/2023
323	09/10/2023	21714	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 09/2023	MUNICIPAL	14.111,89	154470	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
324	09/10/2023	21716	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 09/2023	MUNICIPAL	120,06	154470	07/11/2023
325	16/10/2023	20975	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 09/2023	MUNICIPAL	1.108,20	158597	07/11/2023
326	17/10/2023	2685 - PARTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAIOS-X 09/2023	FEDERAL	147.998,45	155650	07/11/2023
327	17/10/2023	2687	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAIOS - X - RAIOS X - SERV.DE RAIOS-X 09/2023	FEDERAL	44.556,30	157942	07/11/2023
328	03/10/2023	181 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2023	MUNICIPAL	405,00	158131	07/11/2023
329	03/10/2023	181 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2023	MUNICIPAL	38.452,20	158131	07/11/2023
330	03/10/2023	181 - PARTE	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.DE HEMOTERAPIA 09/2023	MUNICIPAL	12.142,80	158131	07/11/2023
331	16/10/2023	22	DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2023	FEDERAL	42.714,95	158006	07/11/2023
332	02/10/2023	8424	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 09/2023	MUNICIPAL	187,20	71606	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
333	02/10/2023	8424	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 09/2023	MUNICIPAL	436,80	71606	07/11/2023
334	02/10/2023	8424	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 09/2023	MUNICIPAL	1.310,40	71606	07/11/2023
335	02/10/2023	8424	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 09/2023	MUNICIPAL	249,60	71606	07/11/2023
336	03/08/2023	2311	ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV.DE ASSESSORIA NA FORMATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JORNAL	MUNICIPAL	554,00	161101	07/11/2023
337	04/08/2023	2314	ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV.DE ASSESSORIA NA FORMATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JORNAL	MUNICIPAL	489,00	161101	07/11/2023
338	24/10/2023	1678	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	25.453,02	156742	07/11/2023
339	30/10/2023	1682 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	211.124,98	158072	07/11/2023
340	30/10/2023	1682 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	26.218,68	158072	07/11/2023
341	18/07/2023	58846	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 06/2023	MUNICIPAL	10.052,29	161707	07/11/2023
342	18/07/2023	58846	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 06/2023	MUNICIPAL	574,42	161707	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
343	05/09/2023	59810	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO HEMODIÁLISE	MUNICIPAL	307,30	161707	07/11/2023
344	02/10/2023	1861	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	3.135,00	177587	07/11/2023
345	02/10/2023	1862	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	855,00	177587	07/11/2023
346	02/10/2023	1864	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	570,00	177587	07/11/2023
347	20/10/2023	1872	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	1.940,00	177587	07/11/2023
348	08/10/2023	246	G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2023	MUNICIPAL	15.389,99	156422	07/11/2023
349	11/10/2023	4637	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	175.872,86	156810	07/11/2023
350	16/10/2023	4641 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	1.445,70	155823	07/11/2023
351	16/10/2023	4641 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	64.178,16	155823	07/11/2023
352	16/10/2023	4641 - PARTE	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	115.879,19	155823	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
353	02/10/2023	1110	MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 09/2023	MUNICIPAL	8.581,50	177167	07/11/2023
354	16/10/2023	71	MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2023	FEDERAL	80.311,40	177036	07/11/2023
355	02/10/2023	434	MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	17.170,65	156695	07/11/2023
356	19/09/2023	6403	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE SOLDA EM TERMODESENFECTORA	MUNICIPAL	2.425,00	162231	07/11/2023
357	16/10/2023	25561	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 10/2023	MUNICIPAL	657,92	132665	07/11/2023
358	03/10/2023	8404	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	1.800,83	162703	07/11/2023
359	18/10/2023	1571	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2023	FEDERAL	19.260,20	156222	07/11/2023
360	02/10/2023	2546	OLOS TECNOLOGIA LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 09/2023	MUNICIPAL	65.280,00	71610	07/11/2023
361	02/10/2023	2546	OLOS TECNOLOGIA LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS 09/2023	MUNICIPAL	44.000,00	71610	07/11/2023
362	06/10/2023	2745	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	18.214,25	164716	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
363	06/10/2023	2746	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	18.726,04	164716	07/11/2023
364	06/10/2023	2747	RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	27.663,99	164716	07/11/2023
365	13/10/2023	118708	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 08/2023	MUNICIPAL	4.491,47	165678	07/11/2023
366	13/10/2023	118709	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 09/2023	MUNICIPAL	4.491,47	165678	07/11/2023
367	13/10/2023	118711	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 09/2023	MUNICIPAL	906,78	165678	07/11/2023
368	13/10/2023	118712	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 08/2023	MUNICIPAL	906,78	165678	07/11/2023
369	17/10/2023	118724	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 07/2023	MUNICIPAL	906,78	165678	07/11/2023
370	02/10/2023	2828	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 09/2023	MUNICIPAL	8.481,74	166060	07/11/2023
371	09/10/2023	9795 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 09/2023	MUNICIPAL	84.452,79	119084	08/11/2023
372	09/10/2023	9796	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 09/2023	MUNICIPAL	32.484,11	118870	08/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
373	09/10/2023	9797	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFÍCIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 09/2023	MUNICIPAL	22.850,00	118870	08/11/2023
374	11/10/2023	43671	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.006,49	119359	08/11/2023
375	11/10/2023	43678	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	119359	08/11/2023
376	09/10/2023	9798 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	24.785,46	118977	08/11/2023
377	09/10/2023	9798 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO / DIETA ENTERAL/PARENTERAL - DIETA ENTERAL/PARENTERAL - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	4.110,04	118977	08/11/2023
378	09/10/2023	1781667	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATROPINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5 ML, DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FRASCO-AMPOLA 2 ML, HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.251,54	12129016	08/11/2023
379	09/10/2023	302091	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 50 ML, ALFAPORACTANTO 80 MG/ML SUSPENSAO INTRATRAQUEAL - FRASCO-AMPOLA 1,5 ML, ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.099,04	12129545	08/11/2023
380	21/09/2023	88788	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 200 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML, CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	24.600,80	12260655	08/11/2023
381	21/09/2023	51979	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, CEFTRIAXONA SODICA 1 G ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA, DICLOFENACO, SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	16.110,00	12261563	08/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
382	21/09/2023	51990	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.190,00	12261113	08/11/2023
383	17/10/2023	39	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	17.640,00	81630	08/11/2023
384	08/11/2023	88788.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	49,20	12260655	08/11/2023
385	08/11/2023	51979.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	32,22	12261563	08/11/2023
386	08/11/2023	51990.	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTRAS DESPESAS / JUROS E MULTAS - JUROS E MULTAS - MULTA	MUNICIPAL	2,37	12261113	08/11/2023
387	31/10/2023	PENSAO	CLAUDIANA BARROS SANTANA	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (PENSÃO) - PENSÃO - 10/2023 FUNCIONÁRIO: ALEXANDRO ALMEIDA DE LIRA - 6203160-47	MUNICIPAL	743,26	119603	08/11/2023
388	01/11/2023	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2023	MUNICIPAL	1.000,00	337522	08/11/2023
389	09/10/2023	9795 - PARTE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	260.752,44	119084	08/11/2023
390	09/10/2023	9796	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	65.560,70	118870	08/11/2023
391	09/10/2023	9797	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	20.238,23	118870	08/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
392	18/10/2023	173	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	8.080,00	119202	08/11/2023
393	18/10/2023	174	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	6.935,00	119202	08/11/2023
394	04/10/2023	26209	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO 09/2023	MUNICIPAL	19.000,00	119780	08/11/2023
395	04/10/2023	256139	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.300,00	117566	09/11/2023
396	05/10/2023	256283	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CEFTAZIDIMA 1 G INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.200,00	117566	09/11/2023
397	04/10/2023	171065	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G X 12 (30,5 CM) - UNIDADE, CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.928,00	118114	09/11/2023
398	04/10/2023	171066	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G X 12 (30,5 CM) - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	552,00	118114	09/11/2023
399	10/10/2023	1782099	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	38.122,74	13135507	09/11/2023
400	10/10/2023	1782100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. G - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.991,63	13135922	09/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
401	05/10/2023	362757	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	21.900,00	117923	09/11/2023
402	02/10/2023	3590	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE C/ KARAYA 51-64 MM - UNIDADE, CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 18 MM X 10 M - ROLO, FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CILINDRICA AG. 2,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	650,40	116189	09/11/2023
403	04/10/2023	3597	HO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO P/ CO2 C/ ADAPTADOR DE CILINDRO - ENGATE RAPIDO 2,5M - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.120,00	116189	09/11/2023
404	06/09/2023	333	MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE ER-02 6,00 X 90,0MM - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY, DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.032,00	106504	09/11/2023
405	06/09/2023	11032	PROXY PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - DPL-STOIZ-OSRONPULSEN LAVAGE SYSTEM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	989,00	123216	09/11/2023
406	06/09/2023	11033	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.155,00	123216	09/11/2023
407	10/10/2023	5317	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR COMPLETO - NEONATAL - C/ LINHA PROXIMAL (UNIVERSAL), CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR COMPLETO - PEDIÁTRICO - C/ LINHA PROXIMAL (UNIVERSAL) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	23.096,40	13134443	09/11/2023
408	25/09/2023	242319	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE, Sonda URETRAL Nº 10 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.400,60	116666	09/11/2023
409	06/10/2023	243956	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.322,00	116666	09/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
410	01/09/2023	25068	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FOSFATO DE POTASSIO 2 MEQ/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	252,80	123162	09/11/2023
411	03/10/2023	109981	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.200,00	118053	09/11/2023
412	03/10/2023	109982	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG SOL INJETAVEL - AMP 10ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.048,00	118053	09/11/2023
413	27/11/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 10/2023	MUNICIPAL	754.000,00	116883	09/11/2023
414	03/11/2023	EXECUÇÃO	SIRLENE DANTAS DE MENEZES	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2023	MUNICIPAL	1.528,60	91229	09/11/2023
415	31/10/2023	129983236	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 09/2023	MUNICIPAL	18.986,98	13134979	09/11/2023
416	24/10/2023	582	DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS	MUNICIPAL	1.187,50	124925	09/11/2023
417	17/10/2023	60522	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 08/2023	MUNICIPAL	10.052,30	117852	09/11/2023
418	17/10/2023	60522	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 08/2023	MUNICIPAL	574,42	117852	09/11/2023
419	24/10/2023	589	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2023	MUNICIPAL	1.816,21	118243	09/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
420	24/10/2023	589	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2023	MUNICIPAL	1.816,21	118243	09/11/2023
421	31/10/2023	314	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	MUNICIPAL	400,00	104383	09/11/2023
422	31/10/2023	314	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	MUNICIPAL	400,00	104383	09/11/2023
423	31/10/2023	314	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	MUNICIPAL	900,00	104383	09/11/2023
424	11/10/2023	9821	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	PESSOAL / BENEFICIOS (REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS) - REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS - REFEIÇÃO 09/2023	MUNICIPAL	3.235,44	130375	10/11/2023
425	31/10/2023	BOLETO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PESSOAL / BENEFICIOS (SEGURO DE VIDA) - SEGURO DE VIDA. - 10/2023	MUNICIPAL	19,00	147384	10/11/2023
426	13/10/2023	43708	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	129484	10/11/2023
427	13/10/2023	43709	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	60,00	129484	10/11/2023
428	13/10/2023	43719	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	773,38	129484	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
429	04/10/2023	220012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9.374,21	129317	10/11/2023
430	17/10/2023	220984	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9.935,78	129317	10/11/2023
431	28/10/2023	221824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	7.987,65	129317	10/11/2023
432	21/10/2023	393191	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	8.254,07	129787	10/11/2023
433	01/09/2023	1802002	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - KŁAPKA DO DETEKTORA POWIETRZA P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - UNIDADE, RODIZIO (CARTOR WITH PROFILE) 4008/5008, SUPORTE FIXING BLOOD PUMP P/ MAQUINA DE HEMODIALISE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.139,82	147513	10/11/2023
434	09/11/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 10/2023	MUNICIPAL	4,84	14439291	10/11/2023
435	09/11/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 10/2023	MUNICIPAL	967,98	14439291	10/11/2023
436	09/11/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - FUNDO FIXO - GERAL - 10/2023	MUNICIPAL	2.731,96	14439291	10/11/2023
437	09/11/2023	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO) - OUTROS - 10/2023	MUNICIPAL	13,66	14439291	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
438	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	803,85	14295205	10/11/2023
439	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	302,07	14295205	10/11/2023
440	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	418,69	14295205	10/11/2023
441	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	735,90	14295205	10/11/2023
442	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	4.002,76	14295205	10/11/2023
443	01/11/2023	50372382	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	592,24	14295205	10/11/2023
444	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	385,88	14293815	10/11/2023
445	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	109,80	14293815	10/11/2023
446	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	288,41	14293815	10/11/2023
447	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	181,34	14293815	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
448	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.663,77	14293815	10/11/2023
449	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	25,04	14293815	10/11/2023
450	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	53,11	14293815	10/11/2023
451	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	523,92	14293815	10/11/2023
452	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	409,13	14293815	10/11/2023
453	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	12,52	14293815	10/11/2023
454	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	140,77	14293815	10/11/2023
455	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	473,78	14293815	10/11/2023
456	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	182,19	14293815	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
457	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	53,11	14293815	10/11/2023
458	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	106,22	14293815	10/11/2023
459	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	12,52	14293815	10/11/2023
460	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	376,86	14293815	10/11/2023
461	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	536,40	14293815	10/11/2023
462	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	484,47	14293815	10/11/2023
463	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	83,93	14293815	10/11/2023
464	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	475,00	14293815	10/11/2023
465	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	205,46	14293815	10/11/2023
466	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	653,41	14293815	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
467	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	36,60	14293815	10/11/2023
468	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	103,21	14293815	10/11/2023
469	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	564,45	14293815	10/11/2023
470	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	36,60	14293815	10/11/2023
471	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	12,52	14293815	10/11/2023
472	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	18,30	14293815	10/11/2023
473	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	53,11	14293815	10/11/2023
474	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	71,41	14293815	10/11/2023
475	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	53,11	14293815	10/11/2023
476	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	224,96	14293815	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
477	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	25,04	14293815	10/11/2023
478	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	543,42	14293815	10/11/2023
479	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	37,56	14293815	10/11/2023
480	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	181,38	14293815	10/11/2023
481	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	49,12	14293815	10/11/2023
482	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	12,52	14293815	10/11/2023
483	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	12,52	14293815	10/11/2023
484	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	143,80	14293815	10/11/2023
485	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	156,34	14293815	10/11/2023
486	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	36,60	14293815	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
487	01/11/2023	50372634	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	PESSOAL / BENEFÍCIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	25,04	14293815	10/11/2023
488	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	5.827,86	14302979	10/11/2023
489	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	216,23	14302979	10/11/2023
490	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	71,59	14302979	10/11/2023
491	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	9.263,33	14302979	10/11/2023
492	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.297,84	14302979	10/11/2023
493	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	213,63	14302979	10/11/2023
494	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	643,94	14302979	10/11/2023
495	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.119,25	14302979	10/11/2023
496	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	699,27	14302979	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
497	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	642,55	14302979	10/11/2023
498	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	932,64	14302979	10/11/2023
499	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	231,21	14302979	10/11/2023
500	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	744,55	14302979	10/11/2023
501	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.195,94	14302979	10/11/2023
502	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.343,29	14302979	10/11/2023
503	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	5.560,80	14302979	10/11/2023
504	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	203,08	14302979	10/11/2023
505	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.512,47	14302979	10/11/2023
506	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	273,65	14302979	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
507	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	675,18	14302979	10/11/2023
508	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	146,38	14302979	10/11/2023
509	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.140,00	14302979	10/11/2023
510	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	148,38	14302979	10/11/2023
511	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.090,10	14302979	10/11/2023
512	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.045,60	14302979	10/11/2023
513	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	99,57	14302979	10/11/2023
514	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	164,80	14302979	10/11/2023
515	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.195,33	14302979	10/11/2023
516	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	12.956,06	14302979	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
517	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	390,42	14302979	10/11/2023
518	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	638,08	14302979	10/11/2023
519	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.833,28	14302979	10/11/2023
520	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.446,62	14302979	10/11/2023
521	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	403,99	14302979	10/11/2023
522	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	401,66	14302979	10/11/2023
523	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	4.354,16	14302979	10/11/2023
524	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.933,92	14302979	10/11/2023
525	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	3.008,00	14302979	10/11/2023
526	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	3.983,43	14302979	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
527	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	336,24	14302979	10/11/2023
528	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.473,55	14302979	10/11/2023
529	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	240,22	14302979	10/11/2023
530	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	864,44	14302979	10/11/2023
531	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	393,45	14302979	10/11/2023
532	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.428,19	14302979	10/11/2023
533	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.874,54	14302979	10/11/2023
534	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	302,47	14302979	10/11/2023
535	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	276,90	14302979	10/11/2023
536	31/10/2023	BOLETO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.054,55	14302979	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
537	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	114,59	14298018	10/11/2023
538	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	130,59	14298018	10/11/2023
539	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	547,74	14298018	10/11/2023
540	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	72,12	14298018	10/11/2023
541	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	144,24	14298018	10/11/2023
542	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	317,93	14298018	10/11/2023
543	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	127,41	14298018	10/11/2023
544	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	144,67	14298018	10/11/2023
545	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	87,06	14298018	10/11/2023
546	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	130,16	14298018	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
547	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	591,90	14298018	10/11/2023
548	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	186,71	14298018	10/11/2023
549	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	258,83	14298018	10/11/2023
550	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	72,12	14298018	10/11/2023
551	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	113,96	14298018	10/11/2023
552	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	216,36	14298018	10/11/2023
553	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	42,47	14298018	10/11/2023
554	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	29,02	14298018	10/11/2023
555	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	173,69	14298018	10/11/2023
556	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	72,12	14298018	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
557	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	115,65	14298018	10/11/2023
558	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	130,59	14298018	10/11/2023
559	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	343,14	14298018	10/11/2023
560	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	42,47	14298018	10/11/2023
561	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	549,03	14298018	10/11/2023
562	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	72,12	14298018	10/11/2023
563	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	302,99	14298018	10/11/2023
564	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	72,12	14298018	10/11/2023
565	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	272,71	14298018	10/11/2023
566	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	84,94	14298018	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
567	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	216,36	14298018	10/11/2023
568	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	84,94	14298018	10/11/2023
569	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	144,24	14298018	10/11/2023
570	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	87,06	14298018	10/11/2023
571	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	144,24	14298018	10/11/2023
572	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	14,51	14298018	10/11/2023
573	31/10/2023	BOLETO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.009,68	14298018	10/11/2023
574	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	4.958,94	14297322	10/11/2023
575	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	6.315,72	14297322	10/11/2023
576	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	4.181,51	14297322	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
577	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	349,87	14297322	10/11/2023
578	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.677,16	14297322	10/11/2023
579	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	4.466,95	14297322	10/11/2023
580	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.831,41	14297322	10/11/2023
581	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	995,10	14297322	10/11/2023
582	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	215,01	14297322	10/11/2023
583	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	4.094,26	14297322	10/11/2023
584	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	891,99	14297322	10/11/2023
585	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	569,46	14297322	10/11/2023
586	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.278,48	14297322	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
587	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	921,68	14297322	10/11/2023
588	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	807,47	14297322	10/11/2023
589	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	645,03	14297322	10/11/2023
590	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	946,82	14297322	10/11/2023
591	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.374,21	14297322	10/11/2023
592	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	6.878,75	14297322	10/11/2023
593	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.104,82	14297322	10/11/2023
594	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.401,60	14297322	10/11/2023
595	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	5.193,42	14297322	10/11/2023
596	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.349,79	14297322	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
597	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.079,68	14297322	10/11/2023
598	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	322,53	14297322	10/11/2023
599	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.214,49	14297322	10/11/2023
600	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	20.199,20	14297322	10/11/2023
601	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	240,15	14297322	10/11/2023
602	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.481,16	14297322	10/11/2023
603	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	395,99	14297322	10/11/2023
604	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	7.185,63	14297322	10/11/2023
605	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	215,01	14297322	10/11/2023
606	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.408,64	14297322	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
607	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	951,25	14297322	10/11/2023
608	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.310,74	14297322	10/11/2023
609	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	322,53	14297322	10/11/2023
610	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	2.817,98	14297322	10/11/2023
611	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	215,01	14297322	10/11/2023
612	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	514,86	14297322	10/11/2023
613	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	786,82	14297322	10/11/2023
614	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.756,66	14297322	10/11/2023
615	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	215,01	14297322	10/11/2023
616	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	455,16	14297322	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
617	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.191,40	14297322	10/11/2023
618	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	1.591,85	14297322	10/11/2023
619	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	514,80	14297322	10/11/2023
620	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	745,86	14297322	10/11/2023
621	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	331,66	14297322	10/11/2023
622	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	615,16	14297322	10/11/2023
623	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	896,54	14297322	10/11/2023
624	27/10/2023	2869732	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA	PESSOAL / BENEFICIOS - CONVÊNIO MÉDICO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2023	MUNICIPAL	699,74	14297322	10/11/2023
625	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	380,00	101700	10/11/2023
626	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	190,00	101700	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
627	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	570,00	101700	10/11/2023
628	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	380,00	101700	10/11/2023
629	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	1.520,00	101700	10/11/2023
630	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	1.140,00	101700	10/11/2023
631	31/10/2023	SINDICATO	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	190,00	101700	10/11/2023
632	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
633	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	188,00	14304103	10/11/2023
634	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
635	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
636	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAÚDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	94,00	14304103	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
637	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	94,00	14304103	10/11/2023
638	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
639	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
640	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
641	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
642	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
643	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
644	31/10/2023	SINDICATO	SINTRASAUDE BAIXADA SANTISTA	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO) - SINDICATO - 10/2023	MUNICIPAL	47,00	14304103	10/11/2023
645	02/10/2023	SOR202392716153	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	7.184,73	423833	10/11/2023
646	14/10/2023	SOR202397481029	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 10/2023	MUNICIPAL	144,68	423471	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
647	01/11/2023	129998911	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 10/2023	MUNICIPAL	11.352,30	14299324	10/11/2023
648	01/11/2023	129998912	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 10/2023	MUNICIPAL	17.017,72	14300332	10/11/2023
649	01/11/2023	129998913	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 10/2023	MUNICIPAL	117.564,03	14301944	10/11/2023
650	09/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPACOES RUBAO	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID - 10/2023	MUNICIPAL	53.325,00	14296176	10/11/2023
651	11/10/2023	9821	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÕES PACIENTES - REFEIÇÃO 09/2023	FEDERAL	26.442,20	130375	10/11/2023
652	26/10/2023	4465	LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10/2023	MUNICIPAL	14.126,50	130189	10/11/2023
653	24/10/2023	2082	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	1.600,00	147456	10/11/2023
654	06/11/2023	326	MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	MUNICIPAL	400,00	147582	10/11/2023
655	11/10/2023	6471	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 09/2023	MUNICIPAL	8.683,69	130452	10/11/2023
656	23/10/2023	4114	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 10/2023	MUNICIPAL	61.941,00	130282	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
657	31/10/2023	74	RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS	MUNICIPAL	5.336,00	130545	10/11/2023
658	16/10/2023	22567	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ARQUIVO EXTERNO - ARQUIVO EXTERNO - SERV. DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 09/2023	MUNICIPAL	1.671,90	14296736	10/11/2023
659	16/10/2023	43735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	370,55	112666	13/11/2023
660	16/10/2023	43744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	112666	13/11/2023
661	16/10/2023	43750	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.245,17	112666	13/11/2023
662	09/10/2023	1371097	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO RECEM NASCIDO (APROX.32 CM X 60 CM)- UNIDADE, DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 03 - UNIDADE, GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	689,19	113036	13/11/2023
663	09/10/2023	1646928	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 30 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	89.395,78	113216	13/11/2023
664	09/10/2023	1646928	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 30 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.590,00	113216	13/11/2023
665	28/09/2023	89172	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - SORBITOL 2,7 % + MANITOL 0,54% + AGUA P/ INJECAO - FRASCO 1000 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.576,00	17134886	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
666	10/10/2023	25901	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA DIAMANTADA ESFERICA DE ALTA ROTACAO FG 1012 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA ESFERICA DE ALTA ROTACAO FG 1014 HL - UNIDADE, ESPATULA P CIMENTO Nº 24 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.895,60	113271	13/11/2023
667	10/10/2023	25901	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BROCA DIAMANTADA ESFERICA DE ALTA ROTACAO FG 1012 - UNIDADE, BROCA DIAMANTADA ESFERICA DE ALTA ROTACAO FG 1014 HL - UNIDADE, ESPATULA P CIMENTO Nº 24 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	129,00	113271	13/11/2023
668	09/08/2023	27378	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 275, CONECTOR BARRA PINO TC , PINO DE SCHANZ 6,0 X 180MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	118384	13/11/2023
669	09/08/2023	27395	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 40MM - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO DHS/DCS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	795,98	118384	13/11/2023
670	09/08/2023	27399	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 ESQ, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T8) 2,7X16, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T8) 2,7X24 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	118384	13/11/2023
671	09/08/2023	27408	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 34 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 36 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 38 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	118384	13/11/2023
672	09/08/2023	27414	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - MICRO PLACA T 2 + 7 FUROS , PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T6) 2,0 X 10MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL (T6) 2,0 X 14MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	118384	13/11/2023
673	09/08/2023	27417	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 30MM - UNIDADE , PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	253,94	118384	13/11/2023
674	09/08/2023	27423	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 ESPONJOSO 4.0 X 14MM - UNIDADE, PLACA PF 1/3 TUBO 06 FUROS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	203,82	118384	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
675	09/08/2023	27425	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BARRA P/ FIXADOR 13 X 275, BARRA P/ FIXADOR 13 X 350 , CONECTOR BARRA PINO TC - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	118384	13/11/2023
676	09/08/2023	27426	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 45 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 40 MM - UNIDADE, PLACA RECONSTRUÇÃO RETA 08 FUROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	118384	13/11/2023
677	09/08/2023	27427	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 (PASSO 1,25), PLACA RECONSTRUÇÃO RETA 08 FUROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	299,90	118384	13/11/2023
678	09/08/2023	27428	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 45 MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 PASSO 1,25 , PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 22 MM R/ TOTAL - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	231,53	118384	13/11/2023
679	11/08/2023	27787	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 - UNIDADE, PARAFUSO DE CONEXAO P/ PINO DESLIZANTE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	795,98	118384	13/11/2023
680	11/08/2023	27791	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 38MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	296,13	118384	13/11/2023
681	11/08/2023	27794	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 (PASSO 1,25), PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 X 20MM - UNIDADE, PLACA PF 1/3 TUBO 06 FUROS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	203,82	118384	13/11/2023
682	11/08/2023	27797	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ARRUELA PARA PARAFUSO 4,5/6,5 - UNIDADE, FIO GUIA METALICO 2,5 X 230 MM ROSQUEADO , PARAFUSO ESPONJOSO CANULADO 7,0 R19 X 90 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	275,78	118384	13/11/2023
683	11/08/2023	27799	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 (PASSO 1,25), PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 16 MM, PLACA RETA PF 1/3 DE TUBO 08 FUROS - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	148,40	118384	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
684	11/08/2023	27802	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 24MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 34MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL ROSQ (T15) 3,5 X 36MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.035,00	118384	13/11/2023
685	11/08/2002	27804	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - ARRUELA PARA PARAFUSO 4,5/6,5 - UNIDADE, PARAFUSO ESPONJOSO CANULADO 7,0 R32 X 70 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	106,11	118384	13/11/2023
686	11/08/2023	27807	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 DE SCHANZ 6,0 X 180MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	118384	13/11/2023
687	11/08/2023	27809	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 , CONECTOR BARRA-BARRA TC - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	648,11	118384	13/11/2023
688	11/08/2023	27813	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 14 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 16 MM, PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,25 3,5 X 18MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	367,62	118384	13/11/2023
689	11/08/2023	27815	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 20MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 22MM - UNIDADE, PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 24 MM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	235,88	118384	13/11/2023
690	11/10/2023	3627	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ECG 50 MM X 30 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.293,60	112967	13/11/2023
691	09/10/2023	530570	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 UI SOL INJET. - F/A 20 ML, CABERGOLINA 0,5 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	144,00	119578	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
692	09/10/2023	530570	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 UI SOL INJET. - F/A 20 ML, CABERGOLINA 0,5 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.506,64	119578	13/11/2023
693	12/09/2023	1382	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 5,00 X 80,0 ER-10 - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.645,46	17135454	13/11/2023
694	23/10/2023	1512	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 BLOQUEIO INTERMAXILAR 2.0X6.0MM - UNIDADE, PARAFUSO DE FIXACAO 1,5 X 4,0MM FENDA CRUZADA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	14.510,00	17131692	13/11/2023
695	02/10/2023	1481	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMB. PICOTADA C/ SERRILHA TRANSPARENTE 4 MM X 10 MM X 0,6 MM - ROLO C/ ADESIVO, BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.989,00	113083	13/11/2023
696	11/10/2023	732492	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.039,38	113140	13/11/2023
697	03/11/2023	130064455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 11/2023	MUNICIPAL	101,16	370904	13/11/2023
698	19/10/2023	338475983	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 10/2023	MUNICIPAL	6.241,10	370854	13/11/2023
699	03/11/2023	11502-024.456.021	TELEFÔNICA BRASIL S.A	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 11/2023	MUNICIPAL	2.168,89	370956	13/11/2023
700	02/10/2023	33524	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 09/2023	MUNICIPAL	235,13	17137454	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
701	02/10/2023	33524	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 09/2023	MUNICIPAL	2.009,46	17137454	13/11/2023
702	02/10/2023	33524	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 09/2023	MUNICIPAL	315,41	17137454	13/11/2023
703	02/10/2023	33531	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 09/2023	MUNICIPAL	300,00	17148451	13/11/2023
704	03/10/2023	324555	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 09/2023	MUNICIPAL	360,00	17139029	13/11/2023
705	03/10/2023	324564	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 09/2023	MUNICIPAL	150,00	17144987	13/11/2023
706	03/10/2023	324568	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 09/2023	MUNICIPAL	160,00	17150414	13/11/2023
707	03/10/2023	324582	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 09/2023	MUNICIPAL	1.904,00	17150852	13/11/2023
708	03/10/2023	324605	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.DESENV.E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 09/2023	MUNICIPAL	600,00	17150049	13/11/2023
709	01/11/2023	20995	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	930,89	17173771	13/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
710	01/11/2023	20995	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	930,88	17173771	13/11/2023
711	01/11/2023	20995	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	930,88	17173771	13/11/2023
712	24/10/2023	2081	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	762,80	129105	13/11/2023
713	17/10/2023	43765	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9.298,39	113590	14/11/2023
714	17/10/2023	43781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	79,83	113590	14/11/2023
715	18/10/2023	43801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	154,40	113653	14/11/2023
716	18/10/2023	43808	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	910,72	113653	14/11/2023
717	16/10/2023	1783709	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.844,65	18101874	14/11/2023
718	31/08/2023	32501	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.195,00	113301	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
719	31/08/2023	32502	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO MEDIO DIAM 28MM - UNIDADE, CUPULA METALICA DIAM 50MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.195,00	113301	14/11/2023
720	31/08/2023	32507	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - CABECA COLO CURTO DIAM 22MM 1214 - UNIDADE, CUPULA METALICA 48MM - UNIDADE, FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.195,00	113301	14/11/2023
721	27/09/2023	306793	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, AZITROMICINA 200MG/5ML PO SUSP ORAL - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.447,17	113367	14/11/2023
722	09/10/2023	568050	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 120 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	20.337,26	132691	14/11/2023
723	09/10/2023	568293	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM - AMPOLA 1 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	6.882,66	132691	14/11/2023
724	09/10/2023	568294	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO EXG - UNIDADE, CURATIVO CARVAO ATIVADO C/ PRATA 10,5 CM X 10,5 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 2-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.767,41	132691	14/11/2023
725	11/10/2023	569814	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, CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO Nº 8,5 - UNIDADE, CAPA P/ VIDEO LAPAROSCOPIA ESTERIL 13 CM X 250 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.335,01	132691	14/11/2023
726	05/10/2023	730658	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO - BISNAGA 30 G, CLORPROMAZINA 100 MG - COMPRIMIDO, FENOBARBITAL SODICO 100 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.519,64	132605	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
727	06/10/2023	731257	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.897,30	132605	14/11/2023
728	09/10/2023	731722	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.146,56	132605	14/11/2023
729	09/10/2023	731725	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO, DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100 ML, DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	653,61	132605	14/11/2023
730	05/10/2023	5099	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BASE TIBIAL MODULAR III MEDIA PRIMARIA-CRGO - UNIDADE, CIMENTO ACRILICO ESTORIL RADIO P/ FIX OSSEA TIPO RO, COMPONENTE FEMORAL MODULAR III ESQUERDO MEDIO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.719,63	113228	14/11/2023
731	05/10/2023	5100	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - LAMINA SAGITAL ZO 81,5 X 12,5 X 1,2MM, PONTA DE ASPIRAÇÃO ASPLASS F - UNIDADE, RAZEK PULSE PRO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	708,00	113228	14/11/2023
732	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FERNANDA OLIVEIRA AMORIM MARTINES	MUNICIPAL	100,33	535246	14/11/2023
733	09/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL CONTAS DE CONSUMO / IPTU - IPTU. - 10/2023	MUNICIPAL	774,89	141201	14/11/2023
734	09/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - 10/2023	MUNICIPAL	15.415,49	141201	14/11/2023
735	01/10/2023	165545	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	113156	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
736	01/10/2023	165545	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	51,50	113156	14/11/2023
737	01/10/2023	165545	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	137,25	113156	14/11/2023
738	02/10/2023	165782	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	176,00	113156	14/11/2023
739	02/10/2023	165782	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	310,25	113156	14/11/2023
740	03/10/2023	165979	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	356,75	113156	14/11/2023
741	04/10/2023	166226	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	384,25	113156	14/11/2023
742	05/10/2023	166449	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	495,25	113156	14/11/2023
743	06/10/2023	166660	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	205,08	113156	14/11/2023
744	07/10/2023	166876	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	325,38	113156	14/11/2023
745	08/10/2023	167089	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	102,38	113156	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
746	09/10/2023	167296	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	102,38	113156	14/11/2023
747	10/10/2023	167490	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	103,50	113156	14/11/2023
748	11/10/2023	167676	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	234,71	113156	14/11/2023
749	11/10/2023	167676	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	103,50	113156	14/11/2023
750	12/10/2023	167833	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	205,75	113156	14/11/2023
751	12/10/2023	167833	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	375,00	113156	14/11/2023
752	12/10/2023	167833	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	249,60	113156	14/11/2023
753	13/10/2023	168114	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	249,60	113156	14/11/2023
754	13/10/2023	168114	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	380,25	113156	14/11/2023
755	13/10/2023	168114	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	227,75	113156	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
756	14/10/2023	168377	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	368,25	113156	14/11/2023
757	14/10/2023	168377	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	263,00	113156	14/11/2023
758	15/10/2023	168571	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	263,00	113156	14/11/2023
759	15/10/2023	168571	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV.NUTRIÇÃO PARENTERAL	MUNICIPAL	419,25	113156	14/11/2023
760	30/10/2023	4467	LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10/2023	MUNICIPAL	1.710,00	113718	14/11/2023
761	02/10/2023	647110	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2023	MUNICIPAL	1.880,48	113784	14/11/2023
762	02/10/2023	647110	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2023	MUNICIPAL	11.228,02	113784	14/11/2023
763	02/10/2023	647110	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2023	MUNICIPAL	22.419,50	113784	14/11/2023
764	02/10/2023	647110	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2023	MUNICIPAL	2.110,10	113784	14/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
765	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	4.723,60	20380541	16/11/2023
766	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	978,20	20380541	16/11/2023
767	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.124,20	20380541	16/11/2023
768	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	703,50	20380541	16/11/2023
769	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.131,50	20380541	16/11/2023
770	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	3.659,95	20380541	16/11/2023
771	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.036,50	20380541	16/11/2023
772	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.950,20	20380541	16/11/2023
773	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	422,40	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
774	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.268,20	20380541	16/11/2023
775	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	144,00	20380541	16/11/2023
776	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	211,20	20380541	16/11/2023
777	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.366,95	20380541	16/11/2023
778	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	861,00	20380541	16/11/2023
779	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.621,20	20380541	16/11/2023
780	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.272,00	20380541	16/11/2023
781	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	453,20	20380541	16/11/2023
782	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	2.297,80	20380541	16/11/2023
783	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	519,20	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
784	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	18.913,25	20380541	16/11/2023
785	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	549,00	20380541	16/11/2023
786	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	809,20	20380541	16/11/2023
787	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	940,00	20380541	16/11/2023
788	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.150,60	20380541	16/11/2023
789	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.755,45	20380541	16/11/2023
790	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	2.353,50	20380541	16/11/2023
791	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	459,80	20380541	16/11/2023
792	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	664,40	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
793	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	12.478,90	20380541	16/11/2023
794	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	634,95	20380541	16/11/2023
795	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	570,00	20380541	16/11/2023
796	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	2.190,00	20380541	16/11/2023
797	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.906,00	20380541	16/11/2023
798	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	499,20	20380541	16/11/2023
799	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	649,00	20380541	16/11/2023
800	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	470,40	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
801	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.822,55	20380541	16/11/2023
802	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.197,00	20380541	16/11/2023
803	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.498,00	20380541	16/11/2023
804	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	453,20	20380541	16/11/2023
805	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	664,40	20380541	16/11/2023
806	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.302,40	20380541	16/11/2023
807	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.203,00	20380541	16/11/2023
808	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	237,00	20380541	16/11/2023
809	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	144,00	20380541	16/11/2023
810	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.173,40	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
811	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	376,20	20380541	16/11/2023
812	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.053,00	20380541	16/11/2023
813	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	805,20	20380541	16/11/2023
814	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	453,00	20380541	16/11/2023
815	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	1.560,00	20380541	16/11/2023
816	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	546,00	20380541	16/11/2023
817	01/11/2023	336884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	PESSOAL / BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE - BILHETE ELET) - VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET. - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	417,00	20380541	16/11/2023
818	05/10/2023	1950	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,81	409135	16/11/2023
819	09/10/2023	1952	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	0,40	409135	16/11/2023
820	09/10/2023	1954	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	1,61	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
821	09/10/2023	1955	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	1,34	409135	16/11/2023
822	23/10/2023	14845	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	OUTRAS DESPESAS / SERVIÇOS TERCEIROS (ISS - RETIDO NA FONTE) - ISS - RETIDO NA FONTE - ISS RETIDO PJ	MUNICIPAL	2,32	409135	16/11/2023
823	11/10/2023	27863	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - UNIDADE, AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G - UNIDADE, BROCA CARBIDE CIRURGICA ZEKRYA CONICA DE PONTA SEGURA FG 151 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.419,00	120074	16/11/2023
824	17/10/2023	171522	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.276,00	119754	16/11/2023
825	17/10/2023	1784214	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML, ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , ESCOPOLAMINA, BUTILBROM. 4MG + DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.935,60	20211929	16/11/2023
826	11/10/2023	363381	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	13.914,00	119953	16/11/2023
827	09/10/2023	5648	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.507,45	120008	16/11/2023
828	16/10/2023	49325	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO - FRASCO 20 ML, MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	255,00	119827	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
829	02/10/2023	1485	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.245,00	133214	16/11/2023
830	17/10/2023	286279	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10 G, DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA 2,5 ML, FLUCONAZOL 2 MG/ML INJETAVEL - BOLSA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.730,90	119882	16/11/2023
831	16/10/2023	570749	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, COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	996,23	119655	16/11/2023
832	17/10/2023	6572	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.042,56	20379911	16/11/2023
833	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: GRAYCE KELLY DE ARAUJO	MUNICIPAL	3.178,14	555363	16/11/2023
834	03/10/2023	882	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	328,95	409135	16/11/2023
835	03/10/2023	882	PREFEITURA MUNICIPAL / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	657,90	409135	16/11/2023
836	27/10/2023	3781	PREFEITURA MUNICIPAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 09/2023	FEDERAL	2.495,82	409135	16/11/2023
837	22/10/2023	25	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	2.396,86	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
838	23/10/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	1.039,20	409135	16/11/2023
839	23/10/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	4.649,47	409135	16/11/2023
840	23/10/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	1.078,80	409135	16/11/2023
841	10/10/2023	11738	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	5.868,69	409135	16/11/2023
842	10/10/2023	11738	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	19.539,53	409135	16/11/2023
843	11/10/2023	11741	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	5.163,72	409135	16/11/2023
844	11/10/2023	11741	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	9.083,36	409135	16/11/2023
845	20/10/2023	11776	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	504,90	409135	16/11/2023
846	20/10/2023	11776	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	6.050,03	409135	16/11/2023
847	20/10/2023	11776	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	1.009,80	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
848	20/10/2023	11776	PREFEITURA MUNICIPAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	6.064,55	409135	16/11/2023
849	20/10/2023	1014	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	64,80	409135	16/11/2023
850	20/10/2023	1014	PREFEITURA MUNICIPAL / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	583,20	409135	16/11/2023
851	24/10/2023	449	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2023	FEDERAL	461,61	409135	16/11/2023
852	11/10/2023	450	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2023	FEDERAL	486,00	409135	16/11/2023
853	09/10/2023	446	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	1.770,00	409135	16/11/2023
854	09/10/2023	447	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	2.636,40	409135	16/11/2023
855	09/10/2023	448	PREFEITURA MUNICIPAL / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	1.770,00	409135	16/11/2023
856	10/10/2023	37	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 08/2023	FEDERAL	15.174,68	409135	16/11/2023
857	20/10/2023	38	PREFEITURA MUNICIPAL / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2023	FEDERAL	14.726,29	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
858	03/10/2023	173815	PREFEITURA MUNICIPAL / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERIODICOS	MUNICIPAL	13,78	409135	16/11/2023
859	16/10/2023	249	PREFEITURA MUNICIPAL / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 09/2023	FEDERAL	5.959,80	409135	16/11/2023
860	02/10/2023	509	PREFEITURA MUNICIPAL / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2023	FEDERAL	480,00	409135	16/11/2023
861	17/10/2023	215	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	6.552,17	409135	16/11/2023
862	17/10/2023	215	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	612,00	409135	16/11/2023
863	17/10/2023	215	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	3.570,00	409135	16/11/2023
864	17/10/2023	216	PREFEITURA MUNICIPAL / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	5.310,00	409135	16/11/2023
865	04/10/2023	334	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	3.623,40	409135	16/11/2023
866	04/10/2023	334	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	679,80	409135	16/11/2023
867	04/10/2023	334	PREFEITURA MUNICIPAL / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	5.435,10	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
868	17/10/2023	3948	PREFEITURA MUNICIPAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2023	FEDERAL	5.400,00	409135	16/11/2023
869	10/10/2023	333	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	375,48	409135	16/11/2023
870	10/10/2023	333	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	4.995,40	409135	16/11/2023
871	10/10/2023	333	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	1.072,80	409135	16/11/2023
872	10/10/2023	333	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	3.218,40	409135	16/11/2023
873	10/10/2023	335	PREFEITURA MUNICIPAL / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	3.167,81	409135	16/11/2023
874	05/10/2023	1467	PREFEITURA MUNICIPAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	1.560,00	409135	16/11/2023
875	03/10/2023	371	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 08/2023	FEDERAL	3.436,45	409135	16/11/2023
876	27/10/2023	382	PREFEITURA MUNICIPAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	3.498,00	409135	16/11/2023
877	11/10/2023	70	PREFEITURA MUNICIPAL / VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE ANESTESIA - EQUIPE ANESTESIA - SERV.DE ANESTESIA 09/2023	FEDERAL	9.320,49	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
878	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	194,61	20380541	16/11/2023
879	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	69,52	20380541	16/11/2023
880	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	20,16	20380541	16/11/2023
881	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	19,43	20380541	16/11/2023
882	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	21,40	20380541	16/11/2023
883	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	27,83	20380541	16/11/2023
884	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	58,60	20380541	16/11/2023
885	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	51,32	20380541	16/11/2023
886	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	18,12	20380541	16/11/2023
887	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	36,90	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
888	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	40,30	20380541	16/11/2023
889	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	28,49	20380541	16/11/2023
890	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	534,82	20380541	16/11/2023
891	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	75,25	20380541	16/11/2023
892	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	24,44	20380541	16/11/2023
893	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	78,13	20380541	16/11/2023
894	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	55,85	20380541	16/11/2023
895	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	19,71	20380541	16/11/2023
896	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	171,89	20380541	16/11/2023
897	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	96,09	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
898	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	48,50	20380541	16/11/2023
899	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	44,42	20380541	16/11/2023
900	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	64,23	20380541	16/11/2023
901	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	6,17	20380541	16/11/2023
902	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	30,16	20380541	16/11/2023
903	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	19,43	20380541	16/11/2023
904	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	81,72	20380541	16/11/2023
905	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	54,37	20380541	16/11/2023
906	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	83,59	20380541	16/11/2023
907	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	802,26	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
908	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	46,65	20380541	16/11/2023
909	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	98,51	20380541	16/11/2023
910	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	9,06	20380541	16/11/2023
911	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	28,49	20380541	16/11/2023
912	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	22,26	20380541	16/11/2023
913	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	93,87	20380541	16/11/2023
914	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	23,54	20380541	16/11/2023
915	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	48,20	20380541	16/11/2023
916	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	27,21	20380541	16/11/2023
917	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	34,69	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
918	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	51,07	20380541	16/11/2023
919	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	41,93	20380541	16/11/2023
920	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	23,40	20380541	16/11/2023
921	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	66,88	20380541	16/11/2023
922	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	50,29	20380541	16/11/2023
923	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	45,82	20380541	16/11/2023
924	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	16,13	20380541	16/11/2023
925	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	51,57	20380541	16/11/2023
926	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	19,41	20380541	16/11/2023
927	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	6,17	20380541	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
928	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	17,88	20380541	16/11/2023
929	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	10,16	20380541	16/11/2023
930	01/11/2023	336884.	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE - 11/2023	MUNICIPAL	34,52	20380541	16/11/2023
931	03/10/2023	1962	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 09/2023	MUNICIPAL	40,92	409135	16/11/2023
932	03/10/2023	1963	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	94,78	409135	16/11/2023
933	03/10/2023	1964	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	94,78	409135	16/11/2023
934	03/10/2023	1965	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 09/2023	MUNICIPAL	38,80	409135	16/11/2023
935	03/10/2023	1966	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	59,13	409135	16/11/2023
936	03/10/2023	1967	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	59,13	409135	16/11/2023
937	03/10/2023	1968	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 09/2023	MUNICIPAL	94,78	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
938	03/10/2023	1969	PREFEITURA MUNICIPAL / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 09/2023	MUNICIPAL	94,78	409135	16/11/2023
939	16/10/2023	4286	PREFEITURA MUNICIPAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - 09/2023	MUNICIPAL	6.093,90	409135	16/11/2023
940	16/10/2023	20975	PREFEITURA MUNICIPAL / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 09/2023	MUNICIPAL	36,00	409135	16/11/2023
941	17/10/2023	2685	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	9.791,89	409135	16/11/2023
942	17/10/2023	2687	PREFEITURA MUNICIPAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	1.674,00	409135	16/11/2023
943	16/10/2023	22	PREFEITURA MUNICIPAL / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2023	FEDERAL	1.410,51	409135	16/11/2023
944	01/10/2023	1580	PREFEITURA MUNICIPAL / DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2023	MUNICIPAL	1.846,25	409135	16/11/2023
945	24/10/2023	582	PREFEITURA MUNICIPAL / DCLM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA FOTOVOLTAICOS	MUNICIPAL	62,50	409135	16/11/2023
946	09/10/2023	14394	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	108,00	409135	16/11/2023
947	09/10/2023	14395	PREFEITURA MUNICIPAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	504,00	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
948	04/10/2023	1670	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	852,84	409135	16/11/2023
949	24/10/2023	1678	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	956,28	409135	16/11/2023
950	30/10/2023	1682	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	7.932,06	409135	16/11/2023
951	30/10/2023	1682	PREFEITURA MUNICIPAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	3.067,17	409135	16/11/2023
952	17/10/2023	60522	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 08/2023	MUNICIPAL	18,66	409135	16/11/2023
953	17/10/2023	60522	PREFEITURA MUNICIPAL / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 08/2023	MUNICIPAL	326,55	409135	16/11/2023
954	02/10/2023	1861	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	165,00	409135	16/11/2023
955	02/10/2023	1862	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	45,00	409135	16/11/2023
956	02/10/2023	1864	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 09/2023	MUNICIPAL	30,00	409135	16/11/2023
957	20/10/2023	1872	PREFEITURA MUNICIPAL / FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE GERADOR	MUNICIPAL	60,00	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
958	08/10/2023	246	PREFEITURA MUNICIPAL / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2023	MUNICIPAL	508,20	409135	16/11/2023
959	04/10/2023	429	PREFEITURA MUNICIPAL / GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	182,40	409135	16/11/2023
960	02/10/2023	758	PREFEITURA MUNICIPAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	6.660,00	409135	16/11/2023
961	11/10/2023	4637	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	5.439,36	409135	16/11/2023
962	16/10/2023	4641	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	44,71	409135	16/11/2023
963	16/10/2023	4641	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	2.707,33	409135	16/11/2023
964	16/10/2023	4641	PREFEITURA MUNICIPAL / JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / REMOÇÃO DE PACIENTES - REMOÇÃO DE PACIENTES - SERV.DE REMOÇÃO DE PACIENTES 09/2023	FEDERAL	3.583,89	409135	16/11/2023
965	24/10/2023	589	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2023	MUNICIPAL	83,79	409135	16/11/2023
966	24/10/2023	589	PREFEITURA MUNICIPAL / L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. DE JARDINAGEM E CAPINAGEM 09/2023	MUNICIPAL	83,79	409135	16/11/2023
967	26/10/2023	4465	PREFEITURA MUNICIPAL / LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10/2023	MUNICIPAL	743,50	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
968	30/10/2023	4467	PREFEITURA MUNICIPAL / LIFT ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10/2023	MUNICIPAL	90,00	409135	16/11/2023
969	16/10/2023	71	PREFEITURA MUNICIPAL / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2023	FEDERAL	2.652,00	409135	16/11/2023
970	02/10/2023	434	PREFEITURA MUNICIPAL / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	567,00	409135	16/11/2023
971	09/10/2023	6456	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 08/2023	MUNICIPAL	320,23	409135	16/11/2023
972	11/10/2023	6471	PREFEITURA MUNICIPAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 09/2023	MUNICIPAL	320,23	409135	16/11/2023
973	03/10/2023	8404	PREFEITURA MUNICIPAL / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	58,50	409135	16/11/2023
974	18/10/2023	1571	PREFEITURA MUNICIPAL / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2023	FEDERAL	636,00	409135	16/11/2023
975	05/10/2023	438	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	409135	16/11/2023
976	05/10/2023	439	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	78,40	409135	16/11/2023
977	05/10/2023	440	PREFEITURA MUNICIPAL / PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	98,00	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
978	02/10/2023	562	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	5.709,79	409135	16/11/2023
979	02/10/2023	562	PREFEITURA MUNICIPAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	2.840,16	409135	16/11/2023
980	06/10/2023	2745	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	583,16	409135	16/11/2023
981	06/10/2023	2746	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	599,55	409135	16/11/2023
982	06/10/2023	2747	PREFEITURA MUNICIPAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	885,72	409135	16/11/2023
983	31/10/2023	74	PREFEITURA MUNICIPAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS	MUNICIPAL	145,00	409135	16/11/2023
984	09/10/2023	1552	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	6,80	409135	16/11/2023
985	09/10/2023	1552	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	18,51	409135	16/11/2023
986	09/10/2023	1552	PREFEITURA MUNICIPAL / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	24,09	409135	16/11/2023
987	09/10/2023	118689	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	165,83	409135	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
988	09/10/2023	118690	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	1.422,85	409135	16/11/2023
989	13/10/2023	118708	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 08/2023	MUNICIPAL	145,90	409135	16/11/2023
990	13/10/2023	118709	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 09/2023	MUNICIPAL	145,90	409135	16/11/2023
991	13/10/2023	118711	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 09/2023	MUNICIPAL	29,45	409135	16/11/2023
992	13/10/2023	118712	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 08/2023	MUNICIPAL	29,45	409135	16/11/2023
993	17/10/2023	118724	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 07/2023	MUNICIPAL	29,45	409135	16/11/2023
994	20/10/2023	118730	PREFEITURA MUNICIPAL / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	1.091,14	409135	16/11/2023
995	02/10/2023	2828	PREFEITURA MUNICIPAL / VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 09/2023	MUNICIPAL	338,70	409135	16/11/2023
996	16/10/2023	159922	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CAIXA CORRESPOND DUPLA ACRILICO CRISTAL PP FIXA 943, CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-BRANCA-ORDENE-COD:OR21267, PILHA ALCALINA AAA 1,5V - PACK C/ 2 PILHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	499,90	140108	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
997	16/10/2023	159922	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAIXA CORRESPOND DUPLA ACRILICO CRISTAL PP FIXA 943, CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-BRANCA-ORDENE-COD:OR21267, PILHA ALCALINA AAA 1,5V - PACK C/ 2 PILHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	362,80	140108	17/11/2023
998	20/10/2023	43845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	3.164,01	139691	17/11/2023
999	20/10/2023	43847	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	120,00	139691	17/11/2023
1000	20/10/2023	43848	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	139691	17/11/2023
1001	23/10/2023	43865	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	370,55	139691	17/11/2023
1002	23/10/2023	43866	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30,00	139691	17/11/2023
1003	23/10/2023	43869	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.366,07	139691	17/11/2023
1004	16/10/2023	1372973	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. G - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	200,00	139814	17/11/2023
1005	16/10/2023	1648688	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20 MM X 5,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	17.793,66	140169	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1006	16/10/2023	6569	CIRURGICA IZAMED LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SILICONE ADULTO (AUTOCLAVE), CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SILICONE INFANTIL (AUTOCLAVE) - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.424,00	139756	17/11/2023
1007	20/10/2023	1785905	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.298,30	21204670	17/11/2023
1008	20/10/2023	1785954	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG INJETAVEL - AMPOLA 1ML, ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA , HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	26.264,56	21205696	17/11/2023
1009	02/10/2023	61651	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - CORREDIÇA TELESCÓPICA 40 CM, CORREDIÇA TELESCÓPICA 45 CM, DOBRADICA DE PRESSAO RETA 35MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.268,30	140404	17/11/2023
1010	16/10/2023	253731	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. PEQUENO - BLOCO C/100 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.064,26	140449	17/11/2023
1011	16/10/2023	253731	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA C/500G, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., NOTAS AUTO ADESIVAS TAM. PEQUENO - BLOCO C/100 FOLHAS - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	948,00	140449	17/11/2023
1012	04/10/2023	89537	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.468,80	21210855	17/11/2023
1013	18/10/2023	25924	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 INJETAVEL - TUBETE 1,8 ML, MEPIVACAINA, CLORIDRATO 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - TUBETE 1,8 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.071,00	140285	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1014	16/10/2023	47709	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE, ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - UNIDADE, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL FILTRO CAMARA FLEXIVEL C/ RESPIRO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.885,00	140234	17/11/2023
1015	17/10/2023	238966	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN., FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. EXG - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	7.309,26	139969	17/11/2023
1016	05/10/2023	190512	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.050,00	140051	17/11/2023
1017	17/10/2023	244873	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3 ML, AGUA DESTILADA P/ INJECao - AMPOLA 10 ML, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.475,88	139612	17/11/2023
1018	17/10/2023	244905	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.223,20	139612	17/11/2023
1019	20/10/2023	245470	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACICLOVIR 250 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	560,00	139612	17/11/2023
1020	26/10/2023	40	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	8.240,40	171645	17/11/2023
1021	10/11/2023	11938	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	536.885,75	125331	17/11/2023
1022	10/11/2023	11938	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	160.150,76	125331	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1023	14/11/2023	11951	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	249.348,64	125241	17/11/2023
1024	14/11/2023	11951	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	151.885,94	125241	17/11/2023
1025	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	220,03	565267	17/11/2023
1026	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PAMELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA	MUNICIPAL	3.030,97	565271	17/11/2023
1027	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	253,29	62176	17/11/2023
1028	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	22,02	62176	17/11/2023
1029	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	598,95	62176	17/11/2023
1030	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	27,20	62176	17/11/2023
1031	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	120,19	62176	17/11/2023
1032	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	419,08	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1033	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	89,22	62176	17/11/2023
1034	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.300,42	62176	17/11/2023
1035	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	271,26	62176	17/11/2023
1036	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	521,48	62176	17/11/2023
1037	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	192,41	62176	17/11/2023
1038	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	185,97	62176	17/11/2023
1039	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	92,90	62176	17/11/2023
1040	31/10/2023	IR 13º RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	847,49	62176	17/11/2023
1041	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	4.757,83	62176	17/11/2023
1042	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	3.973,05	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1043	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	485,91	62176	17/11/2023
1044	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	2.728,79	62176	17/11/2023
1045	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	13.735,57	62176	17/11/2023
1046	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.936,57	62176	17/11/2023
1047	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	59.266,10	62176	17/11/2023
1048	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.659,48	62176	17/11/2023
1049	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	610,57	62176	17/11/2023
1050	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	173,42	62176	17/11/2023
1051	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	3.305,16	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1052	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.623,20	62176	17/11/2023
1053	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.542,03	62176	17/11/2023
1054	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	2.268,27	62176	17/11/2023
1055	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	876,07	62176	17/11/2023
1056	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.415,45	62176	17/11/2023
1057	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	103,78	62176	17/11/2023
1058	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	8.080,40	62176	17/11/2023
1059	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	22.723,83	62176	17/11/2023
1060	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	10.684,43	62176	17/11/2023
1061	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	2.811,10	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1062	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	13.434,61	62176	17/11/2023
1063	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	3.508,39	62176	17/11/2023
1064	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	334,27	62176	17/11/2023
1065	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.873,44	62176	17/11/2023
1066	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.139,71	62176	17/11/2023
1067	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	7.538,10	62176	17/11/2023
1068	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	13.060,89	62176	17/11/2023
1069	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	6.759,18	62176	17/11/2023
1070	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	2.977,88	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1071	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	443,46	62176	17/11/2023
1072	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	930,63	62176	17/11/2023
1073	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.296,66	62176	17/11/2023
1074	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.479,30	62176	17/11/2023
1075	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.173,07	62176	17/11/2023
1076	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	9.820,55	62176	17/11/2023
1077	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.419,92	62176	17/11/2023
1078	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	8.516,39	62176	17/11/2023
1079	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	10.252,12	62176	17/11/2023
1080	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	10.975,00	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1081	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	749,77	62176	17/11/2023
1082	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	4.423,10	62176	17/11/2023
1083	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.560,31	62176	17/11/2023
1084	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	401,35	62176	17/11/2023
1085	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.365,26	62176	17/11/2023
1086	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	10.996,29	62176	17/11/2023
1087	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	694,16	62176	17/11/2023
1088	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	4.027,72	62176	17/11/2023
1089	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	457,37	62176	17/11/2023
1090	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	460,10	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1091	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	3.498,64	62176	17/11/2023
1092	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	773,79	62176	17/11/2023
1093	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.055,14	62176	17/11/2023
1094	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	378,79	62176	17/11/2023
1095	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	492,45	62176	17/11/2023
1096	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	3.336,05	62176	17/11/2023
1097	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.044,66	62176	17/11/2023
1098	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	93,07	62176	17/11/2023
1099	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.185,36	62176	17/11/2023
1100	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	2.014,83	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1101	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	42,83	62176	17/11/2023
1102	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.165,86	62176	17/11/2023
1103	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	55,05	62176	17/11/2023
1104	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	253,98	62176	17/11/2023
1105	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.128,99	62176	17/11/2023
1106	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	5.424,52	62176	17/11/2023
1107	30/09/2023	IR FOLHA	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 09/2023	MUNICIPAL	1.480,66	62176	17/11/2023
1108	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	154,83	62176	17/11/2023
1109	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	2.734,41	62176	17/11/2023
1110	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	912,53	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1111	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	297,97	62176	17/11/2023
1112	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	807,39	62176	17/11/2023
1113	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	2.149,31	62176	17/11/2023
1114	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	6.160,74	62176	17/11/2023
1115	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	4.064,94	62176	17/11/2023
1116	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	103,60	62176	17/11/2023
1117	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	428,00	62176	17/11/2023
1118	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.144,69	62176	17/11/2023
1119	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	875,48	62176	17/11/2023
1120	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	7.887,45	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1121	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	690,99	62176	17/11/2023
1122	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	4.293,89	62176	17/11/2023
1123	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	2.380,65	62176	17/11/2023
1124	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	532,67	62176	17/11/2023
1125	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	302,83	62176	17/11/2023
1126	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	2.142,09	62176	17/11/2023
1127	31/10/2023	IR RESCISÃO	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	188,57	62176	17/11/2023
1128	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	873,26	62176	17/11/2023
1129	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	2.880,81	62176	17/11/2023
1130	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.998,13	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1131	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.413,79	62176	17/11/2023
1132	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	48,51	62176	17/11/2023
1133	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	3.608,79	62176	17/11/2023
1134	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	262,85	62176	17/11/2023
1135	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	950,56	62176	17/11/2023
1136	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	406,72	62176	17/11/2023
1137	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.912,20	62176	17/11/2023
1138	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	479,28	62176	17/11/2023
1139	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	1.509,92	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1140	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	7.862,56	62176	17/11/2023
1141	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	34,19	62176	17/11/2023
1142	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	89,71	62176	17/11/2023
1143	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	180,09	62176	17/11/2023
1144	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	939,55	62176	17/11/2023
1145	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	3.336,93	62176	17/11/2023
1146	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	307,43	62176	17/11/2023
1147	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	348,23	62176	17/11/2023
1148	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	820,76	62176	17/11/2023
1149	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	46,34	62176	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1150	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	477,49	62176	17/11/2023
1151	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	3.470,15	62176	17/11/2023
1152	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	124,86	62176	17/11/2023
1153	31/10/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 10/2023	MUNICIPAL	792,44	62176	17/11/2023
1154	30/11/2023	IRRF FÉRIAS	MINISTERIO DA ECONOMIA	PESSOAL / ENCARGOS (IRRF) - IRRF - 11/2023	MUNICIPAL	47,45	62176	17/11/2023
1155	03/10/2023	882	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	1.019,75	32515	17/11/2023
1156	03/10/2023	882	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	509,88	32515	17/11/2023
1157	03/10/2023	882	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	164,47	32564	17/11/2023
1158	03/10/2023	882	MINISTERIO DA ECONOMIA / ANAX SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE GINECOLOGIA 09/2023	FEDERAL	328,95	32564	17/11/2023
1159	27/10/2023	3781	MINISTERIO DA ECONOMIA / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 09/2023	FEDERAL	1.247,91	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1160	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	9.096,47	32515	17/11/2023
1161	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	30.285,99	32515	17/11/2023
1162	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	2.934,35	32564	17/11/2023
1163	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	9.769,67	32564	17/11/2023
1164	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	8.003,77	32515	17/11/2023
1165	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	14.079,21	32515	17/11/2023
1166	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	4.541,68	32564	17/11/2023
1167	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	2.581,86	32564	17/11/2023
1168	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	1.565,19	32515	17/11/2023
1169	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	782,59	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1170	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	9.400,06	32515	17/11/2023
1171	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	9.377,55	32515	17/11/2023
1172	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	3.032,27	32564	17/11/2023
1173	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	504,90	32564	17/11/2023
1174	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	252,45	32564	17/11/2023
1175	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA ECONOMIA / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	3.025,02	32564	17/11/2023
1176	20/10/2023	1014	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	903,96	32515	17/11/2023
1177	20/10/2023	1014	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	100,44	32515	17/11/2023
1178	20/10/2023	1014	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	291,60	32564	17/11/2023
1179	20/10/2023	1014	MINISTERIO DA ECONOMIA / CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV. DE CIRURGIA TORÁRICA 09/2023	FEDERAL	32,40	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1180	24/10/2023	449	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2023	FEDERAL	715,49	32515	17/11/2023
1181	24/10/2023	449	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2023	FEDERAL	230,80	32564	17/11/2023
1182	11/10/2023	450	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2023	FEDERAL	753,30	32515	17/11/2023
1183	11/10/2023	450	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINORALINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINORALINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2023	FEDERAL	243,00	32564	17/11/2023
1184	11/09/2023	441	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 08/2023	MUNICIPAL	2.743,50	32515	17/11/2023
1185	09/10/2023	446	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	2.743,50	32515	17/11/2023
1186	09/10/2023	446	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	885,00	32564	17/11/2023
1187	09/10/2023	447	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	4.086,42	32515	17/11/2023
1188	09/10/2023	447	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	1.318,20	32564	17/11/2023
1189	09/10/2023	448	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	2.743,50	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1190	09/10/2023	448	MINISTERIO DA ECONOMIA / CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO - EQUIPE DE CIRURGIA E BUCO MAX. - SERV.DE ODONTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	885,00	32564	17/11/2023
1191	10/10/2023	37	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 08/2023	FEDERAL	23.520,76	32515	17/11/2023
1192	10/10/2023	37	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 08/2023	FEDERAL	7.587,34	32564	17/11/2023
1193	20/10/2023	38	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2023	FEDERAL	22.825,75	32515	17/11/2023
1194	20/10/2023	38	MINISTERIO DA ECONOMIA / CTI PRAIA GRANDE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI ADULTO - EQUIPE UTI ADULTO - SERV.UTI ADULTO 09/2023	FEDERAL	7.363,14	32564	17/11/2023
1195	03/10/2023	173815	MINISTERIO DA ECONOMIA / DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	21,37	32515	17/11/2023
1196	16/10/2023	249	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 09/2023	FEDERAL	9.237,69	32515	17/11/2023
1197	16/10/2023	249	MINISTERIO DA ECONOMIA / GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE VASCULAR - EQUIPE VASCULAR - SERV.CIRURGIA VASCULAR 09/2023	FEDERAL	2.979,90	32564	17/11/2023
1198	02/10/2023	509	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2023	FEDERAL	744,00	32515	17/11/2023
1199	02/10/2023	509	MINISTERIO DA ECONOMIA / GOMES E CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA - EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA - SERV.CIRURGIA PLÁSTICA 09/2023	FEDERAL	240,00	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1200	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	10.155,86	32515	17/11/2023
1201	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	948,60	32515	17/11/2023
1202	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	5.533,50	32515	17/11/2023
1203	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	1.785,00	32564	17/11/2023
1204	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	306,00	32564	17/11/2023
1205	17/10/2023	215	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - EQUIPE GINECOLOGIA - SERV.DE OBSTETRÍCIA 09/2023	FEDERAL	3.276,08	32564	17/11/2023
1206	17/10/2023	216	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	8.230,50	32515	17/11/2023
1207	17/10/2023	216	MINISTERIO DA ECONOMIA / MALAT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UTI PEDIÁTRICA - EQUIPE UTI PEDIÁTRICA - SERV.DE UTI PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	2.655,00	32564	17/11/2023
1208	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	1.053,69	32515	17/11/2023
1209	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	8.424,40	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1210	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	5.616,27	32515	17/11/2023
1211	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	2.717,55	32564	17/11/2023
1212	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	1.811,70	32564	17/11/2023
1213	04/10/2023	334	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.DE PEDIATRIA 09/2023	FEDERAL	339,90	32564	17/11/2023
1214	28/09/2023	3920	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 08/2023	FEDERAL	8.370,00	32515	17/11/2023
1215	17/10/2023	3948	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2023	FEDERAL	8.370,00	32515	17/11/2023
1216	17/10/2023	3948	MINISTERIO DA ECONOMIA / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2023	FEDERAL	2.700,00	32564	17/11/2023
1217	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	4.988,52	32515	17/11/2023
1218	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	7.742,88	32515	17/11/2023
1219	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	581,99	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1220	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	1.662,84	32515	17/11/2023
1221	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	2.497,70	32564	17/11/2023
1222	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	536,40	32564	17/11/2023
1223	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	1.609,20	32564	17/11/2023
1224	10/10/2023	333	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	187,74	32564	17/11/2023
1225	10/10/2023	335	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	4.910,10	32515	17/11/2023
1226	10/10/2023	335	MINISTERIO DA ECONOMIA / TRAUMAK MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE ORTOPEDIA - EQUIPE ORTOPEDIA - SERV.DE ORTOPEDIA 09/2023	FEDERAL	1.583,90	32564	17/11/2023
1227	05/10/2023	1467	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	2.418,00	32515	17/11/2023
1228	05/10/2023	1467	MINISTERIO DA ECONOMIA / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	780,00	32564	17/11/2023
1229	03/10/2023	371	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 08/2023	FEDERAL	5.326,49	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1230	03/10/2023	371	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 08/2023	FEDERAL	1.718,22	32564	17/11/2023
1231	27/10/2023	382	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	5.421,90	32515	17/11/2023
1232	27/10/2023	382	MINISTERIO DA ECONOMIA / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	1.749,00	32564	17/11/2023
1233	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	18.398,80	32987	17/11/2023
1234	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	3.543,08	32987	17/11/2023
1235	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	29.822,10	32987	17/11/2023
1236	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	4.186,39	32987	17/11/2023
1237	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	17.380,25	32987	17/11/2023
1238	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	4.936,34	32987	17/11/2023
1239	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.753,90	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1240	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.406,43	32987	17/11/2023
1241	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	5.512,59	32987	17/11/2023
1242	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	13.225,72	32987	17/11/2023
1243	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	11.127,03	32987	17/11/2023
1244	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	994,16	32987	17/11/2023
1245	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.395,17	32987	17/11/2023
1246	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	48,62	32987	17/11/2023
1247	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	24.589,79	32987	17/11/2023
1248	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.935,99	32987	17/11/2023
1249	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	106.087,56	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1250	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.871,82	32987	17/11/2023
1251	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	7.600,13	32987	17/11/2023
1252	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.439,69	32987	17/11/2023
1253	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	929,33	32987	17/11/2023
1254	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	6.303,93	32987	17/11/2023
1255	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	15.652,00	32987	17/11/2023
1256	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	9.909,97	32987	17/11/2023
1257	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	8.453,31	32987	17/11/2023
1258	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.744,41	32987	17/11/2023
1259	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	3.268,13	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1260	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.452,57	32987	17/11/2023
1261	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	14.105,64	32987	17/11/2023
1262	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.631,85	32987	17/11/2023
1263	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	820,70	32987	17/11/2023
1264	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	795,79	32987	17/11/2023
1265	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	489,54	32987	17/11/2023
1266	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	297,49	32987	17/11/2023
1267	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.646,59	32987	17/11/2023
1268	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.946,69	32987	17/11/2023
1269	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	7.679,53	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1270	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	6.658,98	32987	17/11/2023
1271	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.384,31	32987	17/11/2023
1272	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.577,77	32987	17/11/2023
1273	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	14.517,14	32987	17/11/2023
1274	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	20.967,29	32987	17/11/2023
1275	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	538,37	32987	17/11/2023
1276	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.938,40	32987	17/11/2023
1277	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	11.770,40	32987	17/11/2023
1278	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.069,84	32987	17/11/2023
1279	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	- 76,60	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1280	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	7.125,19	32987	17/11/2023
1281	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	4.717,80	32987	17/11/2023
1282	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	876,95	32987	17/11/2023
1283	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.850,52	32987	17/11/2023
1284	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	4.579,80	32987	17/11/2023
1285	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	7.421,39	32987	17/11/2023
1286	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	8.535,78	32987	17/11/2023
1287	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	3.543,99	32987	17/11/2023
1288	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.360,36	32987	17/11/2023
1289	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.890,24	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1290	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	5.053,58	32987	17/11/2023
1291	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	876,95	32987	17/11/2023
1292	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	9.787,16	32987	17/11/2023
1293	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	6.344,59	32987	17/11/2023
1294	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	1.299,96	32987	17/11/2023
1295	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	615,12	32987	17/11/2023
1296	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	- 1.406,17	32987	17/11/2023
1297	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.948,04	32987	17/11/2023
1298	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	340,58	32987	17/11/2023
1299	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	3.721,06	32987	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1300	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	- 627,34	32987	17/11/2023
1301	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	584,77	32987	17/11/2023
1302	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.503,00	32987	17/11/2023
1303	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	2.436,91	32987	17/11/2023
1304	31/10/2023	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL / ENCARGOS (INSS) - INSS - 10/2023	MUNICIPAL	876,95	32987	17/11/2023
1305	27/10/2023	3781	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE UROLOGIA - EQUIPE UROLOGIA - SERV.DE UROLOGIA 09/2023	FEDERAL	9.151,34	32299	17/11/2023
1306	22/10/2023	25	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / B9B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CIRURGIA GERAL - EQUIPE CIRURGIA GERAL - SERV.CIRURGIA GERAL 09/2023	FEDERAL	13.182,73	32299	17/11/2023
1307	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	21.518,53	32299	17/11/2023
1308	10/10/2023	11738	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	71.644,28	32299	17/11/2023
1309	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDRIATRIA - UPA 24H SAMAMBAIA - EQUIPE PEDRIATRIA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	18.933,65	32299	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1310	11/10/2023	11741	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CLÍNICA MÉDICA - UPA 24H SAMAMBAIA - CLÍNICA MÉDICA - UPA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	33.305,66	32299	17/11/2023
1311	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	22.183,46	32299	17/11/2023
1312	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	22.236,68	32299	17/11/2023
1313	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	3.702,60	32299	17/11/2023
1314	20/10/2023	11776	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PSIQUIATRIA - EQUIPE PSIQUIATRIA - SERV.MÉDICOS 09/2023	FEDERAL	1.851,30	32299	17/11/2023
1315	24/10/2023	449	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2023	FEDERAL	1.692,57	32299	17/11/2023
1316	11/10/2023	450	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA M. A. EL MALT LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - EQUIPE OTORRINOLARINGOLOGIA - SERV.DE OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2023	FEDERAL	1.782,00	32299	17/11/2023
1317	17/10/2023	3948	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / SANTOS NEUROCIRURGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEURO - EQUIPE NEURO - SERV.DE NEUROCIRURGIA 09/2023	FEDERAL	19.800,00	32299	17/11/2023
1318	05/10/2023	1467	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE CIRURGIA PEDIATRICA - EQUIPE CIRURGIA PEDIATRICA - SERV.CIRURGIA PEDIÁTRICA 09/2023	FEDERAL	5.720,00	32299	17/11/2023
1319	03/10/2023	371	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 08/2023	FEDERAL	12.600,32	32299	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1320	27/10/2023	382	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	12.826,00	32299	17/11/2023
1321	29/09/2023	960010752	BRADERCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PREDIAL E CONSUMO / SEGURO PREDIAL - SEGURO PREDIAL - SEGURO PREDIAL 2023	MUNICIPAL	2.293,79	21204483	17/11/2023
1322	01/11/2023	11916452	CLARO S.A.	PREDIAL E CONSUMO / TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES - 11/2023	MUNICIPAL	356,14	346735	17/11/2023
1323	06/09/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MINISTERIO DA ECONOMIA / PAULO PIRES VILA VERDE	PREDIAL E CONSUMO / LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA FÍSIC - 09/2023	MUNICIPAL	1.584,51	32928	17/11/2023
1324	31/10/2023	102663	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE 10/2023	MUNICIPAL	3.149,77	21205243	17/11/2023
1325	08/11/2023	121738090	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 10/2023	MUNICIPAL	228,17	346639	17/11/2023
1326	30/10/2023	26747	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO 10/2023	MUNICIPAL	3.000,00	21204958	17/11/2023
1327	01/11/2023	14489	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	2.971,80	139922	17/11/2023
1328	01/11/2023	14490	DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	17.335,50	139922	17/11/2023
1329	04/09/2023	1940	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 08/2023	MUNICIPAL	63,42	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1330	04/09/2023	1941	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 08/2023	MUNICIPAL	146,91	32515	17/11/2023
1331	04/09/2023	1942	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 08/2023	MUNICIPAL	146,91	32515	17/11/2023
1332	04/09/2023	1943	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 08/2023	MUNICIPAL	60,14	32515	17/11/2023
1333	04/09/2023	1944	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 08/2023	MUNICIPAL	91,66	32515	17/11/2023
1334	04/09/2023	1945	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 08/2023	MUNICIPAL	91,66	32515	17/11/2023
1335	04/09/2023	1946	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 08/2023	MUNICIPAL	146,91	32515	17/11/2023
1336	04/09/2023	1947	MINISTERIO DA ECONOMIA / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 08/2023	MUNICIPAL	146,91	32515	17/11/2023
1337	16/10/2023	4286	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - 09/2023	MUNICIPAL	9.445,54	32515	17/11/2023
1338	16/10/2023	4286	MINISTERIO DA ECONOMIA / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - 09/2023	MUNICIPAL	2.031,30	32564	17/11/2023
1339	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	46,12	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1340	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	14,87	32564	17/11/2023
1341	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	46,12	32515	17/11/2023
1342	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	14,88	32564	17/11/2023
1343	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	46,12	32515	17/11/2023
1344	02/10/2023	20500	MINISTERIO DA ECONOMIA / AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS AUDITORIA - HONORÁRIOS AUDITORIA - AUDITORIA CONTÁBIL - 2023	MUNICIPAL	14,88	32564	17/11/2023
1345	21/09/2023	20457	MINISTERIO DA ECONOMIA / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 08/2023	MUNICIPAL	55,80	32515	17/11/2023
1346	16/10/2023	20975	MINISTERIO DA ECONOMIA / BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM ELEVADOR 09/2023	MUNICIPAL	55,80	32515	17/11/2023
1347	17/10/2023	2685	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAIOS-X 09/2023	FEDERAL	15.177,43	32515	17/11/2023
1348	17/10/2023	2685	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAIOS-X 09/2023	FEDERAL	4.895,94	32564	17/11/2023
1349	17/10/2023	2687	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAIOS - X - RAIOS X - SERV.DE RAIOS-X 09/2023	FEDERAL	2.594,70	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1350	17/10/2023	2687	MINISTERIO DA ECONOMIA / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	837,00	32564	17/11/2023
1351	16/10/2023	22	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2023	FEDERAL	2.186,29	32515	17/11/2023
1352	16/10/2023	22	MINISTERIO DA ECONOMIA / DANIELA RIBEIRO MÉDICA E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ULTRASSOM - ULTRASSOM - SERV.EXAMES USG 09/2023	FEDERAL	705,25	32564	17/11/2023
1353	09/10/2023	14394	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	167,40	32515	17/11/2023
1354	09/10/2023	14394	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	36,00	32564	17/11/2023
1355	09/10/2023	14395	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	781,20	32515	17/11/2023
1356	09/10/2023	14395	MINISTERIO DA ECONOMIA / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	168,00	32564	17/11/2023
1357	25/09/2023	1641	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS	FEDERAL	35,02	32515	17/11/2023
1358	04/10/2023	1670	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	1.321,90	32515	17/11/2023
1359	04/10/2023	1670	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	426,42	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1360	24/10/2023	1678	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	1.482,23	32515	17/11/2023
1361	24/10/2023	1678	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	478,14	32564	17/11/2023
1362	30/10/2023	1682	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	1.533,59	32564	17/11/2023
1363	30/10/2023	1682	MINISTERIO DA ECONOMIA / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	3.966,02	32564	17/11/2023
1364	18/07/2023	58846	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 06/2023	MUNICIPAL	28,92	32515	17/11/2023
1365	18/07/2023	58846	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 06/2023	MUNICIPAL	506,16	32515	17/11/2023
1366	16/08/2023	59384	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 07/2023	MUNICIPAL	28,92	32515	17/11/2023
1367	16/08/2023	59384	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 07/2023	MUNICIPAL	506,15	32515	17/11/2023
1368	28/09/2023	60297	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	28,92	32515	17/11/2023
1369	28/09/2023	60297	MINISTERIO DA ECONOMIA / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	506,15	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1370	08/10/2023	246	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2023	MUNICIPAL	787,71	32515	17/11/2023
1371	08/10/2023	246	MINISTERIO DA ECONOMIA / G & P SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA GERAL - SERV. AUDITORIA MÉDICA 09/2023	MUNICIPAL	254,10	32564	17/11/2023
1372	03/10/2023	12237	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	79,82	32515	17/11/2023
1373	03/10/2023	12237	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	25,75	32564	17/11/2023
1374	03/10/2023	12238	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	32,86	32515	17/11/2023
1375	03/10/2023	12238	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	10,60	32564	17/11/2023
1376	03/10/2023	12239	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	33,32	32515	17/11/2023
1377	03/10/2023	12239	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	10,74	32564	17/11/2023
1378	03/10/2023	12240	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	34,87	32515	17/11/2023
1379	03/10/2023	12240	MINISTERIO DA ECONOMIA / GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 09/2023	MUNICIPAL	11,25	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1380	02/10/2023	758	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	10.323,00	32515	17/11/2023
1381	02/10/2023	758	MINISTERIO DA ECONOMIA / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	2.220,00	32564	17/11/2023
1382	03/10/2023	88181	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 09/2023	MUNICIPAL	76,49	32515	17/11/2023
1383	03/10/2023	88181	MINISTERIO DA ECONOMIA / HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 09/2023	MUNICIPAL	24,67	32564	17/11/2023
1384	18/09/2023	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	37,20	32515	17/11/2023
1385	02/10/2023	2038	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES 09/2023	MUNICIPAL	37,20	32515	17/11/2023
1386	02/10/2023	1110	MINISTERIO DA ECONOMIA / MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 09/2023	MUNICIPAL	418,50	32515	17/11/2023
1387	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	136,78	32515	17/11/2023
1388	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	44,12	32564	17/11/2023
1389	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	51,29	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1390	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	102,59	32515	17/11/2023
1391	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	85,49	32515	17/11/2023
1392	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	153,89	32515	17/11/2023
1393	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	51,29	32515	17/11/2023
1394	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	68,39	32515	17/11/2023
1395	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	17,10	32515	17/11/2023
1396	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	17,10	32515	17/11/2023
1397	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	136,78	32515	17/11/2023
1398	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	5,52	32564	17/11/2023
1399	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	49,63	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1400	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	16,55	32564	17/11/2023
1401	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	16,55	32564	17/11/2023
1402	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	33,09	32564	17/11/2023
1403	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	44,12	32564	17/11/2023
1404	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	5,52	32564	17/11/2023
1405	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	22,06	32564	17/11/2023
1406	06/10/2023	15564	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	27,58	32564	17/11/2023
1407	06/10/2023	15565	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	291,02	32515	17/11/2023
1408	06/10/2023	15565	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	93,87	32564	17/11/2023
1409	06/10/2023	15566	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	291,02	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1410	06/10/2023	15566	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	93,87	32564	17/11/2023
1411	06/10/2023	15567	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	291,02	32515	17/11/2023
1412	06/10/2023	15567	MINISTERIO DA ECONOMIA / MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2023	MUNICIPAL	93,87	32564	17/11/2023
1413	26/09/2023	66	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 08/2023	FEDERAL	1.273,79	32515	17/11/2023
1414	16/10/2023	71	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2023	FEDERAL	1.326,00	32564	17/11/2023
1415	16/10/2023	71	MINISTERIO DA ECONOMIA / MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSCOPIA 09/2023	FEDERAL	4.110,60	32515	17/11/2023
1416	02/10/2023	434	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	878,85	32515	17/11/2023
1417	02/10/2023	434	MINISTERIO DA ECONOMIA / MORAES MACEDO & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV.MÉDICOS INFECTOLOGIA 09/2023	MUNICIPAL	283,50	32564	17/11/2023
1418	09/10/2023	6456	MINISTERIO DA ECONOMIA / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 08/2023	MUNICIPAL	496,36	32515	17/11/2023
1419	13/09/2023	25143	MINISTERIO DA ECONOMIA / NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. SISTEMA DE GESTÃO PARA ENG. CLÍNICA 09/2023	MUNICIPAL	32,08	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1420	03/10/2023	8404	MINISTERIO DA ECONOMIA / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 09/2023	MUNICIPAL	90,67	32515	17/11/2023
1421	18/10/2023	1571	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2023	FEDERAL	985,80	32515	17/11/2023
1422	18/10/2023	1571	MINISTERIO DA ECONOMIA / NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES CARDIOLÓGICOS - EXAMES CARDIOLÓGICOS - SERV.DE CARDIOLOGIA 09/2023	FEDERAL	318,00	32564	17/11/2023
1423	20/09/2023	4083	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 08/2023	MUNICIPAL	3.069,00	32515	17/11/2023
1424	02/10/2023	4100	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 09/2023	MUNICIPAL	3.069,00	32515	17/11/2023
1425	02/10/2023	4100	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 09/2023	MUNICIPAL	990,00	32564	17/11/2023
1426	23/10/2023	4114	MINISTERIO DA ECONOMIA / PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA 10/2023	MUNICIPAL	990,00	32564	17/11/2023
1427	27/09/2023	307	MINISTERIO DA ECONOMIA / SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / ENDOSCOPIA - ENDOSCOPIA - SERV.DE ENDOSC.COLONOSC.E EXAMES CPRE 08/2023	FEDERAL	1.037,57	32515	17/11/2023
1428	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	10,53	32515	17/11/2023
1429	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	3,40	32564	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1430	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	28,70	32515	17/11/2023
1431	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	37,34	32515	17/11/2023
1432	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	9,26	32564	17/11/2023
1433	09/10/2023	1552	MINISTERIO DA ECONOMIA / TEC-INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SERV.INST.CONFIG.E MANUT.DE TOTENS 09/2023	MUNICIPAL	12,04	32564	17/11/2023
1434	29/09/2023	117894	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 07/2023	MUNICIPAL	226,15	32515	17/11/2023
1435	29/09/2023	117895	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR	MUNICIPAL	128,52	32515	17/11/2023
1436	29/09/2023	117896	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR	MUNICIPAL	128,52	32515	17/11/2023
1437	09/10/2023	118689	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	257,04	32515	17/11/2023
1438	09/10/2023	118690	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	2.205,42	32515	17/11/2023
1439	17/10/2023	118724	MINISTERIO DA ECONOMIA / TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 07/2023	MUNICIPAL	45,65	32515	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1440	02/10/2023	48333	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	747,55	32515	17/11/2023
1441	02/10/2023	48333	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	241,14	32564	17/11/2023
1442	03/10/2023	48452	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	52,50	32564	17/11/2023
1443	03/10/2023	48452	MINISTERIO DA ECONOMIA / WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	162,75	32515	17/11/2023
1444	16/10/2023	4286	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - 09/2023	MUNICIPAL	22.344,30	32299	17/11/2023
1445	17/10/2023	2685	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOMOGRAFIA - TOMOGRAFIA - SERV.DE RAI0-X 09/2023	FEDERAL	35.903,59	32299	17/11/2023
1446	17/10/2023	2687	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAI0 - X - RAI0 X - SERV.DE RAI0-X 09/2023	FEDERAL	6.138,00	32299	17/11/2023
1447	09/10/2023	14394	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	316,80	32299	17/11/2023
1448	09/10/2023	14395	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV. DE LIMPEZA HIDROJATEAMENTO	MUNICIPAL	1.478,40	32299	17/11/2023
1449	04/10/2023	1670	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	3.127,09	32299	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1450	24/10/2023	1678	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	3.506,36	32299	17/11/2023
1451	30/10/2023	1682	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	29.084,21	32299	17/11/2023
1452	30/10/2023	1682	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 09/2023	FEDERAL	11.246,31	32299	17/11/2023
1453	02/10/2023	758	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 09/2023	MUNICIPAL	24.420,00	32299	17/11/2023
1454	09/10/2023	6456	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 08/2023	MUNICIPAL	1.174,19	32299	17/11/2023
1455	11/10/2023	6471	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.EQUIP.CME 09/2023	MUNICIPAL	1.174,19	32299	17/11/2023
1456	02/10/2023	562	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	6.248,35	32299	17/11/2023
1457	02/10/2023	562	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RADIOTRAUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / RAO - X - RAO X - SERV.DE RAO-X 09/2023	FEDERAL	12.561,54	32299	17/11/2023
1458	06/10/2023	2745	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	641,48	32299	17/11/2023
1459	06/10/2023	2746	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	659,50	32299	17/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1460	06/10/2023	2747	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RIBEIRO E ALVES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS DE TRANSPORTES - TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 09/2023	FEDERAL	974,29	32299	17/11/2023
1461	31/10/2023	74	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / RODOLFO JOSE DE SOUSA FRANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS-INSTALAÇÕES EM GERAL - SERV.DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS	MUNICIPAL	319,00	32299	17/11/2023
1462	01/11/2023	6365	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO TELHADO	MUNICIPAL	129.189,15	139867	17/11/2023
1463	20/10/2023	118730	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MUNICIPAL	33.588,99	140352	17/11/2023
1464	31/10/2023	15539	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - VALVULA DE PNI P/ MONITOR MINDRAY MOD. UMEC - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	195,00	107078	21/11/2023
1465	17/10/2023	14396	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO FRASCO DE VIDRO 500ML , CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PVC , COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	780,00	107134	21/11/2023
1466	17/10/2023	14396	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO FRASCO DE VIDRO 500ML , CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PVC , COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.566,58	107134	21/11/2023
1467	21/11/2023	SINDICATO	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL N	PESSOAL / ENCARGOS (SINDICATO PATRONAL) - SINDICATO PATRONAL - 11/2023	MUNICIPAL	504,17	25265260	21/11/2023
1468	08/11/2023	SOR2023106922144	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	PREDIAL E CONSUMO / ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA/ESGOTO - 11/2023	MUNICIPAL	10.501,23	329951	21/11/2023
1469	01/11/2023	50564	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 10/2023	MUNICIPAL	4.706,00	131072	21/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1470	01/11/2023	50564	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 10/2023	MUNICIPAL	12.571,00	131072	21/11/2023
1471	01/11/2023	50564	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 10/2023	MUNICIPAL	44.366,00	131072	21/11/2023
1472	01/11/2023	50564	ANVALE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE INFORMÁTICA 10/2023	MUNICIPAL	6.980,00	131072	21/11/2023
1473	10/10/2023	10/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 10/2023	MUNICIPAL	58,27	115209	21/11/2023
1474	10/10/2023	10/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 10/2023	MUNICIPAL	3.363,14	115209	21/11/2023
1475	10/10/2023	10/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 10/2023	MUNICIPAL	461,42	115209	21/11/2023
1476	10/10/2023	10/2023	CLARANET TECHNOLOGY S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV. DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 10/2023	MUNICIPAL	291,36	115209	21/11/2023
1477	01/11/2023	1602	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL 10/2023	MUNICIPAL	35.078,75	211634	21/11/2023
1478	13/11/2023	1613	DAVID PINHEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.DE MANUTENÇÃO EM COIFAS DE EXAUSTÃO	MUNICIPAL	3.744,20	211637	21/11/2023
1479	01/11/2023	2857	EXSERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 10/2023	MUNICIPAL	9.500,00	118258	21/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1480	01/11/2023	48	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQ.DE OSMOSE 10/2023	MUNICIPAL	1.500,00	130865	21/11/2023
1481	06/11/2023	435	GERSON DA SILVA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT.DE MAQ.DE HEMODIÁLISE 10/2023	MUNICIPAL	5.897,60	118141	21/11/2023
1482	01/11/2023	12322	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2023	MUNICIPAL	1.611,10	118100	21/11/2023
1483	01/11/2023	12323	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2023	MUNICIPAL	663,21	118100	21/11/2023
1484	01/11/2023	12324	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2023	MUNICIPAL	672,60	118100	21/11/2023
1485	01/11/2023	12325	GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 10/2023	MUNICIPAL	703,88	118100	21/11/2023
1486	24/10/2023	2083	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	762,80	107195	21/11/2023
1487	24/10/2023	2084	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES	MUNICIPAL	800,00	107195	21/11/2023
1488	01/11/2023	26	VD BRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 10/2023	MUNICIPAL	1.187,50	131239	21/11/2023
1489	01/11/2023	26	VD BRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 10/2023	MUNICIPAL	6.531,25	131239	21/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1490	01/11/2023	26	VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV 10/2023	MUNICIPAL	1.781,25	131239	21/11/2023
1491	06/11/2023	2837	VS COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.LAVANDERIA 10/2023	MUNICIPAL	8.481,74	118208	21/11/2023
1492	25/10/2023	43932	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.998,00	108286	22/11/2023
1493	25/10/2023	43933	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	61,76	108286	22/11/2023
1494	25/10/2023	43934	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	247,03	108286	22/11/2023
1495	23/10/2023	80907	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 1,9 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 5-0 45 CM 1/2 CIRC. CORTANTE AG. 1,5 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	706,56	108323	22/11/2023
1496	23/10/2023	1786485	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TESTE DE MONITORIZACAO QUIMICA CLASSE 2 - BOWIE DICK 3M 00135 PLUS - PACOTE C/ 6 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	8.124,00	26043161	22/11/2023
1497	23/10/2023	1786616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. M - CX 100 UN., LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESC. TAM. P - CX 100 UN., LUVA DE VINIL NAO CIRURGICO DESC. TRANSPARENTE S/ AMIDO TAM. M - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.993,34	26042960	22/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1498	31/10/2023	41	T. M. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO - EMB. C/ 8 ROLOS DE 300 M, PAPEL TOALHA BOBINA 200 METROS - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.898,00	221356	22/11/2023
1499	20/06/2023	ACORDO JUDICIAL	ERIK QUINTINHO RAIMUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PESSOAL / PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSOS TRABALHISTAS - 11/2023	MUNICIPAL	5.000,00	221357	22/11/2023
1500	01/11/2023	785	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 10/2023	MUNICIPAL	144.022,76	113893	22/11/2023
1501	01/11/2023	785	GH SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR 10/2023	FEDERAL	34.354,24	113893	22/11/2023
1502	07/11/2023	88740	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - SERV.ATUALIZAÇÃO E MANUT.DE CATRACAS 10/2023	MUNICIPAL	1.543,88	109365	22/11/2023
1503	09/11/2023	591	L C DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	MUNICIPAL	41.603,33	113846	22/11/2023
1504	26/10/2023	43943	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.245,17	114237	23/11/2023
1505	13/10/2023	27911	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA CARBIDE CIRURGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ZECRIA 20MM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.512,00	124903	23/11/2023
1506	13/10/2023	27912	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL ODONTOLÓGICO - BROCA CARBIDE ESFERICA DE ALTA ROTACAO FG 08 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	119,25	124903	23/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1507	24/10/2023	355039	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.010,95	113532	23/11/2023
1508	20/10/2023	185678	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.919,18	114156	23/11/2023
1509	20/10/2023	49828	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG PO LIOFILO P/ INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.130,00	113448	23/11/2023
1510	20/10/2023	49835	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	162,50	113448	23/11/2023
1511	20/10/2023	286670	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, NOREPINEFRINA, BITARTARATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 4 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	10.176,80	106611	23/11/2023
1512	20/10/2023	245428	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	15.739,80	106670	23/11/2023
1513	20/10/2023	573099	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN., APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.710,55	113804	23/11/2023
1514	20/10/2023	734584	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 06 CM X 07 CM - UNIDADE, LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	519,70	113722	23/11/2023
1515	20/10/2023	734584	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, LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.120,05	113722	23/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1516	24/10/2023	6632	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M - UNIDADE, ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.545,12	27094204	23/11/2023
1517	24/10/2023	103	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CIRCUITO RESPIRATORIO SILICONE ADULTO COMPATIVEL SAT 500, LINHA SENSOR DE FLUXO COMPATIVEL P/ SAT 500, SENSOR DE FLUXO ADULTO/INFANTIL C/PROTECTOR COMPATIVEL P/ SAT 500 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.051,14	114087	23/11/2023
1518	01/11/2023	130001016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PREDIAL E CONSUMO / ENERGIA ELÉTRICA - ENERGIA ELÉTRICA - 10/2023	MUNICIPAL	35.926,12	812667	23/11/2023
1519	01/11/2023	4305	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / PORTARIA - PORTARIA - SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - 10/2023	MUNICIPAL	163.214,96	114019	23/11/2023
1520	07/11/2023	178	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	15.204,00	113907	23/11/2023
1521	27/10/2023	43965	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	92,64	117056	24/11/2023
1522	27/10/2023	43969	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	151,79	117056	24/11/2023
1523	23/10/2023	25130	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - QUATERNARIO DE AMONIO 5% DE 4º GERACAO , SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SÍMBOLO - PACOTE C/ 100, SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.054,00	117164	24/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1524	23/10/2023	354648	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA 60 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	600,37	117441	24/11/2023
1525	20/10/2023	254571	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.265,55	117317	24/11/2023
1526	20/10/2023	254571	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, CANETA MARCA TEXTO ROSA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.088,00	117317	24/11/2023
1527	19/10/2023	3656	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CADARÇO SARJADO 100 % ALGODAO CRU 18 MM X 10 M - ROLO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	360,00	117540	24/11/2023
1528	24/10/2023	21944	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - CELULA DE MEDICAO DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO LP, CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO P/ VENTILADOR PULMONAR, CONJUNTO SOLENOIDE ON-OFF NUCLEO PLANO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.237,00	125657	24/11/2023
1529	25/10/2023	533944	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO, ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML, FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.818,64	117595	24/11/2023
1530	23/10/2023	310267	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR - FRASCO 120 ML, ENOXAPARINA 60 MG/ 0,6 ML INJETAVEL IV/SC - SERINGA PREENCHIDA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.460,09	117378	24/11/2023
1531	23/10/2023	13648	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	6.600,00	117207	24/11/2023
1532	23/10/2023	13648	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL GEL 70 % C/ SISTEMA AIRLESS E DISPENSER MANUAL - FRASCO 1 LITRO, ALCOOL GEL 70 % C/ VALVULA PUMP - FRASCO C/ 500 ML, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	18.864,00	117207	24/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1533	25/10/2023	5466	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML, VACUOMETRO P/ REDE- FRASCO DE VIDRO DE 500ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	531,83	28114266	24/11/2023
1534	25/10/2023	5466	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML, VACUOMETRO P/ REDE- FRASCO DE VIDRO DE 500ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4.913,05	28114266	24/11/2023
1535	25/10/2023	340246	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC ENTERAL EG 0623 CPTY - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC GIRASET EG 0421 0000 - UNIDADE, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC MACROGOTAS FOTO MILSET EG 04220000 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.592,50	117649	24/11/2023
1536	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: KATIA CILENE GOMES DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	MUNICIPAL	5.234,76	542905	24/11/2023
1537	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PRISCILA KELLY DE GOIS SANTOS	MUNICIPAL	2.403,06	542910	24/11/2023
1538	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: CAROLINE MIGUEL PINTO	MUNICIPAL	1.430,67	542883	24/11/2023
1539	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FABIANA REGINA BEDENDO	MUNICIPAL	2.230,35	542887	24/11/2023
1540	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JACKELINE GUEDES SIQUEIRA	MUNICIPAL	4.526,65	542894	24/11/2023
1541	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: ANDRE MARCOS IANSON	MUNICIPAL	3.756,88	542879	24/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1542	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: SORAIA MARIA DA SILVA	MUNICIPAL	19.476,37	542872	24/11/2023
1543	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JEYCIANE DAMARES FERREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	5.083,85	542901	24/11/2023
1544	30/11/2023	GRFC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL / ENCARGOS (FGTS RESCISÓRIO) - FGTS RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: MICHELLE SILVA VITORIO DE JESUS	MUNICIPAL	941,40	542914	24/11/2023
1545	03/11/2023	1985	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV.MEDICINAL 10/2023	MUNICIPAL	1.259,69	117056	24/11/2023
1546	03/11/2023	1987	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10 /2023	MUNICIPAL	2.917,69	117056	24/11/2023
1547	03/11/2023	1989	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2023	MUNICIPAL	2.917,69	117056	24/11/2023
1548	03/11/2023	1990	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO DE AR 10/2023	MUNICIPAL	1.820,43	117056	24/11/2023
1549	03/11/2023	1993	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO EQUIP MODULO VACUO MVS 10/2023	MUNICIPAL	1.820,43	117056	24/11/2023
1550	03/11/2023	1994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINAL 10/2023	MUNICIPAL	1.194,60	117056	24/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1551	03/11/2023	1995	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE EQUIP.MODULO VACUO MVS 10/2023	MUNICIPAL	2.917,69	117056	24/11/2023
1552	03/11/2023	1996	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUT.DE EQUIP.MODULO DE AR 10/2023	MUNICIPAL	2.917,69	117056	24/11/2023
1553	07/11/2023	179	BL PRINT GRAFICA & EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇOS GRÁFICOS - SERV.DE IMPRESSÃO	MUNICIPAL	8.620,00	117274	24/11/2023
1554	08/11/2023	11020	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 10/2023	FEDERAL	1.171,45	117120	24/11/2023
1555	08/11/2023	11020	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 10/2023	FEDERAL	254,45	117120	24/11/2023
1556	08/11/2023	11020	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 10/2023	FEDERAL	7.630,88	117120	24/11/2023
1557	24/10/2023	160522	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.070,49	120307	27/11/2023
1558	24/10/2023	160522	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.572,48	120307	27/11/2023
1559	24/10/2023	160522	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - ARQUIVO ESTREITO AZUL P PASTAS SUSPENSAS, BATERIA 1.5V - LR41/AG3/192/SR41/392 , CAIXA ORGANIZADORA-42,50X30,50X30,70CM-AZUL-ORDENE-COD:21221 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	4,60	120307	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1560	30/10/2023	43999	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.488,87	119919	27/11/2023
1561	30/10/2023	44004	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	1.228,74	119919	27/11/2023
1562	20/10/2023	257233	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLARITROMICINA 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, MEROPENEM 500 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	3.260,00	126361	27/11/2023
1563	27/10/2023	81404	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO ACIDO POLIGLICOLICO 5-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE, FIO POLIGLECAPRONE4-0 45CM 1/2 CIRC TRIANGULAR CORTANTE AG 1.6MN UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	918,00	120555	27/11/2023
1564	27/10/2023	171976	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.682,00	125545	27/11/2023
1565	26/10/2023	1376814	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 01 - UNIDADE, GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	493,90	125577	27/11/2023
1566	26/10/2023	1376814	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 01 - UNIDADE, GARROTE S/ LATEX AZUL 45CM (LATEX FREE) - UNIDADE/TIRA, HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO - CAIXA C/ 75 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	28,37	125577	27/11/2023
1567	23/10/2023	1651112	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 8 - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	30.186,78	119433	27/11/2023
1568	26/10/2023	1652581	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 MM X 4,5 - UNIDADE, AGULHA HIPODERMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 30 MM X 7 - UNIDADE, FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.809,74	120052	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1569	26/10/2023	1652633	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO GUIA DESCARTAVEL Nº 14 FR, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 8,0 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	935,40	120052	27/11/2023
1570	27/10/2023	25268	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID., SACO DE LIXO PRETO ESP 016 CAP 100 L - REFORCADO - C/100UNID - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	874,00	125484	27/11/2023
1571	27/10/2023	1788829	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - TIRA REAGENTE ON-CALL PLUS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	534,27	31237181	27/11/2023
1572	24/10/2023	254833	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - BALDE PLASTICO 8 LTS AZUL, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	699,61	119569	27/11/2023
1573	24/10/2023	254833	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - BALDE PLASTICO 8 LTS AZUL, DISCO REMOVEDOR - 410MM - PRETO, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 510MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	3.781,69	119569	27/11/2023
1574	25/10/2023	254954	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., LAPIS PRETO N.2 MAX REDONDO 1205M/14 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.700,00	119569	27/11/2023
1575	25/10/2023	254954	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - UNIDADE, COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE C/ 100 UNID., LAPIS PRETO N.2 MAX REDONDO 1205M/14 - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.147,09	119569	27/11/2023
1576	24/10/2023	148297	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ALTEPLASE 50 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	41.963,60	120358	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1577	23/10/2023	47830	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M - UNIDADE, ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M - UNIDADE, DISPOSITIVO RIGIDO P/ OCLUSAO CONEXOES LUER MACHO E FEMEA - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	9.623,08	120679	27/11/2023
1578	26/10/2023	534227	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CILINDRICA AG. 2,0 CM - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 4-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, LUVA NITRILICA P/ PROCED. NAO CIRURGICO DESC. S/ AMIDO TAM. G - CX 100 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.397,50	126544	27/11/2023
1579	23/10/2023	239185	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ABSORVENTE GERIATRICO P/ USO POS PARTO - UNIDADE, ALGODAO HIDROFILO 500 G - ROLO, COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/ RADIOPACO ESTERIL 25 CM X 28 CM - PCT C/ 5 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.658,00	119980	27/11/2023
1580	27/10/2023	239369	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM - C/ 10 UN. - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	900,00	119980	27/11/2023
1581	28/08/2023	1019	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - BRAÇADEIRA DE VELCRO C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	600,00	127362	27/11/2023
1582	18/10/2023	144057	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO - FILTRO PARA APARELHO DE HEMODIALISE NIPRO DIAMAX - ETRF CF- 609N - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.870,76	119694	27/11/2023
1583	20/10/2023	14570	OJB NICÉSIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 - EPX 112-U CLIP INFANTIL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	531,80	120233	27/11/2023
1584	24/10/2023	64708	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, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	572,24	119834	27/11/2023
1585	24/10/2023	64708	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, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5,60	119834	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1586	24/10/2023	64708	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, ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	10.050,35	119834	27/11/2023
1587	24/10/2023	64719	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO CAPADURA PEQUENO LISO 1/4 96 FOLHAS AZUL - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - UNIDADE, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.009,60	119834	27/11/2023
1588	25/10/2023	460366	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, CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESCARTAVEL ESTERIL 40 CM X 40 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.908,90	120423	27/11/2023
1589	25/10/2023	310711	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ADENOSINA 3 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, PROPATILNITRATO 10 MG - COMPRIMIDO, SUXAMETONIO, CLORETO 100 MG INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.231,50	126494	27/11/2023
1590	24/10/2023	336	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO M, DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO POLIDOR 3M - AMARELO 350MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.336,64	119519	27/11/2023
1591	24/10/2023	336	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO M, DESINFETANTE CONCENTRADO AZULIM/START FLORAL 05 LTS, DISCO POLIDOR 3M - AMARELO 350MM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	757,69	119519	27/11/2023
1592	26/10/2023	287750	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	405,00	126452	27/11/2023
1593	26/10/2023	287750	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIE 70 % - FRASCO 1000 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	189,00	126452	27/11/2023
1594	24/10/2023	245830	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	122,40	120163	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1595	24/10/2023	245830	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	292,50	120163	27/11/2023
1596	25/10/2023	246001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO P/ PELE 70 % - FRASCO 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 2 % - FRASCO ALMOTOLIA 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	4.382,90	120163	27/11/2023
1597	26/10/2023	246100	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS - LUER SLIP - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	2.914,00	126321	27/11/2023
1598	25/10/2023	574909	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG - COMPRIMIDO - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	549,20	120108	27/11/2023
1599	25/10/2023	574911	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - COBERTURA P/ OBITO ADULTO TAMANHO G (APROX. 90 CM X 210 CM) - UNIDADE, FIO NYLON PRETO 3-0 45 CM 3/8 CIRC. CORTANTE AG. 3,0 CM - UNIDADE, SACO COLETOR DE URINA PEDIATRICO FEMININO - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	984,63	120108	27/11/2023
1600	25/10/2023	574931	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA - BISNAGA 30 G, FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML, HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML INJETAVEL SUBCUTANEO - AMPOLA 0,25 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.564,44	120108	27/11/2023
1601	25/10/2023	574932	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML, NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA 60 G - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	470,24	120108	27/11/2023
1602	25/10/2023	575039	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	425,50	120108	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1603	25/10/2023	575039	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA LOCAO - FRASCO 200 ML , AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	135,00	120108	27/11/2023
1604	25/10/2023	735777	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - HIDROXIDO DE FERRO 20MG/ML IV 5ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	463,96	119384	27/11/2023
1605	25/10/2023	735900	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS - CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULA, FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5 ML, PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60 ML - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	451,52	119384	27/11/2023
1606	26/10/2023	736284	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANCA, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 6,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	225,62	125420	27/11/2023
1607	26/10/2023	736284	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES - LANCETA DESCARTAVEL COM TRAVA DE SEGURANCA, LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 6,5 - PAR - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	489,12	125420	27/11/2023
1608	17/11/2023	11977 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSPITAL - EQUIPE CLÍNICA MÉDICA - HOSP. - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	85.581,77	125315	27/11/2023
1609	17/11/2023	11977 - PARTE	C.A. P SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - EQUIPE DE PEDIATRIA - HOSPITAL - SERV.MÉDICOS 10/2023	FEDERAL	166.603,24	125315	27/11/2023
1610	03/11/2023	176087	DOCTOR'S - SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO EIRELI	PESSOAL / EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS - SERV.EXAMES ADM DEM.E PERÍODICOS	MUNICIPAL	282,97	31236257	27/11/2023
1611	08/11/2023	11021	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LAVANDERIA - LAVANDERIA - SERV.DE LAVANDERIA 10/2023	FEDERAL	30.361,60	119655	27/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1612	26/10/2023	72	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	31236608	27/11/2023
1613	08/11/2023	448	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.351,76	119771	27/11/2023
1614	08/11/2023	449	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.351,76	119771	27/11/2023
1615	08/11/2023	451	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.351,76	119771	27/11/2023
1616	08/11/2023	452	PRO DIVER SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E INSTRUcoes LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	MUNICIPAL	2.116,58	126577	27/11/2023
1617	31/10/2023	44042	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	9,03	115676	28/11/2023
1618	29/09/2023	345	MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO / ÓRTESE E PRÓTESE - BROCA CORTANTE 5,00 X 90,00 ER-2 - UNIDADE, CONJUNTO CLIPE DE RANEY, DURADRY ESPONJA 5 X 5 X 0,4 CM - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	5.082,00	32101571	28/11/2023
1619	29/09/2023	513929	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIO ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 70 CM 1/2 CIRC. CILINDRICA AG. 1,5 CM - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	731,52	115626	28/11/2023
1620	06/11/2023	385	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EQUIPE DE NEFROLOGIA - AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA - EQUIPE NEFROLOGIA - SERV.DE TERAPIA RENAL 10/2023	FEDERAL	93.105,10	281117	28/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1621	09/11/2023	21852	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.DE MODULO DE VÁCUO MVS 10/2023	MUNICIPAL	12.902,91	115676	28/11/2023
1622	09/11/2023	21853	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 10/2023	MUNICIPAL	1.660,78	115676	28/11/2023
1623	09/11/2023	21854	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 10/2023	MUNICIPAL	12.342,64	115676	28/11/2023
1624	09/11/2023	21855	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE VÁCUO 10/2023	MUNICIPAL	11.226,25	115676	28/11/2023
1625	09/11/2023	21856	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 10/2023	MUNICIPAL	120,06	115676	28/11/2023
1626	09/11/2023	21858	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 10/2023	MUNICIPAL	1.116,31	115676	28/11/2023
1627	09/11/2023	21859	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 10/2023	MUNICIPAL	14.027,05	115676	28/11/2023
1628	09/11/2023	21860	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TANQUES OXIG.LIQ.MEDICINAL 10/2023	MUNICIPAL	1.116,31	115676	28/11/2023
1629	09/11/2023	21861	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDROS 10/2023	MUNICIPAL	2.661,26	115676	28/11/2023
1630	09/11/2023	21862	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP.SIST.OXIDO NITRICO 10/2023	MUNICIPAL	3.580,63	115676	28/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1631	09/11/2023	21863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MODULO DE GERADOR DE AR 10/2023	MUNICIPAL	14.111,89	115676	28/11/2023
1632	06/11/2023	8572	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 10/2023	MUNICIPAL	187,20	281117	28/11/2023
1633	06/11/2023	8572	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 10/2023	MUNICIPAL	436,80	281117	28/11/2023
1634	06/11/2023	8572	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 10/2023	MUNICIPAL	1.310,40	281117	28/11/2023
1635	06/11/2023	8572	DIPLOMAT BEBEDOUROS INDUSTRIA, COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 10/2023	MUNICIPAL	249,60	281117	28/11/2023
1636	01/11/2023	8971	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 10/2023	MUNICIPAL	526,79	115756	28/11/2023
1637	01/11/2023	8972	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 10/2023	MUNICIPAL	95,78	115756	28/11/2023
1638	01/11/2023	8973	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 10/2023	MUNICIPAL	191,56	115756	28/11/2023
1639	01/11/2023	8974	LOOPCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 10/2023	MUNICIPAL	143,67	115756	28/11/2023
1640	01/11/2023	44065	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	396,84	130765	29/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1641	01/11/2023	44067	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	180,00	130765	29/11/2023
1642	01/11/2023	44072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	FEDERAL	2.079,99	130765	29/11/2023
1643	30/10/2023	25323	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - RODO ARTICULADO EM ALUMINIO - BORRACHA RIGIDA - LAMINA EM PVC - 1,40, SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/SIMBOLO - PACOTE C/ 100, SACO DE LIXO PRETO ESP 012 CAP 60 L - REFORCADO - C/100UNID. - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	18.834,40	130851	29/11/2023
1644	04/09/2023	359334	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - BICARBONATO DE SODIO P/ HEMODIALISE 8,4% - GALAO 5000 ML, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. C/ GLICOSE P/ HEMOD. 1:44 K1,5 CA 3,5 - GALAO 5 L , CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + ASSOC. P/ HEMODIALISE 1:44 K2,0 CA 3,0 - GALAO 5L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	19.534,00	130993	29/11/2023
1645	30/10/2023	9333	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - REFIL EM MICROFIBRA P/ MOP - P/ SPRAY - 40 X 13CM - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	5.564,00	130895	29/11/2023
1646	30/10/2023	13688	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.008,00	130935	29/11/2023
1647	30/10/2023	13688	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ETILICO 70 % GEL C/ VALVULA PUMP - FRASCO 500 G, DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES 490 ML, SABONETE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 1 L - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	2.400,00	130935	29/11/2023
1648	01/11/2023	3278	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO G, SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER, SACO PARA LIXO AZUL 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	124,00	33152740	29/11/2023
1649	01/11/2023	3278	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL PERMANENTE - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO G, SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER, SACO PARA LIXO AZUL 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.568,00	33152740	29/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1650	01/11/2023	3278	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA - CAPA DE CHUVA EM LONA - TAMANHO G, SACO PARA CARRO FUNCIONAL COM ZIPER, SACO PARA LIXO AZUL 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.744,00	33152740	29/11/2023
1651	27/11/2023	RECIBO	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 10/2023	MUNICIPAL	543,86	127516	29/11/2023
1652	16/11/2023	1702 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 10/2023	FEDERAL	28.530,71	138239	29/11/2023
1653	16/11/2023	1702 - PARTE	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 10/2023	FEDERAL	194.736,24	138239	29/11/2023
1654	16/11/2023	1704	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 10/2023	FEDERAL	24.574,41	138308	29/11/2023
1655	23/11/2023	1706	EXAME BRASIL SANTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS - SERV.EXAMES LABORATORIAIS 10/2023	FEDERAL	27.640,11	138352	29/11/2023
1656	01/11/2023	1124	MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO 10/2023	MUNICIPAL	8.581,50	130806	29/11/2023
1657	17/11/2023	183884017	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS / INTERNET - INTERNET - 11/2023	MUNICIPAL	3.324,50	407214	29/11/2023
1658								
1659	31/10/2023	3591	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL COPA E COZINHA - TESTE P/ SELADORA ROTATIVA PGC E TYVEK - PACOTE C/ 100 UNI - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	180,00	147178	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1660	30/10/2023	144444	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 - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	53.151,36	147009	30/11/2023
1661	01/11/2023	1524	NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BOBINA EMBALAGEM PICOTADA C/ SERRILHA 4X4X0,6MM - TRANSPARENTE C/10.000 C/ ADESIVO - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	1.796,00	147068	30/11/2023
1662	26/10/2023	9325	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA - FECHADURA PARA QUADRO ELETRICO TIPO LINGUETA - MATERIAL DE ESTOQUE	MUNICIPAL	600,00	147120	30/11/2023
1663	26/10/2023	575935	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO / MATERIAL DE ENFERMAGEM - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - UNIDADE, CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 2 % - FRASCO 100 ML, COLETOR P/ ARTIGOS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO 13 LITROS - UNIDADE - MATERIAL DE ESTOQUE	FEDERAL	1.722,36	147240	30/11/2023
1664	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1665	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1666	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1667	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	418,50	34167077	30/11/2023
1668	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	418,50	34167077	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1669	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	418,50	34167077	30/11/2023
1670	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1671	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1672	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	418,50	34167077	30/11/2023
1673	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1674	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	627,75	34167077	30/11/2023
1675	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1676	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	627,75	34167077	30/11/2023
1677	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	418,50	34167077	30/11/2023
1678	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1679	10/11/2023	3297632	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO CIEE-11/2023	MUNICIPAL	209,25	34167077	30/11/2023
1680	14/11/2023	1989	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 10/2023	MUNICIPAL	3.135,00	146958	30/11/2023
1681	14/11/2023	1990	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 10/2023	MUNICIPAL	855,00	146958	30/11/2023
1682	14/11/2023	1991	FUSIONTECH SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV.MANUTENÇÃO DE GERADOR 10/2023	MUNICIPAL	570,00	146958	30/11/2023
1683	31/10/2023	10199	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2023	MUNICIPAL	3.100,00	34168274	30/11/2023
1684	31/10/2023	10199	GIGACOM DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2023	MUNICIPAL	3.100,00	34168274	30/11/2023
1685	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	1.725,43	146880	30/11/2023
1686	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	3.105,78	146880	30/11/2023
1687	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	1.035,26	146880	30/11/2023
1688	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	1.380,35	146880	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1689	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	2.070,52	146880	30/11/2023
1690	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	345,08	146880	30/11/2023
1691	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	1.035,26	146880	30/11/2023
1692	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	3.105,78	146880	30/11/2023
1693	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	345,08	146880	30/11/2023
1694	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	345,08	146880	30/11/2023
1695	08/11/2023	15817	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	3.105,79	146880	30/11/2023
1696	08/11/2023	15818	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2023	MUNICIPAL	5.873,68	146880	30/11/2023
1697	31/10/2023	73	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR	MUNICIPAL	6.490,00	34167761	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1698	06/11/2023	8477	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIP.DE HEMODIÁLISE 10/2023	MUNICIPAL	1.800,83	147009	30/11/2023
1699	01/11/2023	48760	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 10/2023	MUNICIPAL	15.087,82	34167300	30/11/2023
1700	01/11/2023	48805	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NOVOS SERVIÇOS PÓS-FIXADOS/SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / SISTEMAS - SISTEMAS - LICENÇA DE USO HOSPITALAR 10/2023	MUNICIPAL	3.284,75	34167501	30/11/2023
1701	30/11/2023	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTEIO - 800117-6	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.126,70	EXTRATO	30/11/2023
TOTAL DE DESPESAS						13.440.565,04		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						19.918.474,53		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						19.631.575,78		
OUTRAS SAÍDAS				DOCUMENTO	DATA	6.191.010,74		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT				126411	01/11/2023	4.528,00		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS				126469	01/11/2023	300,00		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				126551	01/11/2023	7.565,34		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				138250	01/11/2023	11.385,04		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - ISS - 09/2023				486658	03/11/2023	1,50		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - ISS - 09/2023				887	06/11/2023	0,19		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				128289	06/11/2023	3.886,14		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CONTA 800117-6 P/ CONTA 901269-4				71238	07/11/2023	550.000,00		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 10/2023				147234	07/11/2023	4.698.247,70		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				158774	07/11/2023	9.725,04		

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - SABESP - 10/2023 - SOR2023975				970260	07/11/2023	1.025,08		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - SABESP - 10/2023 - SOR2023975				970331	07/11/2023	984,59		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - SABESP - 10/2023 - SOR2023976				970454	07/11/2023	1.418,68		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				131273	08/11/2023	13.766,49		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				131314	08/11/2023	296.377,79		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				130997	09/11/2023	1.444,06		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				116093	10/11/2023	123.846,11		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				135028	13/11/2023	2.015,10		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA				113291	14/11/2023	1.715,97		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				113360	14/11/2023	10.244,73		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				148493	16/11/2023	11.366,39		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				135610	17/11/2023	3.884,14		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				127450	21/11/2023	2.143,17		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				131058	22/11/2023	3.893,19		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - CONTA 800117-6 P/ CONTA 1156-3 - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS - 10/2023				221358	22/11/2023	1.146,60		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				123046	23/11/2023	12.592,69		
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - MULTA - CIA PIRATININGA - 08/2023				812667	23/11/2023	914,82		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO				124890	24/11/2023	118.803,84		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS				102773	28/11/2023	3.288,35		
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO				116464	29/11/2023	294.500,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						286.898,75		



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

RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 141/2018 / Conta 13-006124-0

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

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

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/10/2023 em Ag 0212 Conta 13-006124-0			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em NOVEMBRO de 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13-006124-0		30/11/2023	0,49
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	5.659.558,38
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - VT	126411	01/11/2023	4.528,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS	126469	01/11/2023	300,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	126551	01/11/2023	7.565,34
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	138250	01/11/2023	11.385,04
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	128289	06/11/2023	3.886,14
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FOLHA - 10/2023	147234	07/11/2023	4.698.247,70

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	158774	07/11/2023	9.725,04
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	131273	08/11/2023	13.766,49
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	131314	08/11/2023	296.377,79
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	130997	09/11/2023	1.444,06
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	116093	10/11/2023	123.846,11
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	135028	13/11/2023	2.015,10
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PAGAMENTO EXTRA CAIXA	113291	14/11/2023	1.715,97
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	113360	14/11/2023	10.244,73
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	148493	16/11/2023	11.366,39
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	135610	17/11/2023	3.884,14
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	127450	21/11/2023	2.143,17
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	131058	22/11/2023	3.893,19
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	123046	23/11/2023	12.592,69
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - RESCISÃO	124890	24/11/2023	118.803,84
DESBLOQUEIO DE SALDO	000000	28/11/2023	24.039,10
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - FÉRIAS	102773	28/11/2023	3.288,35
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA 800117-6 P/ CONTA 13006124-0 - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	116464	29/11/2023	294.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			5.659.558,87

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	31/10/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: VANESSA VALLEJO	MUNICIPAL	4.912,96	11101	01/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
2	31/10/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: DANIELA CAROLINA ANTUNES	MUNICIPAL	2.652,38	11101	01/11/2023
3	31/10/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 10/2023 - FUNCIONÁRIO: BIANCA SANTOS CRUZ FELIPE	MUNICIPAL	11.385,04	11101	01/11/2023
4	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	237,00	11101	01/11/2023
5	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	303,60	11101	01/11/2023
6	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	312,00	11101	01/11/2023
7	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	237,00	11101	01/11/2023
8	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	456,00	11101	01/11/2023
9	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	144,00	11101	01/11/2023
10	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	453,20	11101	01/11/2023
11	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	237,00	11101	01/11/2023
12	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	453,20	11101	01/11/2023
13	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	1.170,00	11101	01/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
14	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	144,00	11101	01/11/2023
15	30/11/2023	VTFP	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE-11/2023	MUNICIPAL	144,00	11101	01/11/2023
16	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JOEL TITO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.886,14	323075	06/11/2023
17	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	69.135,16	11107	07/11/2023
18	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	922,57	11107	07/11/2023
19	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	6.597,11	11107	07/11/2023
20	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	52.623,10	11107	07/11/2023
21	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	68.351,79	11107	07/11/2023
22	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	63.200,89	11107	07/11/2023
23	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	73.285,64	11107	07/11/2023
24	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	96.097,23	11107	07/11/2023
25	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	33.070,20	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
26	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	8.916,61	11107	07/11/2023
27	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	17.365,81	11107	07/11/2023
28	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	9.432,88	11107	07/11/2023
29	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	2.210,75	11107	07/11/2023
30	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	107.286,24	11107	07/11/2023
31	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	22.412,66	11107	07/11/2023
32	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	40.495,17	11107	07/11/2023
33	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	38.978,97	11107	07/11/2023
34	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	7.911,79	11107	07/11/2023
35	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	16.415,87	11107	07/11/2023
36	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	59.465,09	11107	07/11/2023
37	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	35.814,02	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
38	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	35.389,72	11107	07/11/2023
39	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	68.458,39	11107	07/11/2023
40	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	11.845,90	11107	07/11/2023
41	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	42.432,62	11107	07/11/2023
42	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	105.665,45	11107	07/11/2023
43	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	80.111,85	11107	07/11/2023
44	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	6.745,96	11107	07/11/2023
45	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	88.970,73	11107	07/11/2023
46	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	62.160,26	11107	07/11/2023
47	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	22.884,84	11107	07/11/2023
48	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	81.882,48	11107	07/11/2023
49	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	10.830,82	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
50	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	28.537,71	11107	07/11/2023
51	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	25.139,42	11107	07/11/2023
52	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	15.508,98	11107	07/11/2023
53	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	7.621,78	11107	07/11/2023
54	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	17.244,22	11107	07/11/2023
55	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	25.152,30	11107	07/11/2023
56	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	41.070,31	11107	07/11/2023
57	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	5.355,27	11107	07/11/2023
58	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	10.431,45	11107	07/11/2023
59	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	10.738,68	11107	07/11/2023
60	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	12.913,00	11107	07/11/2023
61	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	190.157,16	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
62	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	59.273,15	11107	07/11/2023
63	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	198.554,90	11107	07/11/2023
64	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	43.422,56	11107	07/11/2023
65	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	14.105,90	11107	07/11/2023
66	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	6.148,22	11107	07/11/2023
67	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	5.031,47	11107	07/11/2023
68	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	68.047,49	11107	07/11/2023
69	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	997.544,57	11107	07/11/2023
70	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	25.835,32	11107	07/11/2023
71	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	17.519,06	11107	07/11/2023
72	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	9.777,85	11107	07/11/2023
73	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	18.900,55	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
74	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	28.091,84	11107	07/11/2023
75	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	10.198,57	11107	07/11/2023
76	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	10.871,40	11107	07/11/2023
77	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	12.389,53	11107	07/11/2023
78	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	3.399,21	11107	07/11/2023
79	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	6.535,83	11107	07/11/2023
80	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	4.126,97	11107	07/11/2023
81	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	33.623,16	11107	07/11/2023
82	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	24.204,10	11107	07/11/2023
83	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	30.889,17	11107	07/11/2023
84	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	7.218,34	11107	07/11/2023
85	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	13.917,94	11107	07/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
86	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	4.478,02	11107	07/11/2023
87	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	33.463,80	11107	07/11/2023
88	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	31.830,65	11107	07/11/2023
89	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	6.142,96	11108	08/11/2023
90	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	13.409,05	11108	08/11/2023
91	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.084,29	11108	08/11/2023
92	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	9.620,68	11108	08/11/2023
93	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.967,46	11108	08/11/2023
94	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	24.064,14	11108	08/11/2023
95	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	5.902,36	11108	08/11/2023
96	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.679,32	11108	08/11/2023
97	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	8.816,29	11108	08/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
98	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	22.939,16	11108	08/11/2023
99	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	57.997,79	11108	08/11/2023
100	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	17.785,33	11108	08/11/2023
101	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.120,49	11108	08/11/2023
102	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.003,77	11108	08/11/2023
103	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	9.113,70	11108	08/11/2023
104	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	24.475,70	11108	08/11/2023
105	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.502,98	11108	08/11/2023
106	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	5.447,61	11108	08/11/2023
107	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	5.805,96	11108	08/11/2023
108	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	2.957,73	11108	08/11/2023
109	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	9.741,22	11108	08/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
110	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.552,15	11108	08/11/2023
111	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	10.077,45	11108	08/11/2023
112	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.525,20	11108	08/11/2023
113	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.537,59	11108	08/11/2023
114	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	3.210,74	11108	08/11/2023
115	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.535,72	11108	08/11/2023
116	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.718,42	11108	08/11/2023
117	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	11.714,04	11108	08/11/2023
118	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	1.928,49	11108	08/11/2023
119	31/10/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2023	MUNICIPAL	1.239,24	11108	08/11/2023
120	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: BRENDAN ARAUJO REIS DOS SANTOS	MUNICIPAL	9.725,04	11108	08/11/2023
121	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES LOPES	MUNICIPAL	13.766,49	11109	09/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
122	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: THALITA VITORIA GOMES DE JESUS ROCHA	MUNICIPAL	1.444,06	11109	09/11/2023
123	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	6.400,64	604583	10/11/2023
124	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	497,33	604583	10/11/2023
125	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	4.555,78	604583	10/11/2023
126	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	511,37	604583	10/11/2023
127	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.208,31	604583	10/11/2023
128	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.597,22	604583	10/11/2023
129	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.819,72	604583	10/11/2023
130	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.557,74	604583	10/11/2023
131	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.584,59	604583	10/11/2023
132	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	794,94	604583	10/11/2023
133	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	924,01	604583	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
134	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	134,19	604583	10/11/2023
135	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	5.078,25	604583	10/11/2023
136	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	18.807,31	604583	10/11/2023
137	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	4.701,88	604583	10/11/2023
138	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	5.129,89	604583	10/11/2023
139	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	767,21	604583	10/11/2023
140	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.210,42	604583	10/11/2023
141	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	265,48	604583	10/11/2023
142	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	668,27	604583	10/11/2023
143	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	752,75	604583	10/11/2023
144	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	306,12	604583	10/11/2023
145	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	427,77	604583	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
146	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	14.582,86	604583	10/11/2023
147	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	12.506,45	604583	10/11/2023
148	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.389,14	604583	10/11/2023
149	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	8.053,49	604583	10/11/2023
150	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	215,09	604583	10/11/2023
151	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.217,42	604583	10/11/2023
152	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.011,37	604583	10/11/2023
153	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	184,37	604583	10/11/2023
154	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	3.405,36	604583	10/11/2023
155	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	514,81	604583	10/11/2023
156	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.925,42	604583	10/11/2023
157	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	755,48	604583	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
158	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	3.123,22	604583	10/11/2023
159	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.124,21	604583	10/11/2023
160	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.290,75	604583	10/11/2023
161	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	471,47	604583	10/11/2023
162	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	309,43	604583	10/11/2023
163	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	55,05	604583	10/11/2023
164	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	847,46	604583	10/11/2023
165	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	908,28	604583	10/11/2023
166	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	349,48	604583	10/11/2023
167	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	1.057,72	604583	10/11/2023
168	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	197,45	604583	10/11/2023
169	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFICIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	935,59	604583	10/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
170	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	524,75	604583	10/11/2023
171	31/10/2023	DEBITO EM CONTA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PESSOAL / BENEFÍCIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 10/2023	MUNICIPAL	2.188,80	604583	10/11/2023
172	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: LUCIANA FRANCA DOS SANTOS	MUNICIPAL	911,08	11113	13/11/2023
173	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	5.971,13	11114	14/11/2023
174	30/11/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	4.273,60	11114	14/11/2023
175	13/11/2023	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	MUNICIPAL	1.548,90	11114	14/11/2023
176	13/11/2023	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	MUNICIPAL	16,86	11114	14/11/2023
177	13/11/2023	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	MUNICIPAL	129,93	11114	14/11/2023
178	13/11/2023	VIA MODEM	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	MUNICIPAL	20,28	11114	14/11/2023
179	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: KELEN CRISTINA NOGUEIRA GONCALVES	MUNICIPAL	354,77	11114	14/11/2023
180	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FERNANDA OLIVEIRA AMORIM MARTINES	MUNICIPAL	749,25	11114	14/11/2023
181	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	2.486,22	11116	16/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
182	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: MARICELIA APARECIDA DAS NEVES	MUNICIPAL	1.702,09	11116	16/11/2023
183	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: GILBERTO DALE NOGARI	MUNICIPAL	1.362,77	11116	16/11/2023
184	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JULIA CAROLINE RODRIGUES PAIXAO	MUNICIPAL	1.253,70	11116	16/11/2023
185	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: GRAYCE KELLY DE ARAUJO	MUNICIPAL	4.561,61	11116	16/11/2023
186	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: MAURICIO ALVES VIANA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.128,98	11117	17/11/2023
187	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PAMELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA	MUNICIPAL	1.775,16	11117	17/11/2023
188	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PATRICIA GABRIELA FONSECA	MUNICIPAL	2.143,17	11121	21/11/2023
189	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: ADRIANA LEONEL GOES	MUNICIPAL	3.893,19	11122	22/11/2023
190	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: SOLANGE MARIA DA SILVA MEDINA	MUNICIPAL	2.399,76	11123	23/11/2023
191	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: GABRIELLE CARRERA DE MORAES	MUNICIPAL	7.505,15	11123	23/11/2023
192	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: BRUNO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.687,78	11123	23/11/2023
193	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PAMELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA	MUNICIPAL	3.012,48	11124	24/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
194	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: ANDRE MARCOS IANSON	MUNICIPAL	6.725,34	11124	24/11/2023
195	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	513,31	11124	24/11/2023
196	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: CAROLINE MIGUEL PINTO	MUNICIPAL	8.477,88	11124	24/11/2023
197	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: FABIANA REGINA BEDENDO	MUNICIPAL	13.944,88	11124	24/11/2023
198	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JACKELINE GUEDES SIQUEIRA	MUNICIPAL	12.343,05	11124	24/11/2023
199	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: JEYCIANE DAMARES FERREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	8.204,11	11124	24/11/2023
200	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: KATIA CILENE GOMES DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	MUNICIPAL	20.170,14	11124	24/11/2023
201	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: MICHELLE SILVA VITORIO DE JESUS	MUNICIPAL	5.250,24	11124	24/11/2023
202	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: PRISCILA KELLY DE GOIS SANTOS	MUNICIPAL	15.804,41	11124	24/11/2023
203	30/11/2023	RESC	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (RESCISÃO) - RESCISÃO - 11/2023 - FUNCIONÁRIO: SORAIA MARIA DA SILVA	MUNICIPAL	24.358,00	11124	24/11/2023
204	31/12/2023	FOLHA DE FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS) - FÉRIAS - 12/2023	MUNICIPAL	3.288,35	11128	28/11/2023
205	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.491,92	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
206	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	6.618,19	11130	30/11/2023
207	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	7.454,95	11130	30/11/2023
208	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.013,28	11130	30/11/2023
209	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	7.906,59	11130	30/11/2023
210	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.807,39	11130	30/11/2023
211	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	12.004,71	11130	30/11/2023
212	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	6.296,66	11130	30/11/2023
213	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	8.800,19	11130	30/11/2023
214	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	11.130,40	11130	30/11/2023
215	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.672,05	11130	30/11/2023
216	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	4.614,77	11130	30/11/2023
217	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	939,54	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
218	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	891,59	11130	30/11/2023
219	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.093,90	11130	30/11/2023
220	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	69.995,88	11130	30/11/2023
221	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	212,70	11130	30/11/2023
222	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.074,16	11130	30/11/2023
223	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	8.913,70	11130	30/11/2023
224	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	7.241,79	11130	30/11/2023
225	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	885,24	11130	30/11/2023
226	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	147,33	11130	30/11/2023
227	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	4.620,16	11130	30/11/2023
228	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	20.482,29	11130	30/11/2023
229	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	9.357,40	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
230	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.593,74	11130	30/11/2023
231	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.243,52	11130	30/11/2023
232	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.913,92	11130	30/11/2023
233	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.020,30	11130	30/11/2023
234	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	368,96	11130	30/11/2023
235	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	443,03	11130	30/11/2023
236	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	14.616,49	11130	30/11/2023
237	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.716,33	11130	30/11/2023
238	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	6.219,08	11130	30/11/2023
239	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.431,25	11130	30/11/2023
240	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	4.743,60	11130	30/11/2023
241	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.484,23	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
242	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	12.009,99	11130	30/11/2023
243	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.574,46	11130	30/11/2023
244	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.549,18	11130	30/11/2023
245	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	6.790,95	11130	30/11/2023
246	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	643,64	11130	30/11/2023
247	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.178,85	11130	30/11/2023
248	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	73,67	11130	30/11/2023
249	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	5.232,91	11130	30/11/2023
250	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	613,73	11130	30/11/2023
251	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	8.343,88	11130	30/11/2023
252	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.181,48	11130	30/11/2023
253	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	731,39	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
254	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.970,09	11130	30/11/2023
255	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	90,19	11130	30/11/2023
256	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	5.128,73	11130	30/11/2023
257	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	729,63	11130	30/11/2023
258	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.100,86	11130	30/11/2023
259	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	2.254,39	11130	30/11/2023
260	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	975,88	11130	30/11/2023
261	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	4.001,90	11130	30/11/2023
262	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	3.101,06	11130	30/11/2023
263	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.647,39	11130	30/11/2023
264	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	1.903,62	11130	30/11/2023
265	30/11/2023	13º	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / SALÁRIOS E ORDENADOS - SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2023	MUNICIPAL	5.192,70	11130	30/11/2023

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
266	30/11/2023	EXTRATO	BANCO SANTANDER -13-006124-0	DESPESAS FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	201,15	EXTRATO	30/11/2023
TOTAL DE DESPESAS						4.518.815,19		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)							5.659.558,87	
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS							5.659.185,23	
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA	1.140.370,04	
PAGAMENTO A REEMBOLSAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - 10/2023					11107	07/11/2023	1.140.370,04	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR							-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE							373,64	



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

RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

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

Contrato de Gestão nº 141/2018

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

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

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

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repassse: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO EM 31/10/2023 em Ag 3006 Conta 901269-4			13.345.030,95
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2023	-	-	-
Total de Repasses realizados em NOVEMBRO de 2023 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 901269-4		30/11/2023	101.578,21
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	550.000,00
RETORNO DE EMPRÉSTIMO - CONTA 800117-6 P/ CONTA 901269-4	71238	07/11/2023	550.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-

TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)						13.996.609,16		
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Cheque	Data de Comp.
1	30/11/2023	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 901269-4	OPERAÇÕES FINANCEIRAS / DESPESAS BANCÁRIAS - 11/2023	MUNICIPAL	57,60	EXTRATO	30/11/2023
TOTAL DE DESPESAS						57,60		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						13.996.609,16		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						1.512.698,42		
OUTRAS SAÍDAS					Documento	DATA	1.512.640,82	
EMPRÉSTIMO CEDIDO - CONTA 901269-4 P/ CONTA 800117-6					61159	06/11/2023	550.000,00	
BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 10/2023					281051	28/11/2023	962.640,82	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						12.483.910,74		