



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 22-09-2021

| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Fonte | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|-----|------|-------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|---------|
|-----|------|-------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|---------|

Código de Aplicação: 312.0001 - REPASSES DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|---|----|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2572 | 02-03-2021 | 328 | WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 92 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813 | 22-03-2021 | 328 | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA | 92 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410 | 01-04-2021 | 328 | TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 92 | 680,40 | 680,40 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 01-04-2021 | 328 | DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP | 92 | 8.840,00 | 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8011 | 26-08-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 2 | 77.958,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.958,72 | 0,00 | 77.958,72 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 137.479,12 | 59.520,40 | 0,00 | 59.520,40 | 77.958,72 | 0,00 | 77.958,72 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3394 | 30-03-2021 | 330 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 2 | 501.523,37 | 501.523,37 | 0,00 | 501.523,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3444 | 01-04-2021 | 330 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2 | 129.100,00 | 0,00 | 129.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3557 | 08-04-2021 | 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 2 | 2.190.000,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3579 | 09-04-2021 | 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 2 | 830.900,00 | 0,00 | 830.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8025 | 27-08-2021 | 330 | INSTITUTO NA AMP PESQ TEC INOV SA - INTS | 2 | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 3.874.123,37 | 501.523,37 | 3.150.000,00 | 501.523,37 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 4.011.602,49 | 561.043,77 | 3.150.000,00 | 561.043,77 | 300.558,72 | 0,00 | 300.558,72 |

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|---|----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2728 | 10-03-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 92 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 05-05-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2 | 129.100,00 | 129.100,00 | 0,00 | 129.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | 05-05-2021 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 2 | 3.020.900,00 | 2.256.424,31 | 0,00 | 1.607.781,31 | 764.475,69 | 648.643,00 | 1.413.118,69 |
| 4302 | 05-05-2021 | 350 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 2 | 1.169.999,96 | 582.814,51 | 587.185,45 | 582.814,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 | 05-05-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2 | 1.500.000,01 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 4569 | 17-05-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 2 | 1.237.500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 | 1.237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5370 | 08-06-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2 | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380 | 09-06-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6202 | 02-07-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 2 | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 8.780.499,97 | 7.428.838,82 | 587.185,45 | 6.780.195,82 | 764.475,70 | 648.643,00 | 1.413.118,70 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | 8.780.499,97 | 7.428.838,82 | 587.185,45 | 6.780.195,82 | 764.475,70 | 648.643,00 | 1.413.118,70 |
| Totais no Código de Aplicação: | 12.792.102,46 | 7.989.882,59 | 3.737.185,45 | 7.341.239,59 | 1.065.034,42 | 648.643,00 | 1.713.677,42 |

Código de Aplicação: 312.0002 - REPASSES DO GOVERNO FEDERAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5310 | 08-06-2021 | 328 | LAFT COM MAT DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 5 | 157.155,00 | 157.155,00 | 0,00 | 157.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5442 | 17-06-2021 | 328 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 5 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5452 | 18-06-2021 | 328 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | 23-06-2021 | 328 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 | 107.550,00 | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | 63.950,00 | 0,00 | 63.950,00 |
| 5539 | 23-06-2021 | 328 | R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA EIRELI | 5 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 6085 | 29-06-2021 | 328 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 5 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 6282 | 07-07-2021 | 328 | HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP | 5 | 24.372,00 | 24.372,00 | 0,00 | 24.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | 07-07-2021 | 328 | CUIDA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 5 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | 07-07-2021 | 328 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI | 5 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 6285 | 07-07-2021 | 328 | HAVERIM COMERCIAL LTDA | 5 | 49.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 6286 | 07-07-2021 | 328 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 5 | 206.800,00 | 206.800,00 | 0,00 | 181.150,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 |
| 6287 | 07-07-2021 | 328 | POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA | 5 | 198.300,00 | 198.264,72 | 0,00 | 198.264,72 | 35,28 | 0,00 | 35,28 |
| 6288 | 07-07-2021 | 328 | LIGIA MARIA CARNEIRO ME | 5 | 10.797,84 | 10.797,84 | 0,00 | 10.797,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6334 | 13-07-2021 | 328 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5 | 44.295,00 | 37.377,00 | 0,00 | 14.535,00 | 6.918,00 | 22.842,00 | 29.760,00 |
| 6965 | 22-07-2021 | 328 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | 5 | 23.880,00 | 23.880,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 7077 | 30-07-2021 | 328 | WOLNEI DONIZETE FERREIRA - ME | 5 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | 30-07-2021 | 328 | MEDEVICES PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA | 5 | 3.449,00 | 3.449,00 | 0,00 | 1.724,50 | 0,00 | 1.724,50 | 1.724,50 |
| 8012 | 26-08-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 5 | 45.205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.205,23 | 0,00 | 45.205,23 |
| 8241 | 10-09-2021 | 328 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 95 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,00 | 0,00 | 20.066,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 1.022.380,07 | 840.145,56 | 6.360,00 | 737.129,06 | 175.874,51 | 103.016,50 | 278.891,01 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 1020 | 26-01-2021 | 330 | DATALOGIX LTDA | 95 | 17.580,00 | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2729 | 10-03-2021 | 330 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 95 | 817.624,23 | 817.624,23 | 0,00 | 817.624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2787 | 18-03-2021 | 330 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 95 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3353 | 22-03-2021 | 330 | AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA. | 95 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3374 | 25-03-2021 | 330 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 95 | 95.553,73 | 95.553,73 | 0,00 | 95.553,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 1.674.257,96 | 1.674.257,96 | 0,00 | 1.674.257,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | 2.696.638,03 | 2.514.403,52 | 6.360,00 | 2.411.387,02 | 175.874,51 | 103.016,50 | 278.891,01 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 1049 | 29-01-2021 | 347 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MED LTDA | 95 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 05-02-2021 | 347 | SUZANFIX COMERCIO DE UTLIDADES E MAGAZINE LTDA - EPP | 95 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3577 | 09-04-2021 | 347 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 5 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5424 | 16-06-2021 | 347 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 | 9.161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.161,64 | 0,00 | 9.161,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 70.211,64 | 61.050,00 | 0,00 | 61.050,00 | 9.161,64 | 0,00 | 9.161,64 | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 01-02-2021 | 350 | INSTITUTO NA AMP PESQ TEC INOV SA - INTS | 95 | 93.521,25 | 59.513,51 | 0,00 | 59.513,51 | 34.007,74 | 0,00 | 34.007,74 |
| 3373 | 25-03-2021 | 350 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 95 | 908.246,27 | 908.246,27 | 0,00 | 908.246,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8156 | 01-09-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 5 | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8166 | 02-09-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 5 | 315.955,20 | 315.955,20 | 0,00 | 315.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.749.722,72 | 1.715.714,98 | 0,00 | 1.715.714,98 | 34.007,74 | 0,00 | 34.007,74 | |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.819.934,36 | 1.776.764,98 | 0,00 | 1.776.764,98 | 43.169,38 | 0,00 | 43.169,38 | |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 4.516.572,39 | 4.291.168,50 | 6.360,00 | 4.188.152,00 | 219.043,89 | 103.016,50 | 322.060,39 | |

Código de Aplicação: 312.0006 - RECURSOS MAC FEDERAL PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Atividade: 01.09.90.10.122.1000.2001 - PRO SUZ GESTAO

Despesa: 33909300

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 2653 | 03-03-2021 | 321 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 95 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 2717 | 10-03-2021 | 350 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 95 | 139.999,98 | 139.999,98 | 0,00 | 139.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3375 | 25-03-2021 | 350 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | 95 | 22.700,02 | 22.700,02 | 0,00 | 22.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 215.800,00 | 215.800,00 | 0,00 | 215.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Código de Aplicação: 312.0008 - RECURSOS MUNICIPAIS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Atividade: 01.02.22.08.244.4000.2477 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33503900

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
| 1887 | 16-02-2021 | 105 | CARITAS PAROQUIAL REGIONAL DE SUZANO | 1 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4448 | 07-05-2021 | 105 | CARITAS PAROQUIAL REGIONAL DE SUZANO | 1 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5519 | 21-06-2021 | 105 | CARITAS PAROQUIAL REGIONAL DE SUZANO | 1 | 144.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 309.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 309.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |

Atividade: 01.09.90.10.122.1000.2001 - PRO SUZ GESTAO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 3376 | 26-03-2021 | 315 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 1 | 74.866,48 | 74.866,48 | 0,00 | 74.866,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3377 | 26-03-2021 | 315 | CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA | 1 | 104.935,00 | 104.935,00 | 0,00 | 104.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 179.801,48 | 179.801,48 | 0,00 | 179.801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 179.801,48 | 179.801,48 | 0,00 | 179.801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 3378 | 26-03-2021 | 328 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 1 | 12.412,40 | 12.412,40 | 0,00 | 12.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3379 | 26-03-2021 | 328 | CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA | 1 | 86.066,00 | 86.066,00 | 0,00 | 86.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3380 | 26-03-2021 | 328 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A | 1 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3382 | 26-03-2021 | 328 | DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 119.808,40 | 117.678,40 | 2.130,00 | 117.678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 3580 | 09-04-2021 | 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 1 | 254.620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.620,06 | 0,00 | 254.620,06 |
|------|------------|-----|--|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 254.620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.620,06 | 0,00 | 254.620,06 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 374.428,46 | 117.678,40 | 2.130,00 | 117.678,40 | 254.620,06 | 0,00 | 254.620,06 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2790 | 19-03-2021 | 347 | CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA | 1 | 54.960,00 | 54.960,00 | 0,00 | 54.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | 01-04-2021 | 347 | SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | 1 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | 01-04-2021 | 347 | SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME | 1 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | 01-04-2021 | 347 | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 1 | 16.720,00 | 16.720,00 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | 05-05-2021 | 347 | LABORATORIOS B BRAUN S/A | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 105.570,00 | 105.570,00 | 0,00 | 105.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3395 | 30-03-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 1 | 152.626,63 | 152.626,63 | 0,00 | 152.626,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3456 | 01-04-2021 | 350 | SCMA SERVIÇOS MÉDICOS E ONCOLOGIA LTDA ME | 1 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4253 | 29-04-2021 | 350 | SCMA SERVIÇOS MÉDICOS E ONCOLOGIA LTDA ME | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4435 | 05-05-2021 | 350 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MED LTDA | 1 | 69.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5381 | 09-06-2021 | 350 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1 | 675.000,00 | 414.175,77 | 260.824,23 | 414.175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6081 | 24-06-2021 | 350 | LD BRASIL HOLDING LTDA | 1 | 10.916,25 | 10.916,24 | 0,00 | 10.916,24 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 7092 | 30-07-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 1 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7330 | 06-08-2021 | 350 | CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 1 | 46.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 23.000,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |
| 8027 | 30-08-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 1 | 12.644,80 | 12.644,80 | 0,00 | 12.644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.465.087,68 | 1.135.263,44 | 306.824,23 | 1.123.763,44 | 23.000,01 | 11.500,00 | 34.500,01 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.570.657,68 | 1.240.833,44 | 306.824,23 | 1.229.333,44 | 23.000,01 | 11.500,00 | 34.500,01 |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 2.433.887,62 | 1.775.313,32 | 308.954,23 | 1.763.813,32 | 349.620,07 | 11.500,00 | 361.120,07 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Código de Aplicação: 312.0010 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

Atividade: 01.02.22.08.122.4000.2435 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-----------------------------------|----|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 5400 | 15-06-2021 | 79 | CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,80 | 0,00 | 577,80 |
| 5401 | 15-06-2021 | 79 | ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 5402 | 15-06-2021 | 79 | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 95 | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | 01-07-2021 | 79 | ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | 01-07-2021 | 79 | CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 644,40 | 644,40 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | 19-07-2021 | 79 | ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6462 | 20-07-2021 | 79 | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 95 | 32.550,00 | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 26.040,00 | 0,00 | 26.040,00 |
| 6463 | 20-07-2021 | 79 | ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 29.250,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 6464 | 20-07-2021 | 79 | CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 3.222,00 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 2.577,60 | 644,40 | 3.222,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 85.504,20 | 26.008,80 | 3.450,00 | 25.364,40 | 56.045,40 | 644,40 | 56.689,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 85.504,20 | 26.008,80 | 3.450,00 | 25.364,40 | 56.045,40 | 644,40 | 56.689,80 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 85.504,20 | 26.008,80 | 3.450,00 | 25.364,40 | 56.045,40 | 644,40 | 56.689,80 |

Código de Aplicação: 312.0011 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

Atividade: 01.02.22.08.122.4000.2435 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|---|----|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|----------|
| 4610 | 24-05-2021 | 79 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 95 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5201 | 02-06-2021 | 79 | DUPAC COMERCIAL EIRELI | 95 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7410 | 18-08-2021 | 79 | DIGITAL DATA EIRELI | 95 | 2.902,50 | 2.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,50 | 2.902,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 23.352,50 | 23.352,50 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 2.902,50 | 2.902,50 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|----------------------|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5487 | 21-06-2021 | 81 | MILTON SOSSIDA - EPP | 95 | 90.009,00 | 67.134,12 | 0,00 | 42.718,12 | 22.874,88 | 24.416,00 | 47.290,88 |
|------|------------|----|----------------------|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 90.009,00 | 67.134,12 | 0,00 | 42.718,12 | 22.874,88 | 24.416,00 | 47.290,88 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 113.361,50 | 90.486,62 | 0,00 | 63.168,12 | 22.874,88 | 27.318,50 | 50.193,38 |

Atividade: 01.02.22.08.122.4000.2480 - PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|----|------------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|
| 5204 | 02-06-2021 | 91 | NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 95 | 361.506,40 | 361.506,40 | 0,00 | 298.560,00 | 0,00 | 62.946,40 | 62.946,40 |
|------|------------|----|-------------------------------------|----|------------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 361.506,40 | 361.506,40 | 0,00 | 298.560,00 | 0,00 | 62.946,40 | 62.946,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 361.506,40 | 361.506,40 | 0,00 | 298.560,00 | 0,00 | 62.946,40 | 62.946,40 |

Atividade: 01.02.22.08.243.4000.2477 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33503900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-----------------------------------|----|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 4602 | 21-05-2021 | 99 | INSTITUTO BENEFICENTE VIVA A VIDA | 95 | 135.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
|------|------------|----|-----------------------------------|----|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 135.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 135.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |

Atividade: 01.02.22.08.244.4000.2477 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33503900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 4228 | 29-04-2021 | 105 | CARITAS PAROQUIAL REGIONAL DE SUZANO | 95 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5520 | 21-06-2021 | 105 | CARITAS PAROQUIAL REGIONAL DE SUZANO | 95 | 330.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 5521 | 21-06-2021 | 105 | INSTITUTO BENEFICIENTE VIVA A VIDA | 95 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7259 | 04-08-2021 | 105 | INSTITUTO BENEFICIENTE VIVA A VIDA | 95 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 668.000,00 | 478.000,00 | 25.000,00 | 478.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 668.000,00 | 478.000,00 | 25.000,00 | 478.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 1.277.867,90 | 1.036.993,02 | 25.000,00 | 946.728,12 | 215.874,88 | 90.264,90 | 306.139,78 |

Código de Aplicação: 312.0012 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

Atividade: 01.02.22.08.244.4000.2476 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5412 | 16-06-2021 | 102 | COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP | 95 | 7.240,50 | 7.240,50 | 0,00 | 7.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5413 | 16-06-2021 | 102 | R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI | 95 | 3.062,60 | 3.062,60 | 0,00 | 3.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | 16-06-2021 | 102 | ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA | 95 | 8.939,74 | 8.939,74 | 0,00 | 8.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5415 | 16-06-2021 | 102 | GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 95 | 14.370,00 | 14.370,00 | 0,00 | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7024 | 27-07-2021 | 102 | R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI | 95 | 6.306,40 | 6.306,40 | 0,00 | 6.306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 39.919,24 | 39.919,24 | 0,00 | 39.919,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 39.919,24 | 39.919,24 | 0,00 | 39.919,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 39.919,24 | 39.919,24 | 0,00 | 39.919,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código de Aplicação: 312.0013 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

Atividade: 01.02.22.08.244.4000.2470 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 4478 | 10-05-2021 | 100 | GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 95 | 45.708,00 | 45.708,00 | 0,00 | 45.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4479 | 10-05-2021 | 100 | GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 95 | 11.066,00 | 11.066,00 | 0,00 | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | 10-05-2021 | 100 | ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA | 95 | 7.540,31 | 7.540,31 | 0,00 | 7.540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4481 | 10-05-2021 | 100 | VELOZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 95 | 16.715,90 | 16.715,90 | 0,00 | 16.715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482 | 10-05-2021 | 100 | R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI | 95 | 6.827,10 | 6.827,10 | 0,00 | 6.827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4483 | 10-05-2021 | 100 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 95 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4484 | 10-05-2021 | 100 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 95 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485 | 10-05-2021 | 100 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 95 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4503 | 13-05-2021 | 100 | DIGITAL DATA EIRELI | 95 | 3.943,00 | 3.943,00 | 0,00 | 3.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 92.620,81 | 92.620,81 | 0,00 | 92.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 92.620,81 | 92.620,81 | 0,00 | 92.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 92.620,81 | 92.620,81 | 0,00 | 92.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código de Aplicação: 312.0014 - INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID

Atividade: 01.02.22.08.242.4000.2477 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33503900

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|--|----|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4229 | 29-04-2021 | 96 | ASSOCIACAO DE APOIO PARA DEFICIENTES VISUAIS | 92 | 49.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 49.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 49.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Atividade: 01.02.22.08.243.4000.2477 - MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33503900

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----------------------------------|----|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4518 | 14-05-2021 | 99 | INSTITUTO BENEFICENTE VIVA A VIDA | 92 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 80.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Código de Aplicação: 312.0018 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA COMBATE AO COVID 19 - EDUCAÇÃO

Atividade: 01.08.80.12.361.2000.6115 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|----|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2648 | 03-03-2021 | 250 | MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME | 95 | 40.880,00 | 40.880,00 | 0,00 | 40.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3462 | 05-04-2021 | 250 | DIGITAL DATA EIRELI | 95 | 2.902,50 | 2.902,50 | 0,00 | 2.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5184 | 01-06-2021 | 250 | TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 95 | 37.211,84 | 37.211,84 | 0,00 | 37.211,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7337 | 09-08-2021 | 250 | LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP | 95 | 33.960,10 | 33.960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.960,10 | 33.960,10 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 114.954,44 | 114.954,44 | 0,00 | 80.994,34 | 0,00 | 33.960,10 | 33.960,10 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 114.954,44 | 114.954,44 | 0,00 | 80.994,34 | 0,00 | 33.960,10 | 33.960,10 |

Atividade: 01.08.80.12.365.2000.6109 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------------|----|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2650 | 03-03-2021 | 271 | MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME | 95 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.08.80.12.365.2000.6110 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2649 | 03-03-2021 | 281 | MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME | 95 | 239.830,00 | 239.830,00 | 0,00 | 239.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5186 | 01-06-2021 | 281 | TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 95 | 10.168,16 | 10.168,16 | 0,00 | 10.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 249.998,16 | 249.998,16 | 0,00 | 249.998,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 249.998,16 | 249.998,16 | 0,00 | 249.998,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 430.752,60 | 430.752,60 | 0,00 | 396.792,50 | 0,00 | 33.960,10 | 33.960,10 |

Código de Aplicação: 312.0021 - INVESTIMENTOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 974 | 22-01-2021 | 333 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 95 | 34.222,22 | 0,00 | 34.222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5388 | 11-06-2021 | 333 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | 95 | 11.102,00 | 11.102,00 | 0,00 | 11.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5390 | 11-06-2021 | 333 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5533 | 22-06-2021 | 333 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 95 | 10.079,00 | 10.079,00 | 0,00 | 10.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 60.403,22 | 26.181,00 | 34.222,22 | 26.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 60.403,22 | 26.181,00 | 34.222,22 | 26.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| 973 | 22-01-2021 | 351 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 95 | 17.111,11 | 0,00 | 17.111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3529 | 06-04-2021 | 351 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 95 | 2.955,00 | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 20.066,11 | 2.955,00 | 17.111,11 | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 20.066,11 | 2.955,00 | 17.111,11 | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 80.469,33 | 29.136,00 | 51.333,33 | 29.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código de Aplicação: 312.0023 - RECURSOS DO PROGRAMA QUALIS MAIS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 5421 | 16-06-2021 | 328 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 92 | 330.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 6147 | 02-07-2021 | 328 | LAFT COM MAT DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 92 | 157.155,00 | 157.155,00 | 0,00 | 78.577,50 | 0,00 | 78.577,50 | 78.577,50 |
| 8010 | 26-08-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 92 | 92.800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.800,70 | 0,00 | 92.800,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 579.955,70 | 322.155,00 | 0,00 | 243.577,50 | 257.800,70 | 78.577,50 | 336.378,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 579.955,70 | 322.155,00 | 0,00 | 243.577,50 | 257.800,70 | 78.577,50 | 336.378,20 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 579.955,70 | 322.155,00 | 0,00 | 243.577,50 | 257.800,70 | 78.577,50 | 336.378,20 |

Totais Listados No Período: 129 22.625.452,25 16.322.749,88 4.132.283,01 15.356.143,48 2.170.419,36 966.606,40 3.137.025,76