



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

| 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 | 77.958,72 | 0,00 | 77.958,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8932 | 23-09-2021 | 328 | OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA | 92 | 1.345,32 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 13,32 | 0,00 | 13,32 |

Totais no elemento de Despesa: 138.824,44 138.811,12 0,00 138.811,12 13,32 0,00 13,32

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|
| 3394 | 30-03-2021 | 330 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 | 129.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 | 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 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais no elemento de Despesa: 3.874.123,37 853.223,37 3.150.000,00 853.223,37 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 4.012.947,81 992.034,49 3.150.000,00 992.034,49 13,32 0,00 13,32

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|---|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 10002 | 18-10-2021 | 347 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2 | 48.611,00 | 0,00 | 48.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10005 | 18-10-2021 | 347 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2 | 31.885,16 | 0,00 | 31.885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10008 | 18-10-2021 | 347 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2 | 8.992,50 | 0,00 | 8.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10730 | 18-11-2021 | 347 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2 | 509,15 | 0,00 | 509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13267 | 23-12-2021 | 347 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 2 | 76.450,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.450,59 | 0,00 | 76.450,59 |

Totais no elemento de Despesa: 166.448,40 0,00 89.997,81 0,00 76.450,59 0,00 76.450,59

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 | 2.256.424,31 | 764.475,69 | 0,00 | 764.475,69 |
| 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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 2 | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13094 | 16-12-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 2 | 314.044,80 | 314.044,80 | 0,00 | 314.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13095 | 16-12-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 2 | 310.000,00 | 309.089,60 | 0,00 | 309.089,60 | 910,40 | 0,00 | 910,40 |
| 13099 | 16-12-2021 | 350 | STAREX REMOCOES E SERV. MED. LTDA ME | 2 | 170.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.356,00 | 0,00 | 170.356,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 9.574.900,77 | 8.051.973,22 | 587.185,45 | 8.051.973,22 | 935.742,10 | 0,00 | 935.742,10 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 9.741.349,17 | 8.051.973,22 | 677.183,26 | 8.051.973,22 | 1.012.192,69 | 0,00 | 1.012.192,69 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 13.754.296,98 | 9.044.007,71 | 3.827.183,26 | 9.044.007,71 | 1.012.206,01 | 0,00 | 1.012.206,01 |

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 | 106.050,00 | 0,00 | 106.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5539 | 23-06-2021 | 328 | R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA EIRELI | 5 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6085 | 29-06-2021 | 328 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 5 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6285 | 07-07-2021 | 328 | HAYERIM COMERCIAL LTDA | 5 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6286 | 07-07-2021 | 328 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 5 | 206.800,00 | 206.800,00 | 0,00 | 206.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | 07-07-2021 | 328 | POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA | 5 | 198.300,00 | 198.264,72 | 35,28 | 198.264,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44.295,00 | 0,00 | 44.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6965 | 22-07-2021 | 328 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | 5 | 23.880,00 | 23.880,00 | 0,00 | 23.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012 | 26-08-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 5 | 45.205,23 | 45.205,23 | 0,00 | 45.205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8241 | 10-09-2021 | 328 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 95 | 20.066,00 | 0,00 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10729 | 18-11-2021 | 328 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5 | 7.876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.876,85 | 0,00 | 7.876,85 |
| 13268 | 23-12-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 5 | 7.888,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,68 | 0,00 | 7.888,68 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 1.038.145,60 | 986.498,79 | 34.381,28 | 986.498,79 | 17.265,53 | 0,00 | 17.265,53 |

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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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: | | | | | 2.712.403,56 | 2.660.756,75 | 34.381,28 | 2.660.756,75 | 17.265,53 | 0,00 | 17.265,53 |

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 | 9.161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8934 | 23-09-2021 | 347 | OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA | 95 | 5.680,98 | 5.661,00 | 0,00 | 5.661,00 | 19,98 | 0,00 | 19,98 |
| 10003 | 18-10-2021 | 347 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 5 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10004 | 18-10-2021 | 347 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 | 32.497,50 | 32.487,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 32.487,50 | 32.497,50 |
| 10006 | 18-10-2021 | 347 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 5 | 257.971,20 | 232.020,00 | 0,00 | 232.020,00 | 25.951,20 | 0,00 | 25.951,20 |
| 10007 | 18-10-2021 | 347 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 | 17.011,50 | 17.011,50 | 0,00 | 17.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10731 | 18-11-2021 | 347 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5 | 9.164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.164,70 | 0,00 | 9.164,70 |
| 10732 | 18-11-2021 | 347 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 95 | 1.096,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,17 | 0,00 | 1.096,17 |
| 13269 | 23-12-2021 | 347 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 5 | 7.463,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.463,31 | 0,00 | 7.463,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 410.967,00 | 358.100,00 | 9.161,64 | 325.612,50 | 43.705,36 | 32.487,50 | 76.192,86 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|---|----|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1717 | 01-02-2021 | 350 | INSTITUTO NA AMP PESQ TEC INOV SA - INTS | 95 | 93.521,25 | 93.521,25 | 0,00 | 93.521,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 5 | 315.955,20 | 315.955,20 | 0,00 | 315.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8181 | 04-09-2021 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 5 | 920.121,20 | 664.583,37 | 0,00 | 664.583,37 | 255.537,83 | 0,00 | 255.537,83 |
| 9149 | 29-09-2021 | 350 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 5 | 104.378,80 | 104.378,80 | 0,00 | 104.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10048 | 22-10-2021 | 350 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 5 | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062 | 28-10-2021 | 350 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 5 | 88.955,20 | 88.955,20 | 0,00 | 88.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10631 | 10-11-2021 | 350 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SU | 5 | 426.955,20 | 426.955,20 | 0,00 | 426.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13271 | 23-12-2021 | 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: | | | | | 3.833.088,32 | 3.577.550,49 | 0,00 | 3.577.550,49 | 255.537,83 | 0,00 | 255.537,83 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 4.244.055,32 | 3.935.650,49 | 9.161,64 | 3.903.162,99 | 299.243,19 | 32.487,50 | 331.730,69 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 6.956.458,88 | 6.596.407,24 | 43.542,92 | 6.563.919,74 | 316.508,72 | 32.487,50 | 348.996,22 |

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 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |

Despesa: 33909300

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10027 | 21-10-2021 | 321 | MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1 | 126.575,00 | 126.575,00 | 0,00 | 126.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 126.575,00 | 126.575,00 | 0,00 | 126.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 306.376,48 | 306.376,48 | 0,00 | 306.376,48 | 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 |
| 8931 | 23-09-2021 | 328 | OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA | 1 | 2.317,68 | 2.164,50 | 0,00 | 2.164,50 | 153,18 | 0,00 | 153,18 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 122.126,08 | 119.842,90 | 2.130,00 | 119.842,90 | 153,18 | 0,00 | 153,18 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 376.746,14 | 119.842,90 | 256.750,06 | 119.842,90 | 153,18 | 0,00 | 153,18 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|

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 | SOC 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 |
|------|------------|-----|--------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 8933 | 23-09-2021 | 347 | OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA | 1 | 3.976,02 | 3.829,50 | 0,00 | 3.829,50 | 146,52 | 0,00 | 146,52 |
|------|------------|-----|---|---|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--|---|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 11856 | 30-11-2021 | 347 | LAFT COM MAT DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 1 | 33.385,00 | 33.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.385,00 | 33.385,00 |
|-------|------------|-----|--|---|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--|---|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 11857 | 30-11-2021 | 347 | LAFT COM MAT DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 1 | 6.612,00 | 6.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 | 6.612,00 |
|-------|------------|-----|--|---|----------|----------|------|------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 149.543,02 | 149.396,50 | 0,00 | 109.399,50 | 146,52 | 39.997,00 | 40.143,52 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 3395 | 30-03-2021 | 350 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 8027 | 30-08-2021 | 350 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE SUZAN | 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 | 1.158.263,44 | 306.824,23 | 1.158.263,44 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.614.630,70 | 1.307.659,94 | 306.824,23 | 1.267.662,94 | 146,53 | 39.997,00 | 40.143,53 |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 2.606.753,32 | 2.042.879,32 | 563.574,29 | 2.002.882,32 | 299,71 | 39.997,00 | 40.296,71 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|

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 | 26.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 |
| 6463 | 20-07-2021 | 79 | ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 29.250,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 6464 | 20-07-2021 | 79 | CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI | 95 | 3.222,00 | 3.222,00 | 0,00 | 2.577,60 | 0,00 | 644,40 | 644,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 85.504,20 | 65.666,40 | 3.450,00 | 65.022,00 | 16.387,80 | 644,40 | 17.032,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 85.504,20 | 65.666,40 | 3.450,00 | 65.022,00 | 16.387,80 | 644,40 | 17.032,20 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 85.504,20 | 65.666,40 | 3.450,00 | 65.022,00 | 16.387,80 | 644,40 | 17.032,20 |

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 | 2.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8956 | 24-09-2021 | 79 | DIGITAL DATA EIRELI | 95 | 26.625,00 | 26.625,00 | 0,00 | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 49.977,50 | 49.977,50 | 0,00 | 49.977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|----------------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 5487 | 21-06-2021 | 81 | MILTON SOSSIDA - EPP | 95 | 90.009,00 | 86.096,12 | 6.536,00 | 86.096,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----|----------------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 90.009,00 | 86.096,12 | 6.536,00 | 86.096,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 139.986,50 | 136.073,62 | 6.536,00 | 136.073,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 361.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9304 | 08-10-2021 | 91 | NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 95 | 103.530,00 | 103.530,00 | 0,00 | 103.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10738 | 18-11-2021 | 91 | NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 95 | 40.315,80 | 40.315,80 | 0,00 | 40.315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12570 | 16-12-2021 | 91 | NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 95 | 22.533,00 | 22.533,00 | 0,00 | 22.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13178 | 22-12-2021 | 91 | NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 95 | 184.161,60 | 184.161,60 | 0,00 | 184.161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 712.046,80 | 712.046,80 | 0,00 | 712.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 712.046,80 | 712.046,80 | 0,00 | 712.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9349 | 13-10-2021 | 99 | INSTITUTO BENEFICENTE VIVA A VIDA | 95 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 220.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 533.000,00 | 205.000,00 | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 668.000,00 | 533.000,00 | 205.000,00 | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 1.669.033,30 | 1.530.120,42 | 211.536,00 | 1.530.120,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--|----|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 10688 | 12-11-2021 | 103 | ALVEJAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 95 | 49.999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999,75 | 0,00 | 49.999,75 |
|-------|------------|-----|--|----|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 49.999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999,75 | 0,00 | 49.999,75 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-------------------------------|----|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 9305 | 08-10-2021 | 611 | SSTI TECNOLOGIA LTDA | 95 | 32.193,00 | 32.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.193,00 | 32.193,00 |
| 10019 | 20-10-2021 | 611 | R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI | 95 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 33.283,00 | 33.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.283,00 | 33.283,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 123.201,99 | 73.202,24 | 0,00 | 39.919,24 | 49.999,75 | 33.283,00 | 83.282,75 |
|---|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 123.201,99 | 73.202,24 | 0,00 | 39.919,24 | 49.999,75 | 33.283,00 | 83.282,75 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 10689 | 12-11-2021 | 101 | ALVEJAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 95 | 49.399,99 | 49.096,49 | 0,00 | 49.096,49 | 303,50 | 0,00 | 303,50 |
| 13122 | 17-12-2021 | 101 | MILTON SOSSIDA - EPP | 95 | 20.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.158,40 | 0,00 | 20.158,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 69.558,39 | 49.096,49 | 0,00 | 49.096,49 | 20.461,90 | 0,00 | 20.461,90 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-------------------------------|----|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 9306 | 08-10-2021 | 609 | SSTI TECNOLOGIA LTDA | 95 | 45.990,00 | 45.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.990,00 | 45.990,00 |
| 10018 | 20-10-2021 | 609 | R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI | 95 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 | 3.345,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 49.335,00 | 49.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.335,00 | 49.335,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 211.514,20 | 191.052,30 | 0,00 | 141.717,30 | 20.461,90 | 49.335,00 | 69.796,90 |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 211.514,20 | 191.052,30 | 0,00 | 141.717,30 | 20.461,90 | 49.335,00 | 69.796,90 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

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 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----|--|----|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Código de Aplicação: 312.0017 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020

Atividade: 01.06.61.13.392.3000.3004 - MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA

Despesa: 33903100

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--------------------------------------|----|----------|----------|------|----------|------|--------|--------|
| 11995 | 03-12-2021 | 198 | CAMILA RIBEIRO FRANCISCO | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11996 | 03-12-2021 | 198 | CARLOS EDUARDO GOMES | 95 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11997 | 03-12-2021 | 198 | CAROLINA PORTELA SOUZA | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11998 | 03-12-2021 | 198 | CIBELE MARCIANO | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11999 | 03-12-2021 | 198 | JOSE RIVALDO BARBOSA DA SILVA | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | 03-12-2021 | 198 | KAREN VANESSA MARÇAL DE SOUSA SOARES | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|---|----|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|
| 12001 | 03-12-2021 | 198 | KAYC RABELLO SIMÃO | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12002 | 03-12-2021 | 198 | MARCOS AURELIO FARIA ROCHA | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12003 | 03-12-2021 | 198 | NATANE TUANE VIEIRA | 95 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12004 | 03-12-2021 | 198 | ROSIANE DURÃES RABELLO SIMÃO | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12005 | 03-12-2021 | 198 | SUELLEN DOS SANTOS CAETANO | 95 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12006 | 03-12-2021 | 198 | ADEMIRO ALVES DE SOUSA | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12007 | 03-12-2021 | 198 | EGIDIO SANTOS ROCHA | 95 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12008 | 03-12-2021 | 198 | FRANCISCO PEREIRA GOMES | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12009 | 03-12-2021 | 198 | GERALDO BRASILEIRO DE JESUS | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010 | 03-12-2021 | 198 | JOSÉ VANDEI SILVA DE OLIVEIRA | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12011 | 03-12-2021 | 198 | MARCO AURELIO PINHEIRO MAIDA | 95 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12012 | 03-12-2021 | 198 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE S. ALMEIDA SILVA | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12013 | 03-12-2021 | 198 | MARIA IZABEL JACCOUD DA SILVA SANTOS | 95 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12014 | 03-12-2021 | 198 | MATHEUS SOARES DO VAL JUNIOR | 95 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 12015 | 03-12-2021 | 198 | VANIA PAULA DOS SANTOS | 95 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12016 | 03-12-2021 | 198 | RAFAEL DE ABREU BARBOSA | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12017 | 03-12-2021 | 198 | MAURISMAR FERNANDES DOS SANTOS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12018 | 03-12-2021 | 198 | LAUDICEIA SILVA DOS SANTOS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12019 | 03-12-2021 | 198 | CAMILA CAROLINA DA CONCEIÇÃO MORGADO | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12020 | 03-12-2021 | 198 | BRUNA MARTINS COSTA | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12021 | 03-12-2021 | 198 | ISABELLA CURY RIBEIRO CLETO | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12022 | 03-12-2021 | 198 | JAIANE ALVES BRAGA | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12023 | 03-12-2021 | 198 | JANAINA DOS SANTOS | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12024 | 03-12-2021 | 198 | KATIA KAORI ANRAKU | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12025 | 03-12-2021 | 198 | CAROLINA AKEMI NATORI | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12026 | 03-12-2021 | 198 | FELIPE LANZAS TIBIRIÇA | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12027 | 03-12-2021 | 198 | FERNANDA MIDORI ORIDE | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12028 | 03-12-2021 | 198 | PAULA CAMARGO MIRON FERNANDES | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12029 | 03-12-2021 | 198 | ALEISTER BORGES RIVELI BENTO | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| 12030 | 03-12-2021 | 198 | ANGELO ANTONIO BIGLIAZZI GUARIENTI | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12031 | 03-12-2021 | 198 | ITALO RAPHAEL MENDES DA SILVA | 95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12032 | 03-12-2021 | 198 | ANA JULIA FERRAZ DA CONCEIÇÃO | 95 | 894,44 | 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,44 | 894,44 |
| 12033 | 03-12-2021 | 198 | CARLOS HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS | 95 | 894,44 | 894,44 | 0,00 | 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12034 | 03-12-2021 | 198 | DOUGLAS MARCIAL DA SILVA | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12035 | 03-12-2021 | 198 | FABIANO DAMASCENA | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12036 | 03-12-2021 | 198 | FELIPDE DE ANDRADE | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12037 | 03-12-2021 | 198 | FELIPE VAICEMLIONIS | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12038 | 03-12-2021 | 198 | GUILHERME PEACE GERALDO | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12039 | 03-12-2021 | 198 | GUSTAVO CARDOSO DE BRITO | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12040 | 03-12-2021 | 198 | ICARO AUGUSTO FREIRE DE MACEDO | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12041 | 03-12-2021 | 198 | LUCAS IRINEU DA SILVA | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12042 | 03-12-2021 | 198 | LUCAS SIMAS DOS SANTOS | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12043 | 03-12-2021 | 198 | LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA JUNIOR | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12044 | 03-12-2021 | 198 | MARCIO FERNANDO SILVA SANTOS | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|--------------------------------------|----|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|
| 12045 | 03-12-2021 | 198 | MATEUS SILVA LIMA | 95 | 894,44 | 894,44 | 0,00 | 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12046 | 03-12-2021 | 198 | PEDRO PONCE COULANGE | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12047 | 03-12-2021 | 198 | REGINALDO APARECIDO DE SALES | 95 | 894,44 | 894,44 | 0,00 | 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12048 | 03-12-2021 | 198 | RENAN PABLO LIMA JORGE | 95 | 894,44 | 894,44 | 0,00 | 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12049 | 03-12-2021 | 198 | ROBSON RAMOS BERNARDO | 95 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| 12050 | 03-12-2021 | 198 | ALEXANDRE BECKER KLEIN | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12051 | 03-12-2021 | 198 | ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12052 | 03-12-2021 | 198 | ANDRESSA APARECIDA FORENTE | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12053 | 03-12-2021 | 198 | CARLOS EDUARDO PERONTI SASSO | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12054 | 03-12-2021 | 198 | CAUÊ DRUMOND MARTINS BEZERRA | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12055 | 03-12-2021 | 198 | EDEMILQUES NICODEMO DE SOUZA | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12056 | 03-12-2021 | 198 | ELTON JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12057 | 03-12-2021 | 198 | FELIPE EYGO VERGA HATTORI | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12058 | 03-12-2021 | 198 | LUZ ANTHONY BATISTA SAMPAIO | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12059 | 03-12-2021 | 198 | MARCUS VINICIUS LEONEL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12060 | 03-12-2021 | 198 | RAFAEL DA SILVA ALVIM | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12061 | 03-12-2021 | 198 | RENATA DO NASCIMENTO ABREU | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12062 | 03-12-2021 | 198 | TAMIRES DA SILVA | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12063 | 03-12-2021 | 198 | ALICE MARIA BELMIRO | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12064 | 03-12-2021 | 198 | CARLA MARIA GUIMARÃES NOEMEG | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12065 | 03-12-2021 | 198 | EDNEIA CLARA DOS SANTOS | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12066 | 03-12-2021 | 198 | ELIANA MENEZES PIMENTA | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12067 | 03-12-2021 | 198 | IRLANDIA FREITAS DOS SANTOS | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12068 | 03-12-2021 | 198 | KAREN FELIPE DA SILVA | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12069 | 03-12-2021 | 198 | LAURA KIMIYO YANO | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12070 | 03-12-2021 | 198 | LUMA ADELIA DE CARVALHO | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12071 | 03-12-2021 | 198 | NATALINA GOVETTI | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12072 | 03-12-2021 | 198 | NILSON RODRIGUES BASILIO | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12073 | 03-12-2021 | 198 | OLGA DOS SANTOS | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12074 | 03-12-2021 | 198 | PRISCILLA DOS SANTOS FERREIRA | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12075 | 03-12-2021 | 198 | SUELI APARECIDA DA SILVA | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12076 | 03-12-2021 | 198 | ALDO ELEANDRO SOBRAL DIAS | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12077 | 03-12-2021 | 198 | ALISSON PEÇANHA DE MORAIS | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12078 | 03-12-2021 | 198 | ARTUR BRANDÃO FILHO | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12079 | 03-12-2021 | 198 | ARTUR BRANDÃO RODRIGUES FILHO | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12080 | 03-12-2021 | 198 | CRISTIANE VICENTINA DE ALMEIDA ALVES | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12081 | 03-12-2021 | 198 | DARLAN JUNIOR SOUZA DOS SANTOS | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12082 | 03-12-2021 | 198 | LAERCIO DE JUSTI | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12083 | 03-12-2021 | 198 | PALOMA PEDROSO DE PAULA | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12084 | 03-12-2021 | 198 | PATRICIA MYTIÉ SASAKURA BRANDÃO | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12085 | 03-12-2021 | 198 | PAULO SERGIO DA SILVA | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12086 | 03-12-2021 | 198 | SANDRO BRANDÃO REIS RODRIGUES | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12087 | 03-12-2021 | 198 | WESLWY CAVALCANTI DOS PASSOS | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12088 | 03-12-2021 | 198 | LUCAS LOPES | 95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 12148 | 06-12-2021 | 198 | KARINA SAITO MENEZES DE MIRANDA DINIZ | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12149 | 06-12-2021 | 198 | IVALDO JOSÉ DA SILVA | 95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 147.572,15 | 147.572,15 | 0,00 | 133.136,05 | 0,00 | 14.436,10 | 14.436,10 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 147.572,15 | 147.572,15 | 0,00 | 133.136,05 | 0,00 | 14.436,10 | 14.436,10 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | | 147.572,15 | 147.572,15 | 0,00 | 133.136,05 | 0,00 | 14.436,10 | 14.436,10 |

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 | 33.960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | 114.954,44 | 114.954,44 | 0,00 | 114.954,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | 114.954,44 | 114.954,44 | 0,00 | 114.954,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 430.752,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 312.0022 - RECEITAS DE MULTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIMENTO EM AÇÕES DA PANDEMIA DO COVID-

Atividade: 01.09.90.10.301.1000.2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------|----|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 9295 | 08-10-2021 | 328 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 95 | 20.066,00 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,00 | 20.066,00 |
|------|------------|-----|--------------------------|----|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.066,00 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,00 | 20.066,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.066,00 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,00 | 20.066,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 20.066,00 | 20.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,00 | 20.066,00 |

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 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6147 | 02-07-2021 | 328 | LAFT COM MAT DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 92 | 157.155,00 | 157.155,00 | 0,00 | 157.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | 26-08-2021 | 328 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 92 | 92.800,70 | 92.800,70 | 0,00 | 92.800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 579.955,70 | 579.955,70 | 0,00 | 579.955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 579.955,70 | 579.955,70 | 0,00 | 579.955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais no Código de Aplicação: | | | | 579.955,70 | 579.955,70 | 0,00 | 579.955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Código de Aplicação: 312.0024 - RECURSOS RECEBIDOS DE DECISÃO DO TJSP - INSUMOS PARA COVID-19 - PROCESSO 1002079-62.2020.

Atividade: 01.09.90.10.302.1000.2003 - PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|---|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 13127 | 20-12-2021 | 347 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2 | 48.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.611,00 | 0,00 | 48.611,00 |
| 13130 | 20-12-2021 | 347 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2 | 31.885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.885,16 | 0,00 | 31.885,16 |
| 13131 | 20-12-2021 | 347 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2 | 509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,15 | 0,00 | 509,15 |
| 13177 | 22-12-2021 | 347 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2 | 8.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.992,50 | 0,00 | 8.992,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 89.997,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.997,81 | 0,00 | 89.997,81 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 89.997,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.997,81 | 0,00 | 89.997,81 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Totais no Código de Aplicação: | 89.997,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.997,81 | 0,00 | 89.997,81 |
| Totais Listados No Período: 273 | 27.051.376,46 | 21.046.618,08 | 4.700.619,80 | 20.856.369,08 | 1.505.861,70 | 190.249,00 | 1.696.110,70 |