

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	271.579,18		271.579,18	271.579,18	-
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos	56.506,72		56.506,72	56.506,72	-
Material médico e hospitalar (*)	170.544,07		170.544,07	170.544,07	-
Gêneros alimentícios	396.615,83	21.882,35	396.615,83	418.498,18	-
Outros materiais de consumo	638.349,14	4.732,29	638.349,14	643.081,43	-
Serviços Médicos (*)	553.616,98	-	553.616,98	553.616,98	-
Outros serviços de terceiros	1.186.143,64	800,00	1.186.143,64	1.186.943,64	-
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	518.797,83		518.797,83	518.797,83	-
Combustível	36.042,25		36.042,25	36.042,25	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras	4.962,74		4.962,74	4.962,74	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	3.833.158,38	27.414,64	3.833.158,38	3.860.573,02	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.023.253,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.860.573,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	162.680,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	162.680,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2023

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
ITUVERAVA**
MAIS QUE CUIDAR COM O CAROÇO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS
CNPJ - 50.304.377/0001-02
Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro
CEP- 14500-000 - Ituverava - SP
www.santacasaituverava.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO: Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde MAC
CONVÊNIO Nº: 007/2022/SMS TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: 2023
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ: 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: BRUNO BALDO FILHO
CPF: 486.816.798-72
VALOR TOTAL RECEB: 2.467.135,32
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	08/12/2022	Nota fiscal - 9182	Mixpel Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	357,50	578602	09/01/2023
2	14/12/2022	Nota fiscal - 2174	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Servicos Medicos	21.118,67	300157	30/01/2023
3	20/12/2022	Nota fiscal - 235805	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	74.301,10	121397	19/01/2023
4	22/12/2022	Nota fiscal - 6694	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.930,33	200951	11/01/2023
5	22/12/2022	Nota fiscal - 6684022	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	741,33	304829	23/01/2023
6	22/12/2022	Nota fiscal - 6684022	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	741,34	581428	23/01/2023
7	22/12/2022	Nota fiscal - 6684022	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	741,33	581430	23/01/2023
8	23/12/2022	Nota fiscal - 6830	Messer Gases Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	539,81	240046	06/01/2023
9	26/12/2022	Nota fiscal - 16250	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	9.943,49	578328	09/01/2023
10	26/12/2022	Nota fiscal - 55554	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	528,00	201173	11/01/2023
11	26/12/2022	Nota fiscal - 18519	Medixx Comercio e Servicos para Saude Ltda.	Outros Materiais de Consumo	1.250,00	300133	23/01/2023
12	26/12/2022	Nota fiscal - 6689808	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	431,80	98726	25/01/2023
13	27/12/2022	Nota fiscal - 85962220	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	596,50	201272	11/01/2023
14	27/12/2022	Nota fiscal - 85962221	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	994,98	201257	11/01/2023
15	28/12/2022	Nota fiscal - 281162105	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	173,96	959180	06/01/2023
16	28/12/2022	Nota fiscal - 8716	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	862,87	577901	09/01/2023
17	28/12/2022	Nota fiscal - 8717	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.323,68	577966	09/01/2023
18	29/12/2022	Nota fiscal - 12854	Mapa Com.equip. inf.assist.tec.Ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	1.115,40	201283	11/01/2023
19	30/12/2022	Nota fiscal - 20982	Injectcenter Man.prods.farmac.ltda-ep	Outros Servicos de Terceiros	630,00	201110	11/01/2023
20	30/12/2022	Recibo - 8364	Larissa Pianta Alves	Servicos Medicos	7.162,56	300113	20/01/2023
21	01/01/2023	Nota fiscal - 305	Zeus a I Deepl & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	578476	09/01/2023
22	01/01/2023	Nota fiscal - 8245	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	305,35	300103	23/02/2023
23	01/01/2023	Nota fiscal - 181193	Anbioton Importadora LTDA	Medicamentos	237,56	348296	15/02/2023
24	02/01/2023	Nota fiscal - 91	Cm Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	22.082,91	300097	03/01/2023
25	02/01/2023	Nota fiscal - 1231	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	2.815,50	300098	03/01/2023
26	02/01/2023	Nota fiscal - 238	Maraissa Andrade Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	5.161,75	300095	05/01/2023
27	02/01/2023	Nota fiscal - 6597	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.563,09	270177	05/01/2023
28	02/01/2023	Nota fiscal - 329811	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.428,44	579588	09/01/2023
29	02/01/2023	Nota fiscal - 571	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	580768	09/01/2023
30	02/01/2023	Nota fiscal - 8248	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	578057	09/01/2023
31	02/01/2023	Nota fiscal - 8239	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	578057	09/01/2023
32	02/01/2023	Nota fiscal - 184	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	579196	09/01/2023
33	02/01/2023	Nota fiscal - 3838	Ana Carolina da Silva Miquel ME	Outros Materiais de Consumo	112,47	300104	09/02/2023
34	02/01/2023	Nota fiscal - 1243	Jacqueline Magi Papelaria e Servicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	402,20	300105	10/01/2023
35	02/01/2023	Nota fiscal - 281511472	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	62.752,00	499587	10/01/2023
36	02/01/2023	Nota fiscal - 8034	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	6.093,55	300106	10/01/2023
37	02/01/2023	Nota fiscal - 119456	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	177,99	543015	16/01/2023
38	02/01/2023	Nota fiscal - 138708	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	631,06	543015	16/01/2023
39	02/01/2023	Nota fiscal - 1971175	Claro S/A	Utilidade Publica	94,40	743113	16/01/2023
40	02/01/2023	Nota fiscal - 10689	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	541,73	260872	17/02/2023
41	02/01/2023	Nota fiscal - 10688	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	917,21	260872	17/02/2023
42	02/01/2023	Nota fiscal - 10690	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	596,70	260872	17/02/2023
43	02/01/2023	Nota fiscal - 10687	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	545,95	260872	17/02/2023
44	02/01/2023	Nota fiscal - 10687	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
45	03/01/2023	Nota fiscal - 638	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	7.806,20	300096	03/01/2023
46	03/01/2023	Nota fiscal - 102	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	2.606,82	300099	04/01/2023
47	03/01/2023	Nota fiscal - 2365	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.855,92	300100	06/01/2023
48	03/01/2023	Nota fiscal - 68	Joel Goncalves Vianna EIRELI	Generos Alimenticios	432,00	300101	12/01/2023
49	03/01/2023	Nota fiscal - 192	Mri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	579949	09/01/2023
50	03/01/2023	Nota fiscal - 11255	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	577948	09/01/2023
51	03/01/2023	Nota fiscal - 886	Biotecnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	498912	10/01/2023
52	03/01/2023	Nota fiscal - 179455	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	499129	10/01/2023
53	03/01/2023	Nota fiscal - 52211	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.124,91	499475	10/01/2023
54	03/01/2023	Nota fiscal - 9341	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.362,99	499790	10/01/2023
55	03/01/2023	Nota fiscal - 5107	Silcar Mat. Constr. Ituveravense Ltda-me	Obras - Pequenos Reparos	1.857,61	300107	27/01/2023
56	03/01/2023	Nota fiscal - 411388681	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	487,84	369000	20/01/2023
57	03/01/2023	Nota fiscal - 411374285	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	407,58	368999	20/01/2023
58	03/01/2023	Nota fiscal - 411393880	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	181,80	369001	20/01/2023
59	03/01/2023	Nota fiscal - 301	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros Materiais de Consumo	969,36	304761	23/01/2023
60	03/01/2023	Nota fiscal - 8474	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	276188	30/01/2023
61	03/01/2023	Nota fiscal - 843129	R. A. Produtos Hidraulicos LTDA	Outros Materiais de Consumo	374,00	217440	31/01/2023
62	04/01/2023	Nota fiscal - 3874	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	798,00	500010	10/01/2023
63	04/01/2023	Nota fiscal - 3653	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	695,61	200894	11/01/2023
64	04/01/2023	Nota fiscal - 14	Murilo de Oliveira Souza 33562145861	Outros Servicos de Terceiros	540,00	300108	13/01/2023
65	04/01/2023	Nota fiscal - 21941	A de Paula Materiais Eletricos ME	Obras - Pequenos Reparos	127,44	542759	16/01/2023
66	04/01/2023	Nota fiscal - 4687	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	720,00	306099	23/02/2023
67	04/01/2023	Nota fiscal - 1387	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.375,00	156725	02/02/2023
68	05/01/2023	Nota fiscal - 666	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Materiais de Consumo	1.469,00	300102	10/01/2023
69	05/01/2023	Nota fiscal - 577	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	14.136,14	300109	16/01/2023
70	05/01/2023	Nota fiscal - 633	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	690,50	300110	19/01/2023
71	05/01/2023	Nota fiscal - 1724	Vitoria de Almeida Ferreira ME	Outros Materiais de Consumo	65,70	300112	20/01/2023
72	05/01/2023	Nota fiscal - 29038	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	520300	16/01/2023
73	05/01/2023	Nota fiscal - 488310	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	698,28	304469	23/01/2023
74	05/01/2023	Nota fiscal - 21096	Injectcenter Man.prods.farmac.ltda-ep	Outros Servicos de Terceiros	885,00	82198	26/01/2023
75	05/01/2023	Nota fiscal - 563838	Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotecnico LTDA	Medicamentos	193,00	275289	30/01/2023
76	05/01/2023	Nota fiscal - 6656	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	274292	30/01/2023
77	05/01/2023	Nota fiscal - 6657	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.695,90	274328	30/01/2023
78	05/01/2023	Nota fiscal - 568942	Mecano Pack Embalagens LTDA	Generos Alimenticios	1.361,48	155955	02/02/2023
79	06/01/2023	Nota fiscal - 38	Raimundo Nonato de Moraes 55105580834	Outros Servicos de Terceiros	650,00	300111	17/01/2023
80	06/01/2023	Nota fiscal - 55687	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	275696	30/01/2023
81	06/01/2023	Nota fiscal - 3264165	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	511,24	274300	30/01/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
82	07/01/2023	Nota fiscal - 4843	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	520313	16/01/2023
83	07/01/2023	Nota fiscal - 11378	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Obras - Pequenos Reparos	949,04	304568	23/01/2023
84	08/01/2023	Nota fiscal - 4714	Teleponto Tecnologia e Automação LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.473,24	306118	23/01/2023
85	09/01/2023	Nota fiscal - 282642674	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	404,40	743057	16/01/2023
86	09/01/2023	Nota fiscal - 271	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	25.275,36	300118	20/01/2023
87	09/01/2023	Nota fiscal - 93	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	9.450,00	300119	20/01/2023
88	09/01/2023	Nota fiscal - 605	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	12.669,75	300123	20/01/2023
89	09/01/2023	Nota fiscal - 300	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	4.290,00	300116	20/01/2023
90	09/01/2023	Nota fiscal - 3358	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	5.067,90	300117	20/01/2023
91	09/01/2023	Nota fiscal - 6192	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.231,03	274291	30/01/2023
92	09/01/2023	Nota fiscal - 10	Imx Etiquetas e Rotulos LTDA	Outros Materiais de Consumo	865,00	776903	06/02/2023
93	09/01/2023	Nota fiscal - 10	Imx Etiquetas e Rotulos LTDA	Outros Materiais de Consumo	865,00	776905	06/02/2023
94	09/01/2023	Nota fiscal - 10922	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	825,11	260872	17/02/2023
95	09/01/2023	Nota fiscal - 10922	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
96	09/01/2023	Nota fiscal - 10923	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	445,50	260872	17/02/2023
97	09/01/2023	Nota fiscal - 10923	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
98	09/01/2023	Nota fiscal - 10921	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	199,43	260872	17/02/2023
99	09/01/2023	Nota fiscal - 10921	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
100	10/01/2023	Nota fiscal - 2433	V. M. Piacenti Relogios de Ponto	Outros Materiais de Consumo	220,00	520314	16/01/2023
101	10/01/2023	Nota fiscal - 58	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	2.860,00	300120	20/01/2023
102	10/01/2023	Nota fiscal - 506	JIVAGO JORGE SCANDIUIZZI - ME	Servicos Medicos	7.388,33	300121	20/01/2023
103	10/01/2023	Nota fiscal - 515	Unidade de Fisioterapia e Reeducacao Postural Global Dra. Angela Ferr	Outros Servicos de Terceiros	5.720,00	300122	20/01/2023
104	10/01/2023	Nota fiscal - 45319	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.314,36	217928	31/01/2023
105	10/01/2023	Nota fiscal - 6716722	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	739,00	225498	09/02/2023
106	10/01/2023	Nota fiscal - 6716722	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	739,00	225448	09/02/2023
107	10/01/2023	Nota fiscal - 6716722	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	739,00	225502	09/02/2023
108	11/01/2023	Nota fiscal - 26432	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.783,69	824621	10/02/2023
109	12/01/2023	Nota fiscal - 3367	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300124	20/01/2023
110	12/01/2023	Nota fiscal - 94	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	4.955,28	300125	20/01/2023
111	12/01/2023	Nota fiscal - 636	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300126	20/01/2023
112	12/01/2023	Nota fiscal - 3562	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300127	20/01/2023
113	12/01/2023	Nota fiscal - 610	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300128	20/01/2023
114	12/01/2023	Nota fiscal - 14	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	5.161,75	117624	20/01/2023
115	12/01/2023	Nota fiscal - 638	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	86,40	300131	02/03/2023
116	12/01/2023	Nota fiscal - 26458	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	41.426,71	829253	10/02/2023
117	13/01/2023	Nota fiscal - 1406	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	6.100,25	300115	20/01/2023
118	14/01/2023	Nota fiscal - 528	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.250,00	300114	20/01/2023
119	16/01/2023	Nota fiscal - 20703612	Ana Maria Costa Ferreira e Silva 39680010104	Material Medico e Hospitalar	10.200,00	711	18/01/2023
120	16/01/2023	Nota fiscal - 64	Benini & Sandoval Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	3.800,92	300129	20/01/2023
121	16/01/2023	Nota fiscal - 7883	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	20,00	300132	30/01/2023
122	16/01/2023	Nota fiscal - 3634	Andre Luiz Krieche Potiens	Outros Materiais de Consumo	878,00	81858	26/01/2023
123	16/01/2023	Nota fiscal - 335	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	1.600,00	300156	07/03/2023
124	16/01/2023	Nota fiscal - 15	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	1.750,50	217602	31/01/2023
125	16/01/2023	Nota fiscal - 742	TMD Comercio e Servicos em Informatica EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.104,00	565125	13/02/2023
126	16/01/2023	Nota fiscal - 16683	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	348213	15/02/2023
127	16/01/2023	Nota fiscal - 16684	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	348178	15/02/2023
128	16/01/2023	Nota fiscal - 11164	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	1.319,10	260872	17/02/2023
129	16/01/2023	Nota fiscal - 11165	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	629,44	260872	17/02/2023
130	16/01/2023	Nota fiscal - 11166	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	215,38	260872	17/02/2023
131	16/01/2023	Nota fiscal - 11166	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
132	17/01/2023	Nota fiscal - 912	Biotechncarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	98567	25/01/2023
133	18/01/2023	Nota fiscal - 2027	Ituferragens Perf. e Aces. para Serral. Ltda - ME	Outros Materiais de Consumo	255,00	300130	23/01/2023
134	18/01/2023	Nota fiscal - 210	Anderson Reche de Oliveira 22338840860	Outros Servicos de Terceiros	2.810,00	300134	26/01/2023
135	18/01/2023	Nota fiscal - 70	Cassio Henrique Mantovani 37423064807	Outros Servicos de Terceiros	100,00	300135	25/01/2023
136	18/01/2023	Nota fiscal - 640	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	369,00	300136	24/02/2023
137	18/01/2023	Nota fiscal - 846	Rafael de Andrade Gonzalez	Outros Materiais de Consumo	6.732,00	300137	27/01/2023
138	18/01/2023	Nota fiscal - 6737771	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.542,50	260884	17/02/2023
139	18/01/2023	Nota fiscal - 26581	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	12.277,97	261539	17/02/2023
140	19/01/2023	Nota fiscal - 489697	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	501,42	274363	30/01/2023
141	19/01/2023	Nota fiscal - 531023	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	111,70	792298	22/02/2023
142	19/01/2023	Nota fiscal - 531023	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	111,70	791206	22/02/2023
143	20/01/2023	Nota fiscal - 8865	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	6.139,39	168158	01/02/2023
144	20/01/2023	Nota fiscal - 677144	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	726,60	565406	13/02/2023
145	20/01/2023	Nota fiscal - 677144	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	726,60	565138	13/02/2023
146	20/01/2023	Nota fiscal - 677144	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	726,61	565140	13/02/2023
147	21/01/2023	Nota fiscal - 4599305	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.752,66	565934	13/02/2023
148	23/01/2023	Nota fiscal - 1522	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	274475	30/01/2023
149	23/01/2023	Nota fiscal - 1000652	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	10.918,48	381368	14/02/2023
150	23/01/2023	Nota fiscal - 18747	Gorricho Comercio de Ferragens LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	198,50	300175	17/02/2023
151	23/01/2023	Nota fiscal - 11370	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	917,21	260872	17/02/2023
152	23/01/2023	Nota fiscal - 11373	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	447,52	260872	17/02/2023
153	23/01/2023	Nota fiscal - 11369	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	199,43	260872	17/02/2023
154	23/01/2023	Nota fiscal - 11369	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
155	23/01/2023	Nota fiscal - 11371	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	545,95	260872	17/02/2023
156	23/01/2023	Nota fiscal - 11371	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
157	24/01/2023	Nota fiscal - 21117	SRT - Servicos Relacionados Ao Trabalho S / S	Servicos Medicos	4.160,98	276176	30/01/2023
158	24/01/2023	Nota fiscal - 3380	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	572,10	300141	02/02/2023
159	24/01/2023	Nota fiscal - 1229	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	3.631,99	300142	31/01/2023
160	24/01/2023	Nota fiscal - 1228	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	3.632,93	300143	31/01/2023
161	24/01/2023	Nota fiscal - 3573	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	5.813,07	300144	31/01/2023
162	24/01/2023	Nota fiscal - 1202	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.543,34	300150	31/01/2023
163	24/01/2023	Nota fiscal - 1915	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	3.284,75	300146	31/01/2023
164	24/01/2023	Nota fiscal - 580	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300147	31/01/2023
165	24/01/2023	Nota fiscal - 1065	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	39.417,00	300148	31/01/2023
166	24/01/2023	Nota fiscal - 108	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	3.871,00	300149	31/01/2023
167	24/01/2023	Nota fiscal - 1413	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300145	06/02/2023
168	24/01/2023	Nota fiscal - 657	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	2.710,00	300151	02/02/2023
169	24/01/2023	Nota fiscal - 614	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.448,93	300152	31/01/2023
170	24/01/2023	Nota fiscal - 96	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	5.420,00	300153	31/01/2023
171	24/01/2023	Nota fiscal - 187	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.580,00	300154	31/01/2023
172	24/01/2023	Nota fiscal - 749	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	3.996,13	300140	31/01/2023
173	24/01/2023	Nota fiscal - 33310	Agis Equip. e Serv. Informatica	Outros Materiais de Consumo	2.779,99	774894	06/02/2023
174	24/01/2023	Nota fiscal - 2624634	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	802,28	564660	13/02/2023
175	24/01/2023	Nota fiscal - 201721	Mazer Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	880,70	775862	22/02/2023
176	25/01/2023	Nota fiscal - 238	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	5.832,00	300159	30/01/2023
177	25/01/2023	Nota fiscal - 177	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	5.069,10	300159	30/01/2023
178	25/01/2023	Nota fiscal - 44996	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	14.115,55	274993	30/01/2023
179	25/01/2023	Nota fiscal - 922	Biotechncarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	4.200,00	274681	30/01/2023
180	25/01/2023	Nota fiscal - 920	Biotechncarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	3.700,00	274678	30/01/2023
181	25/01/2023	Nota fiscal - 921	Biotechncarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	3.200,00	274701	30/01/2023
182	25/01/2023	Nota fiscal - 4444	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	2.252,40	300155	31/01/2023
183	25/01/2023	Nota fiscal - 286088697	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	208,20	325935	02/02/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
184	25/01/2023	Nota fiscal - 7894	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	148,00	300166	13/02/2023
185	25/01/2023	Nota fiscal - 44	Triomed Representacoes e Assistencia Tecnica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.682,00	785168	22/02/2023
186	26/01/2023	Nota fiscal - 186	Saulo Henrique dos Santos 21897726805	Outros Servicos de Terceiros	1.860,00	300158	02/02/2023
187	26/01/2023	Nota fiscal - 1373	R. de Figueiredo	Outros Materiais de Consumo	410,00	156362	02/02/2023
188	26/01/2023	Nota fiscal - 8816	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.318,89	334824	07/02/2023
189	26/01/2023	Nota fiscal - 8817	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.178,51	334827	07/02/2023
190	26/01/2023	Nota fiscal - 1590324	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	714,00	120541	09/02/2023
191	26/01/2023	Nota fiscal - 1590363	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	421,00	120541	09/02/2023
192	26/01/2023	Nota fiscal - 42039	Leve Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	663,95	225970	09/02/2023
193	26/01/2023	Nota fiscal - 6751	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.143,91	261123	17/02/2023
194	26/01/2023	Nota fiscal - 1095284	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.327,32	784807	22/02/2023
195	27/01/2023	Nota fiscal - 1172	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300160	31/01/2023
196	27/01/2023	Nota fiscal - 811864	P. S. G. - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	584,28	776672	06/02/2023
197	27/01/2023	Nota fiscal - 2081934	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	225779	09/02/2023
198	27/01/2023	Nota fiscal - 155490	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.089,84	204517	23/02/2023
199	27/01/2023	Nota fiscal - 1095	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	3.327,00	204715	23/02/2023
200	28/01/2023	Nota fiscal - 18943529	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	1.156,20	775406	06/02/2023
201	28/01/2023	Nota fiscal - 2771340	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.209,83	221632	24/02/2023
202	30/01/2023	Nota fiscal - 7899	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	600,00	300166	13/02/2023
203	30/01/2023	Nota fiscal - 12503	Gigante Recem Nascido Ind Com Repr Ltda- EPP	Outros Materiais de Consumo	2.571,00	775552	06/02/2023
204	30/01/2023	Nota fiscal - 5135	Silcar Mat. Constr. Ituveravense Ltda-me	Obras - Pequenos Reparos	996,45	300168	24/02/2023
205	30/01/2023	Nota fiscal - 224981	SND Distribuicao de Produtos de Informatica S/A	Outros Materiais de Consumo	2.924,00	348366	15/02/2023
206	30/01/2023	Nota fiscal - 11619	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	280,80	260868	17/02/2023
207	30/01/2023	Nota fiscal - 11617	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	215,38	260872	17/02/2023
208	30/01/2023	Nota fiscal - 11617	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	260872	17/02/2023
209	30/01/2023	Nota fiscal - 11618	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	497,09	260872	17/02/2023
210	30/01/2023	Nota fiscal - 43434	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Material Medico e Hospitalar	235,00	204323	23/02/2023
211	30/01/2023	Nota fiscal - 9935	Sitadeu Ind. Plastica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.497,97	221851	24/02/2023
212	30/01/2023	Nota fiscal - 1561	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	324,80	300206	13/03/2023
213	31/01/2023	Recibo - 8373	Ana Paula Abdalla Franco Martins	Servicos Medicos	2.568,09	300138	10/02/2023
214	31/01/2023	Recibo - 8374	Luciene Peixoto Vaz	Servicos Medicos	3.555,65	300139	07/02/2023
215	31/01/2023	Nota fiscal - 644	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	594,00	300162	02/03/2023
216	31/01/2023	Nota fiscal - 1610090	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	978,50	300163	14/02/2023
217	31/01/2023	Nota fiscal - 128152	Scala Sistemas Eletronicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	580,00	777621	06/02/2023
218	31/01/2023	Nota fiscal - 801771	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	169896	08/02/2023
219	31/01/2023	Nota fiscal - 964	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	449,00	225855	09/02/2023
220	31/01/2023	Nota fiscal - 84	Maqroes Comercio de Maquinas Industriais LTDA	Outros Servicos de Terceiros	750,00	300184	16/02/2023
221	01/02/2023	Nota fiscal - 2858	Eliete Aparecida Carreira Brunherotti ME	Outros Materiais de Consumo	267,00	300164	03/03/2023
222	01/02/2023	Nota fiscal - 1253	Jacqueline Magi Papelaria e Servicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	73,00	300165	07/02/2023
223	01/02/2023	Nota fiscal - 339	Zeus a I Deopl & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	775521	06/02/2023
224	01/02/2023	Nota fiscal - 338074	Bionexo do Brasil Ltda	Outros Servicos de Terceiros	3.428,44	776716	06/02/2023
225	01/02/2023	Nota fiscal - 6615	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.563,09	776935	06/02/2023
226	01/02/2023	Nota fiscal - 573	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	777430	06/02/2023
227	01/02/2023	Nota fiscal - 3900	Ana Carolina da Silva Miquel ME	Outros Materiais de Consumo	123,92	300170	06/03/2023
228	01/02/2023	Nota fiscal - 4911	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	838428	10/02/2023
229	01/02/2023	Nota fiscal - 8566	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	836699	10/02/2023
230	01/02/2023	Nota fiscal - 8558	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	836699	10/02/2023
231	01/02/2023	Nota fiscal - 201	Mri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	831821	10/02/2023
232	01/02/2023	Nota fiscal - 674	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	1.919,80	300171	13/02/2023
233	01/02/2023	Nota fiscal - 286459797	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	63.878,43	565864	13/02/2023
234	01/02/2023	Nota fiscal - 10398	Papel. Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.875,50	565888	13/02/2023
235	01/02/2023	Nota fiscal - 117	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros Servicos de Terceiros	437,00	349353	15/02/2023
236	01/02/2023	Nota fiscal - 92584	Citrolife Distribuidora de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	583,00	348866	15/02/2023
237	01/02/2023	Nota fiscal - 158037	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	177,99	348338	15/02/2023
238	01/02/2023	Nota fiscal - 3749	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	695,61	348679	15/02/2023
239	01/02/2023	Nota fiscal - 9443	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.783,94	261512	17/02/2023
240	01/02/2023	Nota fiscal - 4832	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.473,24	756752	22/02/2023
241	01/02/2023	Nota fiscal - 1565	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	289,32	300206	13/03/2023
242	01/02/2023	Nota fiscal - 8513	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	563359	28/02/2023
243	01/02/2023	Nota fiscal - 808	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	5.586,00	563393	28/02/2023
244	02/02/2023	Nota fiscal - 1271	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	2.815,50	300161	03/02/2023
245	02/02/2023	Nota fiscal - 110	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	3.196,59	300167	07/02/2023
246	02/02/2023	Nota fiscal - 181141	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	837366	10/02/2023
247	02/02/2023	Nota fiscal - 3934	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	831337	10/02/2023
248	02/02/2023	Nota fiscal - 932	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.300,00	824091	10/02/2023
249	02/02/2023	Nota fiscal - 8083	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	5.039,38	300174	14/02/2023
250	02/02/2023	Nota fiscal - 256	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.049,29	380842	14/02/2023
251	02/02/2023	Nota fiscal - 257	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.545,61	380856	14/02/2023
252	02/02/2023	Nota fiscal - 172242	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	631,06	348338	15/02/2023
253	02/02/2023	Nota fiscal - 2011	RB Farma Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	173,94	300177	22/02/2023
254	02/02/2023	Nota fiscal - 52624	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	999,92	788321	22/02/2023
255	02/02/2023	Nota fiscal - 334	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	831,61	786181	22/02/2023
256	02/02/2023	Nota fiscal - 6229	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	562349	28/02/2023
257	02/02/2023	Nota fiscal - 181142	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	562734	28/02/2023
258	03/02/2023	Nota fiscal - 2507	Valfar Parafusos e Ferramentas LTDA	Outros Materiais de Consumo	72,00	300169	10/02/2023
259	03/02/2023	Nota fiscal - 7084	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	349,90	836225	10/02/2023
260	03/02/2023	Nota fiscal - 58	Comercial Sousa e Santos Servicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	450,00	835725	10/02/2023
261	03/02/2023	Nota fiscal - 11530	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	830779	10/02/2023
262	03/02/2023	Nota fiscal - 2084082	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	348452	15/02/2023
263	03/02/2023	Nota fiscal - 414668459	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	181,80	966336	22/02/2023
264	03/02/2023	Nota fiscal - 414684879	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	411,01	966201	22/02/2023
265	03/02/2023	Nota fiscal - 414590477	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	487,84	966048	22/02/2023
266	03/02/2023	Nota fiscal - 679263	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	691,61	221437	24/02/2023
267	03/02/2023	Nota fiscal - 679263	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	691,61	221899	24/02/2023
268	03/02/2023	Nota fiscal - 679263	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	691,62	221617	24/02/2023
269	04/02/2023	Nota fiscal - 2778018	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	588,05	772772	06/03/2023
270	06/02/2023	Nota fiscal - 1361	WF Manutencao em Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.000,00	300173	13/02/2023
271	06/02/2023	Nota fiscal - 5569	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	1.193,78	300176	24/02/2023
272	06/02/2023	Nota fiscal - 12973	Mapa Com.equipm.inf.assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	2.149,24	261753	17/02/2023
273	06/02/2023	Nota fiscal - 22142	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	277,42	783177	22/02/2023
274	06/02/2023	Nota fiscal - 56197	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	773867	06/03/2023
275	06/02/2023	Nota fiscal - 11819	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	454,86	79557104	20/03/2023
276	06/02/2023	Nota fiscal - 11817	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	545,95	79557104	20/03/2023
277	06/02/2023	Nota fiscal - 11817	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	79557104	20/03/2023
278	06/02/2023	Nota fiscal - 11816	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	199,43	79557104	20/03/2023
279	06/02/2023	Nota fiscal - 11816	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	79557104	20/03/2023
280	06/02/2023	Nota fiscal - 11818	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	1.319,10	79557104	20/03/2023
281	07/02/2023	Nota fiscal - 1610094	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.104,39	300172	23/02/2023
282	07/02/2023	Nota fiscal - 287615776	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	76,25	867697	15/02/2023
283	07/02/2023	Nota fiscal - 287776429	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	433,69	867691	15/02/2023
284	07/02/2023	Nota fiscal - 803257	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	348118	15/02/2023
285	07/02/2023	Nota fiscal - 29254	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	261248	17/02/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
286	07/02/2023	Nota fiscal - 6701	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	562273	28/02/2023
287	07/02/2023	Nota fiscal - 7087	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	299,90	563296	28/02/2023
288	08/02/2023	Nota fiscal - 72	Cassio Henrique Mantovani 37423064807	Outros Materiais de Consumo	100,00	300183	14/02/2023
289	08/02/2023	Nota fiscal - 72	Cassio Henrique Mantovani 37423064807	Outros Servicos de Terceiros	50,00	300183	14/02/2023
290	08/02/2023	Nota fiscal - 112519	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	348908	15/02/2023
291	08/02/2023	Nota fiscal - 2056609	BRF S.A.	Generos Alimenticios	678,81	348627	15/02/2023
292	08/02/2023	Nota fiscal - 579	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	17.303,59	300186	17/02/2023
293	08/02/2023	Nota fiscal - 17	Murilo de Oliveira Souza 33562145861	Outros Servicos de Terceiros	1.620,00	300178	17/02/2023
294	08/02/2023	Nota fiscal - 3983	Kelner Teodoro Monitores ME	Outros Materiais de Consumo	1.159,00	261789	17/02/2023
295	08/02/2023	Nota fiscal - 873	Kelner Teodoro Monitores ME	Outros Servicos de Terceiros	310,00	261789	17/02/2023
296	08/02/2023	Nota fiscal - 1581	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	446,89	300206	13/03/2023
297	08/02/2023	Nota fiscal - 157564	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.197,06	773878	06/03/2023
298	08/02/2023	Nota fiscal - 3336	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Outros Servicos de Terceiros	868,66	233467	09/03/2023
299	08/02/2023	Nota fiscal - 84501	Medi-globe Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.900,00	234093	09/03/2023
300	08/02/2023	Nota fiscal - 915965	Laboratorios B.BRAUN S.A.	Outros Materiais de Consumo	270,56	233921	09/03/2023
301	09/02/2023	Nota fiscal - 38	Gihulian Costa dos Santos 35097747879	Outros Servicos de Terceiros	4.240,00	300185	27/02/2023
302	09/02/2023	Nota fiscal - 2085557	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	261284	17/02/2023
303	09/02/2023	Nota fiscal - 309	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.093,91	784315	22/02/2023
304	09/02/2023	Nota fiscal - 308	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.160,94	783959	22/02/2023
305	09/02/2023	Nota fiscal - 70145	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	3.497,74	221453	24/02/2023
306	09/02/2023	Nota fiscal - 26798	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.108,40	233992	09/03/2023
307	10/02/2023	Nota fiscal - 2086040	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	203962	23/02/2023
308	10/02/2023	Nota fiscal - 1587	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	451,33	300206	13/03/2023
309	10/02/2023	Nota fiscal - 599002	Servimed Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo	393,60	234019	09/03/2023
310	13/02/2023	Nota fiscal - 643	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300179	17/02/2023
311	13/02/2023	Nota fiscal - 620	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300180	17/02/2023
312	13/02/2023	Nota fiscal - 3396	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300181	17/02/2023
313	13/02/2023	Nota fiscal - 3611	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300182	17/02/2023
314	13/02/2023	Nota fiscal - 823020	P. S. G. - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	456,00	473776	27/02/2023
315	13/02/2023	Nota fiscal - 1596221	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	380,70	473444	27/02/2023
316	13/02/2023	Nota fiscal - 1591	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	373,22	300206	13/03/2023
317	13/02/2023	Nota fiscal - 158222	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.063,23	500241	13/03/2023
318	13/02/2023	Nota fiscal - 26840	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	41.715,73	519249	15/03/2023
319	13/02/2023	Nota fiscal - 12110	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	917,21	79557104	20/03/2023
320	13/02/2023	Nota fiscal - 12107	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	447,52	79557104	20/03/2023
321	13/02/2023	Nota fiscal - 12108	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	629,44	79557104	20/03/2023
322	13/02/2023	Nota fiscal - 12161	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	114,75	79557104	20/03/2023
323	13/02/2023	Nota fiscal - 12109	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	215,38	79557104	20/03/2023
324	13/02/2023	Nota fiscal - 12109	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	79557104	20/03/2023
325	14/02/2023	Nota fiscal - 804731	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	718,80	783558	22/02/2023
326	14/02/2023	Nota fiscal - 252	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	10.889,47	300187	03/03/2023
327	14/02/2023	Nota fiscal - 17808	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	376,50	473273	27/02/2023
328	14/02/2023	Nota fiscal - 4954	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	940,00	773959	06/03/2023
329	14/02/2023	Nota fiscal - 43493	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	774520	06/03/2023
330	14/02/2023	Nota fiscal - 16920	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.900,68	233847	09/03/2023
331	14/02/2023	Nota fiscal - 812	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	5.579,50	234138	09/03/2023
332	14/02/2023	Nota fiscal - 344	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	800,00	300221	24/03/2023
333	14/02/2023	Nota fiscal - 17075	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	109894	16/03/2023
334	14/02/2023	Nota fiscal - 17076	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	109912	16/03/2023
335	15/02/2023	Nota fiscal - 941	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	782790	22/02/2023
336	15/02/2023	Nota fiscal - 112981	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	286226	22/02/2023
337	15/02/2023	Nota fiscal - 358	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.096,61	230481	24/02/2023
338	15/02/2023	Nota fiscal - 359	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.259,20	230536	24/02/2023
339	15/02/2023	Nota fiscal - 72489	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.100,00	473646	27/02/2023
340	15/02/2023	Nota fiscal - 1596	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	619,87	300206	13/03/2023
341	15/02/2023	Nota fiscal - 1598	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	99,21	300206	13/03/2023
342	15/02/2023	Nota fiscal - 1103209	Ebeq Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	718,50	518881	15/03/2023
343	15/02/2023	Nota fiscal - 26894	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	12.438,98	139048	17/03/2023
344	16/02/2023	Nota fiscal - 13722	Garca Materiais Eletricos LTDA	Material Medico e Hospitalar	377,92	472731	27/02/2023
345	16/02/2023	Nota fiscal - 2087618	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	588,00	473133	27/02/2023
346	16/02/2023	Nota fiscal - 2348	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.736,00	519345	15/03/2023
347	16/02/2023	Nota fiscal - 22170	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Material Medico e Hospitalar	762,00	109742	16/03/2023
348	16/02/2023	Nota fiscal - 6819712	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	5.728,11	557165	20/03/2023
349	20/02/2023	Nota fiscal - 806044	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	472636	27/02/2023
350	20/02/2023	Nota fiscal - 2463	Arlete Selma Pianta ME	Obras - Pequenos Reparos	880,50	518910	15/03/2023
351	21/02/2023	Nota fiscal - 167170	Elgin Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.225,00	500553	13/03/2023
352	22/02/2023	Nota fiscal - 1610096	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.089,10	300195	09/03/2023
353	22/02/2023	Nota fiscal - 113392	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	249853	01/03/2023
354	22/02/2023	Nota fiscal - 120	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros Servicos de Terceiros	690,00	273969	03/03/2023
355	22/02/2023	Nota fiscal - 4659392	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.709,05	518878	15/03/2023
356	23/02/2023	Nota fiscal - 1245	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	2.906,53	300197	28/02/2023
357	23/02/2023	Nota fiscal - 4466	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	6.287,95	300198	28/02/2023
358	23/02/2023	Nota fiscal - 1207	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.906,53	300199	13/03/2023
359	23/02/2023	Nota fiscal - 1931	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	3.097,05	300200	28/02/2023
360	23/02/2023	Nota fiscal - 1247	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	2.542,39	300201	28/02/2023
361	23/02/2023	Nota fiscal - 584	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	2.906,53	300202	28/02/2023
362	23/02/2023	Nota fiscal - 1433	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300188	28/02/2023
363	23/02/2023	Nota fiscal - 1076	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	39.417,00	300189	28/02/2023
364	23/02/2023	Nota fiscal - 662	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	3.097,00	300190	01/03/2023
365	23/02/2023	Nota fiscal - 115	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	4.645,00	300191	28/02/2023
366	23/02/2023	Nota fiscal - 622	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.448,93	300192	28/02/2023
367	23/02/2023	Nota fiscal - 770	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	3.996,13	300196	28/02/2023
368	23/02/2023	Nota fiscal - 2089141	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	420,00	273369	03/03/2023
369	23/02/2023	Nota fiscal - 490	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.602,03	772166	06/03/2023
370	23/02/2023	Nota fiscal - 491	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.513,57	772156	06/03/2023
371	23/02/2023	Nota fiscal - 6961	Messer Gases Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	597,56	774459	06/03/2023
372	23/02/2023	Nota fiscal - 492356	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.032,60	498586	13/03/2023
373	23/02/2023	Nota fiscal - 11572	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.071,19	498791	13/03/2023
374	23/02/2023	Nota fiscal - 945	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	16.500,00	499095	13/03/2023
375	23/02/2023	Nota fiscal - 3293417	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	510,46	109893	16/03/2023
376	23/02/2023	Nota fiscal - 573921	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	916,30	114060	23/03/2023
377	23/02/2023	Nota fiscal - 170525	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	4.574,72	114332	23/03/2023
378	24/02/2023	Nota fiscal - 102	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	5.420,00	300203	28/02/2023
379	24/02/2023	Nota fiscal - 195	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.580,00	300204	28/02/2023
380	24/02/2023	Nota fiscal - 2089785	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	233509	09/03/2023
381	24/02/2023	Nota fiscal - 13781	Garca Materiais Eletricos LTDA	Outros Materiais de Consumo	171,84	498626	13/03/2023
382	24/02/2023	Nota fiscal - 681934	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	580,98	557222	20/03/2023
383	24/02/2023	Nota fiscal - 681934	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	580,98	557227	20/03/2023
384	24/02/2023	Nota fiscal - 681934	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	580,98	557223	20/03/2023
385	24/02/2023	Nota fiscal - 160251	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	733,77	114485	23/03/2023
386	24/02/2023	Nota fiscal - 1617	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	161,99	300239	10/04/2023
387	25/02/2023	Nota fiscal - 7914557	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	629,07	772596	06/03/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
388	25/02/2023	Nota fiscal - 2088363	BRF S.A.	Generos Alimenticios	710,26	772977	06/03/2023
389	25/02/2023	Nota fiscal - 291064845	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	296,96	828266	06/03/2023
390	25/02/2023	Nota fiscal - 2793134	Lima e Perqher Industria e Comercio S/A	Material Medico e Hospitalar	1.209,83	291451	27/03/2023
391	27/02/2023	Nota fiscal - 1178	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300205	28/02/2023
392	27/02/2023	Nota fiscal - 45352	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	15.718,08	563027	28/02/2023
393	27/02/2023	Nota fiscal - 189	Saulo Henrique dos Santos 2189726805	Outros Servicos de Terceiros	1.740,00	300207	02/03/2023
394	27/02/2023	Nota fiscal - 327	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	6.900,00	300210	03/03/2023
395	27/02/2023	Nota fiscal - 23228	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	100,00	284725	08/03/2023
396	27/02/2023	Nota fiscal - 23233	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	35,00	284725	08/03/2023
397	27/02/2023	Nota fiscal - 2471	Arlene Selma Pianta ME	Obras - Pequenos Reparos	151,70	518910	15/03/2023
398	27/02/2023	Nota fiscal - 1007	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	399,00	138994	17/03/2023
399	27/02/2023	Nota fiscal - 12533	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	215,38	79557104	20/03/2023
400	27/02/2023	Nota fiscal - 12533	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	79557104	20/03/2023
401	27/02/2023	Nota fiscal - 12535	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	454,86	79557104	20/03/2023
402	27/02/2023	Nota fiscal - 12536	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	497,09	79557104	20/03/2023
403	27/02/2023	Nota fiscal - 12532	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	76,50	79557104	20/03/2023
404	27/02/2023	Nota fiscal - 12534	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	199,43	79557104	20/03/2023
405	27/02/2023	Nota fiscal - 12534	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Material Medico e Hospitalar	326,35	79557104	20/03/2023
406	27/02/2023	Nota fiscal - 18453	Refrigeracao Cacique Rio Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	633,00	291413	27/03/2023
407	27/02/2023	Nota fiscal - 401412	Primextech Distribuidora de Produtos de Informatic	Outros Materiais de Consumo	2.908,00	121033	29/03/2023
408	27/02/2023	Nota fiscal - 1619	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	326,37	300239	10/04/2023
409	28/02/2023	Recibo - 8393	Ana Paula Abdalla Franco Martins	Outros Servicos de Terceiros	3.315,35	300193	13/03/2023
410	28/02/2023	Recibo - 8394	Luciene Peixoto Vaz	Servicos Medicos	2.792,10	300194	01/03/2023
411	28/02/2023	Nota fiscal - 1610099	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.198,80	300209	21/03/2023
412	28/02/2023	Nota fiscal - 80672	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	284683	08/03/2023
413	28/02/2023	Nota fiscal - 2860	Eliete Aparecida Carreira Brunherotti ME	Outros Materiais de Consumo	177,00	300212	10/04/2023
414	28/02/2023	Nota fiscal - 3937	Ana Carolina da Silva Miquel ME	Outros Materiais de Consumo	222,25	300215	18/04/2023
415	28/02/2023	Nota fiscal - 11142	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.647,50	233856	09/03/2023
416	28/02/2023	Nota fiscal - 94204	Citrolife Distribuidora de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	583,00	98048	14/03/2023
417	28/02/2023	Nota fiscal - 43976	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	447,30	108816	21/03/2023
418	28/02/2023	Nota fiscal - 1621	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	39,42	300239	10/04/2023
419	01/03/2023	Nota fiscal - 124637926	Claro S/A	Outros Servicos de Terceiros	1.733,68	671232	28/03/2023
420	01/03/2023	Nota fiscal - 2406	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.855,92	300208	03/03/2023
421	01/03/2023	Nota fiscal - 375	Zeus a l Deepel & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	284937	08/03/2023
422	01/03/2023	Nota fiscal - 2097377	BRF S.A.	Generos Alimenticios	796,11	285035	08/03/2023
423	01/03/2023	Nota fiscal - 113857	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	285283	08/03/2023
424	01/03/2023	Nota fiscal - 1267	Jacqueline Magi Papelaria e Servicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	201,70	300213	09/03/2023
425	01/03/2023	Nota fiscal - 2022	RB Farma Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	263,43	300214	15/03/2023
426	01/03/2023	Nota fiscal - 8436	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	394,56	300216	12/04/2023
427	01/03/2023	Nota fiscal - 3295	Itudrogas LTDA	Medicamentos	928,43	300218	17/03/2023
428	01/03/2023	Nota fiscal - 8870	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	233394	09/03/2023
429	01/03/2023	Nota fiscal - 8877	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	233394	09/03/2023
430	01/03/2023	Nota fiscal - 189	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	233729	09/03/2023
431	01/03/2023	Nota fiscal - 4977	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	233764	09/03/2023
432	01/03/2023	Nota fiscal - 344252	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.428,44	233863	09/03/2023
433	01/03/2023	Nota fiscal - 576	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	234043	09/03/2023
434	01/03/2023	Nota fiscal - 4005	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	234106	09/03/2023
435	01/03/2023	Nota fiscal - 652	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	410,00	300219	21/03/2023
436	01/03/2023	Nota fiscal - 654	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	45,00	300219	21/03/2023
437	01/03/2023	Nota fiscal - 17920	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	3.670,70	499342	13/03/2023
438	01/03/2023	Nota fiscal - 923073	Peixoto Com. Ind. Serv. e Transportes S/A	Generos Alimenticios	371,79	500028	13/03/2023
439	01/03/2023	Nota fiscal - 196391	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	180,59	518569	15/03/2023
440	01/03/2023	Nota fiscal - 3860	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	518812	15/03/2023
441	01/03/2023	Nota fiscal - 9535	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.377,96	558062	20/03/2023
442	01/03/2023	Nota fiscal - 5021	Teleoponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.473,24	558065	20/03/2023
443	01/03/2023	Nota fiscal - 363	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	716,39	108176	21/03/2023
444	01/03/2023	Nota fiscal - 6326	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	124413	28/03/2023
445	01/03/2023	Nota fiscal - 1627	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	577,49	300239	10/04/2023
446	02/03/2023	Nota fiscal - 1304	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	2.815,50	300211	06/03/2023
447	02/03/2023	Nota fiscal - 2904	Jaime de Mattos Ituverava ME	Outros Servicos de Terceiros	190,00	300217	10/04/2023
448	02/03/2023	Nota fiscal - 182878	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	233618	09/03/2023
449	02/03/2023	Nota fiscal - 53043	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	801,66	233792	09/03/2023
450	02/03/2023	Nota fiscal - 207	Mri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	233936	09/03/2023
451	02/03/2023	Nota fiscal - 8114	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	5.419,76	300220	16/03/2023
452	02/03/2023	Nota fiscal - 8366	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	670,32	499172	13/03/2023
453	02/03/2023	Nota fiscal - 2092208	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	504,00	499196	13/03/2023
454	02/03/2023	Nota fiscal - 6113	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.286,53	97660	14/03/2023
455	02/03/2023	Nota fiscal - 6114	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.347,73	97668	14/03/2023
456	02/03/2023	Nota fiscal - 215446	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	640,28	518569	15/03/2023
457	02/03/2023	Nota fiscal - 6660	Oficina da Comunicacao de Ituverava LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	373,12	300230	17/03/2023
458	02/03/2023	Nota fiscal - 6770	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	35,00	124415	28/03/2023
459	03/03/2023	Nota fiscal - 11803	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	233405	09/03/2023
460	03/03/2023	Nota fiscal - 215	Anderson Reche de Oliveira 22338840860	Outros Servicos de Terceiros	1.620,00	300223	16/03/2023
461	03/03/2023	Nota fiscal - 2092972	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	518678	15/03/2023
462	03/03/2023	Nota fiscal - 953	Bioteccarq Cirurgica EIRELI - EPP	Servicos Medicos	1.800,00	556939	20/03/2023
463	03/03/2023	Nota fiscal - 417284668	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	181,80	957176	20/03/2023
464	03/03/2023	Nota fiscal - 417543464	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	371,03	957182	20/03/2023
465	03/03/2023	Nota fiscal - 417482069	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	487,84	957183	20/03/2023
466	03/03/2023	Nota fiscal - 816	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	3.075,00	292977	27/03/2023
467	03/03/2023	Nota fiscal - 1634	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	431,08	300239	10/04/2023
468	06/03/2023	Nota fiscal - 4451	Victor Hugo Torquato	Outros Materiais de Consumo	930,00	300224	15/03/2023
469	06/03/2023	Nota fiscal - 4450	Victor Hugo Torquato	Outros Materiais de Consumo	900,00	300224	15/03/2023
470	06/03/2023	Nota fiscal - 13069	Mapa Com.equip. inf. assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	1.620,90	558445	20/03/2023
471	06/03/2023	Nota fiscal - 1639	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	497,48	300239	10/04/2023
472	07/03/2023	Nota fiscal - 1610104	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	971,64	300222	21/03/2023
473	07/03/2023	Nota fiscal - 809172	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	718,80	97638	14/03/2023
474	07/03/2023	Nota fiscal - 1036	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.160,00	114492	23/03/2023
475	07/03/2023	Nota fiscal - 1035	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.399,00	114490	23/03/2023
476	08/03/2023	Nota fiscal - 19078060	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	905,55	518623	15/03/2023
477	08/03/2023	Nota fiscal - 114287	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	518952	15/03/2023
478	08/03/2023	Nota fiscal - 581	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	15.485,25	300232	20/03/2023
479	08/03/2023	Nota fiscal - 1039	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	590,00	114487	23/03/2023
480	08/03/2023	Nota fiscal - 1645	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	430,81	300239	10/04/2023
481	09/03/2023	Nota fiscal - 281	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	11.679,74	300233	28/03/2023
482	09/03/2023	Nota fiscal - 2097223	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	557224	20/03/2023
483	09/03/2023	Nota fiscal - 292660990	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	508,24	957147	20/03/2023
484	09/03/2023	Nota fiscal - 8602	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.224,71	108199	21/03/2023
485	09/03/2023	Nota fiscal - 8603	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.954,62	108225	21/03/2023
486	09/03/2023	Nota fiscal - 1648	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	621,74	300239	10/04/2023
487	10/03/2023	Nota fiscal - 2098124	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	114101	23/03/2023
488	13/03/2023	Nota fiscal - 265	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	298,20	300231	20/03/2023
489	13/03/2023	Nota fiscal - 4148	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Materiais de Consumo	375,00	552412	20/03/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
490	13/03/2023	Nota fiscal - 5628	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Material Medico e Hospitalar	195,33	300236	28/03/2023
491	13/03/2023	Nota fiscal - 293079097	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	57.921,95	114384	23/03/2023
492	13/03/2023	Nota fiscal - 35109	Agis Equip. e Serv. Informatica	Outros Materiais de Consumo	8.081,99	290637	27/03/2023
493	13/03/2023	Nota fiscal - 3046	RDJS Comercio de Informatica, Eletronicos e Telefonia LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.960,00	290926	27/03/2023
494	13/03/2023	Nota fiscal - 1651	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	638,94	300239	10/04/2023
495	13/03/2023	Nota fiscal - 1652	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	69,75	300239	10/04/2023
496	14/03/2023	Nota fiscal - 650	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	3.097,05	300225	20/03/2023
497	14/03/2023	Nota fiscal - 629	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300226	20/03/2023
498	14/03/2023	Nota fiscal - 3423	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300228	20/03/2023
499	14/03/2023	Nota fiscal - 3649	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300229	20/03/2023
500	14/03/2023	Nota fiscal - 44	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	5.161,75	300227	29/03/2023
501	14/03/2023	Nota fiscal - 810661	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	160255	22/03/2023
502	14/03/2023	Nota fiscal - 95231	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	583,00	124835	28/03/2023
503	15/03/2023	Nota fiscal - 2123294	BRF S.A.	Generos Alimenticios	628,13	160471	22/03/2023
504	15/03/2023	Nota fiscal - 114721	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	160593	22/03/2023
505	15/03/2023	Nota fiscal - 1662	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	294,69	300239	10/04/2023
506	16/03/2023	Nota fiscal - 2102415	Usina de Laticinios Jussara SA	Outros Materiais de Consumo	252,00	291234	27/03/2023
507	16/03/2023	Nota fiscal - 9008	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.364,02	124420	28/03/2023
508	16/03/2023	Nota fiscal - 9009	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.160,96	124497	28/03/2023
509	17/03/2023	Nota fiscal - 1448	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	6.100,25	300234	20/03/2023
510	17/03/2023	Nota fiscal - 1667	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	463,67	300239	10/04/2023
511	20/03/2023	Nota fiscal - 23	Oncologia Medicos Associados S/S	Servicos Medicos	8.352,65	300235	20/03/2023
512	20/03/2023	Nota fiscal - 7103	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	349,90	292867	27/03/2023
513	20/03/2023	Nota fiscal - 1669	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	626,71	300239	10/04/2023
514	21/03/2023	Nota fiscal - 1610108	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	599,20	300238	05/04/2023
515	21/03/2023	Nota fiscal - 812146	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.198,00	120957	29/03/2023
516	22/03/2023	Nota fiscal - 2136932	BRF S.A.	Generos Alimenticios	728,20	121302	29/03/2023
517	22/03/2023	Nota fiscal - 115199	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	121458	29/03/2023
518	22/03/2023	Nota fiscal - 1674	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	437,22	300239	10/04/2023
519	05/04/2023	Nota fiscal - 1764788	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.932,32	707783	05/05/2023
520	15/05/2023	Nota fiscal - 122185	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	408,26	300250	30/06/2023
521	16/05/2023	Nota fiscal - 16947	Nutri Arthi Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	677,34	208566	14/06/2023
522	17/05/2023	Nota fiscal - 53057	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.995,53	306251	15/06/2023
523	17/05/2023	Nota fiscal - 122254	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	574,56	300250	30/06/2023
524	17/05/2023	Nota fiscal - 122233	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	340,76	300250	30/06/2023
525	19/05/2023	Nota fiscal - 693945	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	500,63	268331	12/06/2023
526	19/05/2023	Nota fiscal - 693945	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	500,63	268330	12/06/2023
527	19/05/2023	Nota fiscal - 693945	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	500,62	268333	12/06/2023
528	19/05/2023	Nota fiscal - 122315	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	8,17	300250	30/06/2023
529	19/05/2023	Nota fiscal - 122294	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	442,43	300250	30/06/2023
530	22/05/2023	Nota fiscal - 122353	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	435,06	300250	30/06/2023
531	22/05/2023	Nota fiscal - 122368	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	24,18	300250	30/06/2023
532	23/05/2023	Nota fiscal - 174899	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	411,23	287866	20/06/2023
533	23/05/2023	Nota fiscal - 1545	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	680,50	288161	20/06/2023
534	24/05/2023	Nota fiscal - 18925	Epi Brasil Equipamentos de Protecao - EIRELI - ME	Outros Materiais de Consumo	2.350,00	198787	23/06/2023
535	24/05/2023	Nota fiscal - 122416	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	380,65	300250	30/06/2023
536	24/05/2023	Nota fiscal - 122438	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.639,97	300250	30/06/2023
537	24/05/2023	Nota fiscal - 20389	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	327,60	300250	30/06/2023
538	25/05/2023	Nota fiscal - 502320	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	965,22	267070	12/06/2023
539	25/05/2023	Nota fiscal - 4840959	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.852,71	208000	14/06/2023
540	25/05/2023	Nota fiscal - 3354576	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	985,41	208535	14/06/2023
541	25/05/2023	Nota fiscal - 6990798	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	704,40	198504	23/06/2023
542	25/05/2023	Nota fiscal - 6990798	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	704,40	198517	23/06/2023
543	25/05/2023	Nota fiscal - 122460	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	17,72	300250	30/06/2023
544	26/05/2023	Nota fiscal - 122570	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	473,48	300250	30/06/2023
545	27/05/2023	Nota fiscal - 2865869	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	875,53	198525	23/06/2023
546	29/05/2023	Nota fiscal - 904079	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	457,72	269711	12/06/2023
547	29/05/2023	Nota fiscal - 122640	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	453,67	300250	30/06/2023
548	30/05/2023	Nota fiscal - 2849	Wagner Ferreira Benedeti & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	89,50	300240	14/06/2023
549	30/05/2023	Nota fiscal - 6430	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.785,56	89502	29/06/2023
550	31/05/2023	Nota fiscal - 4174	Moraca LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	9.719,23	300245	19/06/2023
551	31/05/2023	Nota fiscal - 119738	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	288154	20/06/2023
552	31/05/2023	Nota fiscal - 20203	Refrigeracao Cacique Rio Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	140,00	148827	28/06/2023
553	31/05/2023	Nota fiscal - 1148198	Ebag Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.896,25	149070	28/06/2023
554	31/05/2023	Nota fiscal - 122704	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	546,32	300250	30/06/2023
555	01/06/2023	Nota fiscal - 2132807	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	268371	12/06/2023
556	01/06/2023	Nota fiscal - 13359	Mapa Com equps.inf.assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	1.890,35	288160	20/06/2023
557	01/06/2023	Nota fiscal - 7003789	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	736,40	148683	28/06/2023
558	01/06/2023	Nota fiscal - 7003789	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	736,40	148718	28/06/2023
559	01/06/2023	Nota fiscal - 45930	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.185,00	149366	28/06/2023
560	01/06/2023	Nota fiscal - 124637926-6	Claro S/A	Utilidade Publica	1.737,56	220264	28/06/2023
561	01/06/2023	Nota fiscal - 7149	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	359,00	87812	29/06/2023
562	01/06/2023	Nota fiscal - 8712	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	174178	30/06/2023
563	02/06/2023	Nota fiscal - 2133491	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	306579	15/06/2023
564	02/06/2023	Nota fiscal - 8128	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.907,00	149175	28/06/2023
565	02/06/2023	Nota fiscal - 122791	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	374,82	300250	30/06/2023
566	02/06/2023	Nota fiscal - 1843	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	474,70	300249	17/07/2023
567	03/06/2023	Nota fiscal - 2871483	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	893,66	148722	28/06/2023
568	05/06/2023	Nota fiscal - 5725	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	391,41	300241	22/06/2023
569	05/06/2023	Nota fiscal - 46055	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	288070	20/06/2023
570	05/06/2023	Nota fiscal - 58047	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	149233	28/06/2023
571	05/06/2023	Nota fiscal - 122844	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	341,39	300250	30/06/2023
572	05/06/2023	Nota fiscal - 1848	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	485,26	300249	17/07/2023
573	06/06/2023	Nota fiscal - 962	MD Service Assistencia Tecnica de Equipamentos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.130,50	177020	13/06/2023
574	06/06/2023	Nota fiscal - 341	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	11.574,97	300246	28/06/2023
575	06/06/2023	Nota fiscal - 100819	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	583,00	287646	20/06/2023
576	06/06/2023	Nota fiscal - 122880	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	519,20	300250	30/06/2023
577	06/06/2023	Nota fiscal - 122881	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	46,23	300250	30/06/2023
578	07/06/2023	Nota fiscal - 122916	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	696,11	300250	30/06/2023
579	07/06/2023	Nota fiscal - 177396	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.976,74	360617	04/07/2023
580	07/06/2023	Nota fiscal - 2692	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.736,00	593767	17/07/2023
581	08/06/2023	Nota fiscal - 4870231	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.811,91	89818	29/06/2023
582	09/06/2023	Nota fiscal - 366	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	1.160,00	300424	18/07/2023
583	09/06/2023	Nota fiscal - 9891	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.582,75	145965	21/06/2023
584	09/06/2023	Nota fiscal - 9892	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	5.421,98	145922	21/06/2023
585	09/06/2023	Nota fiscal - 2135642	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	146080	21/06/2023
586	09/06/2023	Nota fiscal - 122961	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	2.149,62	300250	30/06/2023
587	09/06/2023	Nota fiscal - 122962	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	424,69	300250	30/06/2023
588	09/06/2023	Nota fiscal - 1860	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	570,59	300249	17/07/2023
589	09/06/2023	Nota fiscal - 23818	Computax Informatica e Papelaria Ltda.	Outros Materiais de Consumo	2.004,55	576912	07/07/2023
590	09/06/2023	Nota fiscal - 199169	Sergipe Industrial Textil LTDA	Outros Materiais de Consumo	8.100,00	187863	12/07/2023
591	10/06/2023	Nota fiscal - 4873056	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.220,50	575605	03/07/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
592	12/06/2023	Nota fiscal - 8779	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	3.666,00	300244	13/07/2023
593	12/06/2023	Nota fiscal - 123031	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	573,97	300250	30/06/2023
594	12/06/2023	Nota fiscal - 1865	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	374,70	300249	17/07/2023
595	12/06/2023	Nota fiscal - 1153096	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	4.253,40	663605	10/07/2023
596	13/06/2023	Nota fiscal - 1610141	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.198,40	300243	28/06/2023
597	13/06/2023	Nota fiscal - 830672	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	145918	21/06/2023
598	13/06/2023	Nota fiscal - 73	Guilherme Lopes de Azevedo Comercial Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	974,28	119192	28/06/2023
599	13/06/2023	Nota fiscal - 72	Guilherme Lopes de Azevedo Comercial Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	599,28	119192	28/06/2023
600	13/06/2023	Nota fiscal - 71	Guilherme Lopes de Azevedo Comercial Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	441,00	119192	28/06/2023
601	13/06/2023	Nota fiscal - 6969	NBJ Systems Manut.sist. Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	148554	28/06/2023
602	13/06/2023	Nota fiscal - 846	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	10.579,00	577564	07/07/2023
603	14/06/2023	Nota fiscal - 2289380	BRF S.A.	Generos Alimenticios	738,17	146202	21/06/2023
604	14/06/2023	Nota fiscal - 130060	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	146708	21/06/2023
605	14/06/2023	Nota fiscal - 7153	Matheus Noqueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	649,80	88764	29/06/2023
606	14/06/2023	Nota fiscal - 1641889	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.110,60	80681	29/06/2023
607	15/06/2023	Nota fiscal - 9899	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	977,76	194087	27/06/2023
608	15/06/2023	Nota fiscal - 9900	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.376,33	194034	27/06/2023
609	16/06/2023	Nota fiscal - 2137571	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	88419	29/06/2023
610	16/06/2023	Nota fiscal - 123157	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	97,35	300250	30/06/2023
611	16/06/2023	Nota fiscal - 1883	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	384,19	300249	17/07/2023
612	16/06/2023	Nota fiscal - 54061	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.828,19	308492	13/07/2023
613	16/06/2023	Nota fiscal - 123165	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	354,73	300263	01/08/2023
614	19/06/2023	Nota fiscal - 287	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.385,60	300248	26/06/2023
615	19/06/2023	Nota fiscal - 8101	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	300251	29/06/2023
616	19/06/2023	Nota fiscal - 1889	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	473,13	300249	17/07/2023
617	19/06/2023	Nota fiscal - 123214	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	327,11	300263	01/08/2023
618	20/06/2023	Nota fiscal - 1610144	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.063,15	300247	04/07/2023
619	20/06/2023	Nota fiscal - 14884	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.921,60	173868	30/06/2023
620	20/06/2023	Nota fiscal - 101679	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	610,98	360514	04/07/2023
621	21/06/2023	Nota fiscal - 1494	Bprobe Equipamentos Electronicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	5.200,00	194240	27/06/2023
622	21/06/2023	Nota fiscal - 2303826	BRF S.A.	Generos Alimenticios	615,40	148816	28/06/2023
623	21/06/2023	Nota fiscal - 130555	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	149312	28/06/2023
624	21/06/2023	Nota fiscal - 123264	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	346,37	300263	01/08/2023
625	21/06/2023	Nota fiscal - 123279	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	529,41	300263	01/08/2023
626	22/06/2023	Nota fiscal - 1078	Biotecnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	977,50	194107	27/06/2023
627	22/06/2023	Nota fiscal - 2139691	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	528,00	575810	03/07/2023
628	22/06/2023	Nota fiscal - 9994	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.832,27	360175	04/07/2023
629	22/06/2023	Nota fiscal - 179295	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.377,48	346319	20/07/2023
630	22/06/2023	Nota fiscal - 123307	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	64,90	300263	01/08/2023
631	23/06/2023	Nota fiscal - 1080	Biotecnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.606,50	173563	30/06/2023
632	23/06/2023	Nota fiscal - 2140568	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	503760	06/07/2023
633	23/06/2023	Nota fiscal - 699400	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	609,95	593505	17/07/2023
634	23/06/2023	Nota fiscal - 699400	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	609,95	593502	17/07/2023
635	23/06/2023	Nota fiscal - 699400	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	609,94	593498	17/07/2023
636	23/06/2023	Nota fiscal - 179580	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	8.769,90	346318	20/07/2023
637	23/06/2023	Nota fiscal - 123347	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.010,42	300263	01/08/2023
638	24/06/2023	Nota fiscal - 1905	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	539,32	300249	17/07/2023
639	24/06/2023	Nota fiscal - 25987	Injectcenter Man.prods.farmac.tida-ep	Outros Servicos de Terceiros	1.195,00	593076	17/07/2023
640	24/06/2023	Nota fiscal - 189440	Elgin Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.809,60	820910	31/07/2023
641	26/06/2023	Nota fiscal - 46839	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	15.199,50	173780	30/06/2023
642	26/06/2023	Nota fiscal - 1910	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	529,17	300249	17/07/2023
643	26/06/2023	Nota fiscal - 586165	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.433,25	591552	17/07/2023
644	26/06/2023	Nota fiscal - 46299	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	593624	17/07/2023
645	26/06/2023	Nota fiscal - 123380	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	762,71	300263	01/08/2023
646	27/06/2023	Nota fiscal - 1610147	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	977,73	300252	18/07/2023
647	27/06/2023	Nota fiscal - 833770	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	613329	05/07/2023
648	27/06/2023	Nota fiscal - 927939	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	641,58	149026	11/07/2023
649	27/06/2023	Nota fiscal - 505987	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.726,00	308067	13/07/2023
650	27/06/2023	Nota fiscal - 5437	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros Materiais de Consumo	663,00	244547	25/07/2023
651	28/06/2023	Nota fiscal - 2319037	BRF S.A.	Generos Alimenticios	618,17	613627	05/07/2023
652	28/06/2023	Nota fiscal - 131039	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	253,70	614080	05/07/2023
653	28/06/2023	Nota fiscal - 72971	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	2.782,98	308085	13/07/2023
654	28/06/2023	Nota fiscal - 4910402	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.866,77	144774	19/07/2023
655	28/06/2023	Nota fiscal - 1167	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos Medicos	459,00	345708	20/07/2023
656	28/06/2023	Nota fiscal - 64811	Sapra Landauer Serv. A. Prot. Rad. S/C Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.887,98	244247	25/07/2023
657	28/06/2023	Nota fiscal - 1159692	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.062,50	307910	26/07/2023
658	28/06/2023	Nota fiscal - 174451	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	6.216,25	309782	26/07/2023
659	28/06/2023	Nota fiscal - 2583	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	502,20	161673	27/07/2023
660	28/06/2023	Nota fiscal - 123472	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	629,73	300263	01/08/2023
661	28/06/2023	Nota fiscal - 123502	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.588,92	300263	01/08/2023
662	29/06/2023	Nota fiscal - 2141835	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	662455	10/07/2023
663	29/06/2023	Nota fiscal - 9924	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	992,47	148494	11/07/2023
664	29/06/2023	Nota fiscal - 9925	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.634,73	148532	11/07/2023
665	29/06/2023	Nota fiscal - 19479	Novoplast Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo	390,20	308595	13/07/2023
666	29/06/2023	Nota fiscal - 506176	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	456,85	591391	17/07/2023
667	29/06/2023	Nota fiscal - 851	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	5.670,00	310032	26/07/2023
668	30/06/2023	Nota fiscal - 4182	Joao Victor Miguel Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo	297,39	300254	04/08/2023
669	30/06/2023	Nota fiscal - 15347	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	654,80	664258	10/07/2023
670	30/06/2023	Nota fiscal - 10072023	Claro S/A	Utilidade Publica	134,80	341616	10/07/2023
671	30/06/2023	Nota fiscal - 2142211	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	440,00	308080	13/07/2023
672	30/06/2023	Nota fiscal - 7159	Matheus Noqueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	399,90	593617	17/07/2023
673	30/06/2023	Nota fiscal - 22727	SRT - Servicos Relacionados Ao Trabalho S / S	Outros Servicos de Terceiros	3.940,77	346508	20/07/2023
674	30/06/2023	Nota fiscal - 700044	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,95	341366	24/07/2023
675	30/06/2023	Nota fiscal - 700044	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,95	341382	24/07/2023
676	30/06/2023	Nota fiscal - 700044	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,94	341370	24/07/2023
677	30/06/2023	Nota fiscal - 123596	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	654,60	300263	01/08/2023
678	30/06/2023	Nota fiscal - 1920	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	418,69	300266	31/07/2023
679	30/06/2023	Nota fiscal - 19216	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	567,80	820570	31/07/2023
680	01/07/2023	Nota fiscal - 5681	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.963,24	342832	24/07/2023
681	01/07/2023	Nota fiscal - 124637926	Claro S/A	Utilidade Publica	1.531,44	382808	28/07/2023
682	02/07/2023	Nota fiscal - 2095079	Claro S/A	Utilidade Publica	134,99	688739	17/07/2023
683	03/07/2023	Nota fiscal - 8256	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	5.770,71	300258	13/07/2023
684	03/07/2023	Nota fiscal - 5750	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	331,28	300256	21/07/2023
685	03/07/2023	Nota fiscal - 311238480	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	49.929,00	308392	13/07/2023
686	03/07/2023	Nota fiscal - 1179	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.229,00	308475	13/07/2023
687	03/07/2023	Nota fiscal - 348757	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	180,59	591775	17/07/2023
688	03/07/2023	Nota fiscal - 4276	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	592600	17/07/2023
689	03/07/2023	Nota fiscal - 589	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	17.127,62	300261	20/07/2023
690	03/07/2023	Nota fiscal - 9945	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.474,38	346356	20/07/2023
691	03/07/2023	Nota fiscal - 7161	Matheus Noqueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	399,00	346450	20/07/2023
692	03/07/2023	Nota fiscal - 428864043	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	318,11	366864	20/07/2023
693	03/07/2023	Nota fiscal - 428867043	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	487,84	366867	20/07/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
694	03/07/2023	Nota fiscal - 428658056	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	183,45	366869	20/07/2023
695	03/07/2023	Nota fiscal - 5248	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	244639	25/07/2023
696	03/07/2023	Nota fiscal - 123643	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	392,95	300263	01/08/2023
697	03/07/2023	Nota fiscal - 1923	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	509,08	300266	31/07/2023
698	03/07/2023	Nota fiscal - 5155	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	821674	31/07/2023
699	03/07/2023	Nota fiscal - 8760	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.559,90	821682	31/07/2023
700	04/07/2023	Nota fiscal - 1610151	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.443,83	300253	18/07/2023
701	04/07/2023	Nota fiscal - 835384	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	838,60	187402	12/07/2023
702	04/07/2023	Nota fiscal - 174679	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	80.905,22	261607	14/07/2023
703	04/07/2023	Nota fiscal - 367330	Aurum Sofmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	640,28	591775	17/07/2023
704	04/07/2023	Nota fiscal - 102525	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	596,99	309005	18/07/2023
705	04/07/2023	Nota fiscal - 11975	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	765,75	345650	20/07/2023
706	04/07/2023	Nota fiscal - 532	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	1.047,19	341188	24/07/2023
707	04/07/2023	Nota fiscal - 54725	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.054,08	342117	24/07/2023
708	04/07/2023	Nota fiscal - 30549	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Servicos Medicos	2.732,52	244642	25/07/2023
709	05/07/2023	Nota fiscal - 83	Jonathan Bruno Faria dos Santos 42189185890	Outros Servicos de Terceiros	4.300,00	300255	13/07/2023
710	05/07/2023	Nota fiscal - 2332750	BRF S.A.	Generos Alimenticios	583,41	187790	12/07/2023
711	05/07/2023	Nota fiscal - 131565	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	77,40	188250	12/07/2023
712	05/07/2023	Nota fiscal - 352	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	12.385,49	300257	26/07/2023
713	05/07/2023	Nota fiscal - 123729	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	46,36	300263	01/08/2023
714	05/07/2023	Nota fiscal - 123728	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	512,15	300263	01/08/2023
715	05/07/2023	Nota fiscal - 190279	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	820626	31/07/2023
716	06/07/2023	-	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	50.428,93	0	06/07/2023
717	06/07/2023	Nota fiscal - 2143603	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	591954	17/07/2023
718	06/07/2023	Nota fiscal - 6566	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.195,19	308629	18/07/2023
719	06/07/2023	Nota fiscal - 6565	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	591,01	308630	18/07/2023
720	06/07/2023	Nota fiscal - 2784	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.736,00	329275	15/08/2023
721	07/07/2023	Nota fiscal - 2144065	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	528,00	345809	20/07/2023
722	07/07/2023	Nota fiscal - 123830	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	367,72	300263	01/08/2023
723	07/07/2023	Nota fiscal - 1933	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	511,54	300266	31/07/2023
724	10/07/2023	Nota fiscal - 312479332	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	640,07	869315	18/07/2023
725	10/07/2023	Nota fiscal - 123879	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	421,09	300263	01/08/2023
726	10/07/2023	Nota fiscal - 123880	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	519,20	300263	01/08/2023
727	10/07/2023	Nota fiscal - 1937	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	412,98	300266	31/07/2023
728	10/07/2023	Nota fiscal - 54865	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.843,50	305469	09/08/2023
729	11/07/2023	Nota fiscal - 1610154	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.440,53	300259	25/07/2023
730	11/07/2023	Nota fiscal - 836964	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	838,60	144701	19/07/2023
731	11/07/2023	Nota fiscal - 371	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	1.160,00	300260	28/07/2023
732	11/07/2023	Nota fiscal - 4217	Moraca LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	4.529,27	821390	31/07/2023
733	11/07/2023	Nota fiscal - 2653	Fundherp- Fund. Hemoentro de Rib. Preto	Outros Servicos de Terceiros	10.265,97	300289	30/08/2023
734	12/07/2023	Nota fiscal - 132082	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	145364	19/07/2023
735	12/07/2023	Nota fiscal - 123954	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	590,98	300263	01/08/2023
736	12/07/2023	Nota fiscal - 54984	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	39.672,62	442718	10/08/2023
737	13/07/2023	Nota fiscal - 2145074	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	341375	24/07/2023
738	13/07/2023	Nota fiscal - 10128	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	662,20	244023	25/07/2023
739	13/07/2023	Nota fiscal - 10129	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.036,26	244369	25/07/2023
740	13/07/2023	Nota fiscal - 5178	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	1.300,00	443138	10/08/2023
741	13/07/2023	Nota fiscal - 18803	H. Stratner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	180134	11/08/2023
742	13/07/2023	Nota fiscal - 18804	H. Stratner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	180112	11/08/2023
743	13/07/2023	Nota fiscal - 12618	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	635,40	180391	11/08/2023
744	14/07/2023	Nota fiscal - 2145591	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	528,00	161447	27/07/2023
745	14/07/2023	Nota fiscal - 124029	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	399,85	300263	01/08/2023
746	14/07/2023	Nota fiscal - 1949	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	504,00	300266	31/07/2023
747	14/07/2023	Nota fiscal - 4948512	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.054,34	341292	04/08/2023
748	14/07/2023	Nota fiscal - 3384926	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	372,83	678082	07/08/2023
749	14/07/2023	Nota fiscal - 702338	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	571,61	671766	07/08/2023
750	14/07/2023	Nota fiscal - 702338	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	571,61	671769	07/08/2023
751	14/07/2023	Nota fiscal - 702338	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	571,62	671771	07/08/2023
752	14/07/2023	Nota fiscal - 175104	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Material Medico e Hospitalar	8.810,88	441576	10/08/2023
753	14/07/2023	Nota fiscal - 55168	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.793,99	442714	10/08/2023
754	14/07/2023	Nota fiscal - 340327	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.119,92	173977	25/08/2023
755	15/07/2023	Nota fiscal - 2352012	BRF S.A.	Generos Alimenticios	720,41	341702	24/07/2023
756	15/07/2023	Nota fiscal - 124061	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.531,86	300263	01/08/2023
757	15/07/2023	Nota fiscal - 2905052	Lima e Pergner Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.039,15	179811	11/08/2023
758	16/07/2023	Nota fiscal - 8137123	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	700,63	341270	24/07/2023
759	17/07/2023	Nota fiscal - 1095	Biotechncamp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	341266	24/07/2023
760	17/07/2023	Nota fiscal - 73333	Levox Comercial de Fitas LTDA	Material Medico e Hospitalar	374,70	161679	27/07/2023
761	17/07/2023	Nota fiscal - 7923	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.500,00	161932	27/07/2023
762	17/07/2023	Nota fiscal - 508006	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	659,85	161324	27/07/2023
763	17/07/2023	Nota fiscal - 1956	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	544,97	300266	31/07/2023
764	17/07/2023	Nota fiscal - 1653247	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	740,00	331880	01/08/2023
765	17/07/2023	Nota fiscal - 58782	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	341196	04/08/2023
766	17/07/2023	Nota fiscal - 7047	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	179545	11/08/2023
767	17/07/2023	Nota fiscal - 512	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.160,00	300276	15/08/2023
768	17/07/2023	Nota fiscal - 404954	Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	2.788,16	236476	16/08/2023
769	17/07/2023	Nota fiscal - 241490	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	726,00	236659	16/08/2023
770	17/07/2023	Nota fiscal - 10662	Mixpel Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	382,05	237195	16/08/2023
771	17/07/2023	Nota fiscal - 6896	Elipacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.522,44	237530	16/08/2023
772	17/07/2023	Nota fiscal - 124074	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	365,05	300287	31/08/2023
773	18/07/2023	Nota fiscal - 1610156	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.502,31	300262	02/08/2023
774	18/07/2023	Nota fiscal - 838569	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	340902	24/07/2023
775	18/07/2023	Nota fiscal - 9965	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.150,00	244075	25/07/2023
776	18/07/2023	Nota fiscal - 124113	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	115,47	300263	01/08/2023
777	18/07/2023	Nota fiscal - 103431	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	596,99	332390	01/08/2023
778	18/07/2023	Nota fiscal - 1169078	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	352,80	329108	15/08/2023
779	18/07/2023	Nota fiscal - 1102	Donizeti Jose Pereira & CIA LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	1.200,00	329270	15/08/2023
780	18/07/2023	Nota fiscal - 358	Donizeti Jose Pereira & CIA LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	828,00	329273	15/08/2023
781	18/07/2023	Nota fiscal - 124129	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	599,15	300287	31/08/2023
782	19/07/2023	Nota fiscal - 132562	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	185,60	245121	25/07/2023
783	19/07/2023	Nota fiscal - 10188	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.928,66	819852	31/07/2023
784	19/07/2023	Nota fiscal - 19414	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	2.260,40	820588	31/07/2023
785	19/07/2023	Nota fiscal - 10187	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	546,32	819884	31/07/2023
786	19/07/2023	Nota fiscal - 104211	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros Materiais de Consumo	536,47	332726	01/08/2023
787	19/07/2023	Nota fiscal - 104211	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros Materiais de Consumo	536,47	332725	01/08/2023
788	19/07/2023	Nota fiscal - 104211	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros Materiais de Consumo	536,46	332741	01/08/2023
789	19/07/2023	Nota fiscal - 858	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	6.810,50	166137	11/08/2023
790	19/07/2023	Nota fiscal - 5533	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Material Medico e Hospitalar	763,20	237705	16/08/2023
791	19/07/2023	Nota fiscal - 124157	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	39,80	300287	31/08/2023
792	19/07/2023	Nota fiscal - 124146	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	79,56	300287	31/08/2023
793	20/07/2023	Nota fiscal - 2146606	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	396,00	820287	31/07/2023
794	20/07/2023	Nota fiscal - 2142	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	786,57	268125	09/08/2023
795	20/07/2023	Nota fiscal - 2777147	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	758,21	441145	10/08/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
796	20/07/2023	Nota fiscal - 68745	Sapra Landauer Serv. A. Prot. Rad. S/C Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	213,91	211915	18/08/2023
797	20/07/2023	Nota fiscal - 124184	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	196,98	300287	31/08/2023
798	21/07/2023	Nota fiscal - 1971	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	476,05	300266	31/07/2023
799	21/07/2023	Nota fiscal - 1880	Impri+ Etiquetas Adesivas LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.346,80	821693	31/07/2023
800	21/07/2023	Nota fiscal - 2147227	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	528,00	331994	01/08/2023
801	21/07/2023	Nota fiscal - 1207	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.670,00	305437	09/08/2023
802	21/07/2023	Nota fiscal - 124219	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	487,93	300287	31/08/2023
803	24/07/2023	Nota fiscal - 1974	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	343,33	300266	31/07/2023
804	24/07/2023	Nota fiscal - 723	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	484,00	300267	04/08/2023
805	24/07/2023	Nota fiscal - 1643	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Utilidade Publica	340,00	332753	01/08/2023
806	24/07/2023	Nota fiscal - 46612	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	180506	11/08/2023
807	24/07/2023	Nota fiscal - 1421	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.995,00	211909	18/08/2023
808	24/07/2023	Nota fiscal - 1421	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.995,00	211895	18/08/2023
809	24/07/2023	Nota fiscal - 124270	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	272,93	300287	31/08/2023
810	25/07/2023	Nota fiscal - 1610161	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.377,30	300265	08/08/2023
811	25/07/2023	Nota fiscal - 840148	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	819874	31/07/2023
812	25/07/2023	Nota fiscal - 248622	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material Medico e Hospitalar	246,00	821678	31/07/2023
813	25/07/2023	Nota fiscal - 950982	P. S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	647,40	570352	08/08/2023
814	26/07/2023	Nota fiscal - 204	Saulo Henrique dos Santos 21897726805	Outros Servicos de Terceiros	1.845,00	300264	31/07/2023
815	26/07/2023	Nota fiscal - 133056	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	821695	31/07/2023
816	26/07/2023	Nota fiscal - 315768995	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	170,34	88552	31/07/2023
817	26/07/2023	Nota fiscal - 47229	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	15.211,09	821010	31/07/2023
818	26/07/2023	Nota fiscal - 6642	Grafmed Industria e Comercio de Etiquetas e Rotulos LTDA	Outros Materiais de Consumo	550,00	305381	09/08/2023
819	26/07/2023	Nota fiscal - 2241209	Serasa S.A.	Outros Servicos de Terceiros	367,10	442121	10/08/2023
820	26/07/2023	Nota fiscal - 1214	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.340,00	212263	18/08/2023
821	26/07/2023	Nota fiscal - 124357	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	549,09	300287	31/08/2023
822	27/07/2023	Nota fiscal - 1100	Bioteccarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	2.167,50	819944	31/07/2023
823	27/07/2023	Nota fiscal - 2149176	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	440,00	669031	07/08/2023
824	27/07/2023	Nota fiscal - 10260	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.541,19	569715	08/08/2023
825	27/07/2023	Nota fiscal - 10261	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	802,92	569732	08/08/2023
826	27/07/2023	Nota fiscal - 3051	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.143,91	846222	21/08/2023
827	27/07/2023	Nota fiscal - 406042	Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	2.415,31	550074	28/08/2023
828	28/07/2023	Nota fiscal - 2149687	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	528,00	668856	07/08/2023
829	28/07/2023	Nota fiscal - 184488	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	8.054,28	846859	21/08/2023
830	28/07/2023	Nota fiscal - 704207	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	544,56	847401	21/08/2023
831	28/07/2023	Nota fiscal - 704207	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	544,56	847413	21/08/2023
832	28/07/2023	Nota fiscal - 704207	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	544,56	847418	21/08/2023
833	28/07/2023	Nota fiscal - 124454	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	455,67	300287	31/08/2023
834	28/07/2023	Nota fiscal - 1982	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	334,88	300288	11/09/2023
835	29/07/2023	Nota fiscal - 2380095	BRF S.A.	Generos Alimenticios	276,48	669924	07/08/2023
836	29/07/2023	Nota fiscal - 7110630	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Material Medico e Hospitalar	401,80	549290	28/08/2023
837	31/07/2023	Nota fiscal - 589825	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.107,29	871532	21/08/2023
838	31/07/2023	Nota fiscal - 7170	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	530,00	847578	21/08/2023
839	31/07/2023	Nota fiscal - 124543	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	546,40	300287	31/08/2023
840	31/07/2023	Nota fiscal - 124536	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	275,61	300287	31/08/2023
841	31/07/2023	Nota fiscal - 1991	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	395,67	300288	11/09/2023
842	01/08/2023	Nota fiscal - 2514	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.855,92	300268	04/08/2023
843	01/08/2023	Nota fiscal - 6723	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.563,09	341215	04/08/2023
844	01/08/2023	Nota fiscal - 753	Raioss Desenvolvimento de Software LTDA	Outros Servicos de Terceiros	9.277,00	341295	04/08/2023
845	01/08/2023	Nota fiscal - 1103	Bioteccarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	668159	07/08/2023
846	01/08/2023	Nota fiscal - 1610165	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.110,89	300269	15/08/2023
847	01/08/2023	Nota fiscal - 568	Zeus a I DeepI & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.950,00	569864	08/08/2023
848	01/08/2023	Nota fiscal - 5804	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	680,35	300270	17/08/2023
849	01/08/2023	Nota fiscal - 841726	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	304958	09/08/2023
850	01/08/2023	Nota fiscal - 4337	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	443127	10/08/2023
851	01/08/2023	Nota fiscal - 383387	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.492,16	442482	10/08/2023
852	01/08/2023	Nota fiscal - 597	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	442902	10/08/2023
853	01/08/2023	Nota fiscal - 316224582	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	53.652,15	180200	11/08/2023
854	01/08/2023	Nota fiscal - 386275	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	182,70	328455	15/08/2023
855	01/08/2023	Nota fiscal - 4381	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	328739	15/08/2023
856	01/08/2023	Nota fiscal - 2866	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.047,00	329282	15/08/2023
857	01/08/2023	Nota fiscal - 5315	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	846561	21/08/2023
858	01/08/2023	Nota fiscal - 5861	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.963,24	186300	22/08/2023
859	01/08/2023	Nota fiscal - 24692	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros Materiais de Consumo	299,00	549634	28/08/2023
860	01/08/2023	Nota fiscal - 8800	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.559,90	196026	30/08/2023
861	02/08/2023	Nota fiscal - 133555	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	185,60	305541	09/08/2023
862	02/08/2023	Nota fiscal - 8289	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	6.112,77	300272	11/08/2023
863	02/08/2023	Nota fiscal - 2114888	Claro S/A	Utilidade Publica	111,49	26742	17/08/2023
864	02/08/2023	Nota fiscal - 10044	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.607,65	847037	21/08/2023
865	02/08/2023	Nota fiscal - 572	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	873,33	185708	22/08/2023
866	02/08/2023	Nota fiscal - 55184	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.140,48	186074	22/08/2023
867	02/08/2023	Nota fiscal - 30866	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,53	174248	25/08/2023
868	02/08/2023	Nota fiscal - 192195	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	549657	28/08/2023
869	02/08/2023	Nota fiscal - 124637926	Claro S/A	Outros Servicos de Terceiros	1.522,81	623886	28/08/2023
870	02/08/2023	Nota fiscal - 124624	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	563,08	300287	31/08/2023
871	03/08/2023	Nota fiscal - 380	S de M G Inacio Informatica	Servicos Medicos	1.160,00	300271	23/08/2023
872	03/08/2023	Nota fiscal - 13264	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	441196	10/08/2023
873	03/08/2023	Nota fiscal - 2151576	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	308,00	179767	11/08/2023
874	03/08/2023	Nota fiscal - 6751	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	618,33	328454	15/08/2023
875	03/08/2023	Nota fiscal - 6752	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.750,69	328382	15/08/2023
876	03/08/2023	Nota fiscal - 402337	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	647,76	328455	15/08/2023
877	03/08/2023	Nota fiscal - 13559	Mapa Com.equipis.inf.assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	874,14	847646	21/08/2023
878	03/08/2023	Nota fiscal - 431709840	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	254,10	901718	21/08/2023
879	03/08/2023	Nota fiscal - 432177407	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	501,34	901719	21/08/2023
880	03/08/2023	Nota fiscal - 432094462	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Outros Servicos de Terceiros	191,77	901720	21/08/2023
881	03/08/2023	Nota fiscal - 8275	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Servicos Medicos	1.907,00	195822	30/08/2023
882	04/08/2023	Holerit - Folha de Pagame	Pagamento de Funcionarios	Recursos Humanos	59.910,49	155638	04/08/2023
883	04/08/2023	Nota fiscal - 200	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	442475	10/08/2023
884	04/08/2023	Nota fiscal - 960282	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	465,72	328919	15/08/2023
885	04/08/2023	Nota fiscal - 124712	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	595,08	300287	31/08/2023
886	04/08/2023	Nota fiscal - 2005	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	422,59	300288	11/09/2023
887	05/08/2023	Nota fiscal - 2922882	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	879,02	550662	28/08/2023
888	05/08/2023	Nota fiscal - 59300	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	195835	30/08/2023
889	07/08/2023	Nota fiscal - 8180	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	300274	17/08/2023
890	07/08/2023	Nota fiscal - 571	Ultra-som Equipamentos Medicos LTDA	Outros Servicos de Terceiros	900,00	300275	15/08/2023
891	07/08/2023	Nota fiscal - 510581	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	816,45	344112	17/08/2023
892	07/08/2023	Nota fiscal - 363	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	11.266,64	300277	25/08/2023
893	07/08/2023	Nota fiscal - 591	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	17.303,59	300282	22/08/2023
894	07/08/2023	Nota fiscal - 6731	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.321,48	173298	25/08/2023
895	07/08/2023	Nota fiscal - 863	L. Duarte - ME	Material Medico e Hospitalar	4.639,50	196049	30/08/2023
896	07/08/2023	Nota fiscal - 124762	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	454,53	300287	31/08/2023
897	07/08/2023	Nota fiscal - 2008	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	353,66	300288	11/09/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
898	08/08/2023	Nota fiscal - 1610169	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.103,11	300273	22/08/2023
899	08/08/2023	Nota fiscal - 843349	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	236410	16/08/2023
900	08/08/2023	Nota fiscal - 2211	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	630,00	173684	25/08/2023
901	08/08/2023	Nota fiscal - 705530	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	614,95	550106	28/08/2023
902	08/08/2023	Nota fiscal - 705530	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	614,95	550108	28/08/2023
903	08/08/2023	Nota fiscal - 705530	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	614,94	550112	28/08/2023
904	08/08/2023	Nota fiscal - 1178564	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	879,20	195725	30/08/2023
905	09/08/2023	Nota fiscal - 134130	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	237716	16/08/2023
906	09/08/2023	Nota fiscal - 317392779	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	88,08	26723	17/08/2023
907	09/08/2023	Nota fiscal - 317603933	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	613,73	26720	17/08/2023
908	09/08/2023	Nota fiscal - 10346	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.003,16	871503	21/08/2023
909	09/08/2023	Nota fiscal - 10347	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	604,26	871532	21/08/2023
910	09/08/2023	Nota fiscal - 19582	Viviane Ambrosio Aroolino - ME	Outros Materiais de Consumo	1.398,10	872728	21/08/2023
911	09/08/2023	Nota fiscal - 124815	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	504,05	300287	31/08/2023
912	09/08/2023	Nota fiscal - 55759	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.877,71	160453	04/09/2023
913	10/08/2023	Nota fiscal - 45	Murilo de Oliveira Souza 33562145861	Outros Materiais de Consumo	3.000,00	300278	18/08/2023
914	10/08/2023	Nota fiscal - 2153770	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	546,00	872009	21/08/2023
915	10/08/2023	Nota fiscal - 530	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	6.300,00	300279	21/08/2023
916	10/08/2023	Nota fiscal - 2981	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	910,00	195321	30/08/2023
917	10/08/2023	Nota fiscal - 5633	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.835,50	196018	30/08/2023
918	10/08/2023	Nota fiscal - 19541	Inter - Cti Comercio e Servicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.747,34	300290	31/08/2023
919	10/08/2023	Nota fiscal - 1285	Inter - Cti Comercio e Servicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.068,00	300290	31/08/2023
920	11/08/2023	Nota fiscal - 2406957	BRF S.A.	Generos Alimenticios	830,48	212038	18/08/2023
921	11/08/2023	Nota fiscal - 2154398	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	238,00	128167	24/08/2023
922	11/08/2023	Nota fiscal - 2154398	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	140,00	113035	24/08/2023
923	11/08/2023	Nota fiscal - 124878	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	468,56	300287	31/08/2023
924	11/08/2023	Nota fiscal - 2022	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	412,05	300288	11/09/2023
925	11/08/2023	Nota fiscal - 7066364	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	619,97	363430	31/08/2023
926	11/08/2023	Nota fiscal - 7066364	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	619,97	363468	31/08/2023
927	11/08/2023	Nota fiscal - 7066364	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	619,96	363417	31/08/2023
928	11/08/2023	Nota fiscal - 55963	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	39.426,46	402575	08/09/2023
929	14/08/2023	Nota fiscal - 1107	Donizeti Jose Pereira & CIA LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	6.600,00	196032	30/08/2023
930	14/08/2023	Nota fiscal - 2024	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	771,00	300288	11/09/2023
931	14/08/2023	Nota fiscal - 46891	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	160660	04/09/2023
932	14/08/2023	Nota fiscal - 1254	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	780,00	607528	06/09/2023
933	14/08/2023	Nota fiscal - 19108	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	514771	11/09/2023
934	14/08/2023	Nota fiscal - 19109	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	514776	11/09/2023
935	14/08/2023	Nota fiscal - 12515	Super Lacre Ind. e Com. LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	800,00	516306	11/09/2023
936	15/08/2023	Nota fiscal - 1118	Biotecnarc Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	871550	21/08/2023
937	15/08/2023	Nota fiscal - 1610171	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	799,20	300280	31/08/2023
938	15/08/2023	Nota fiscal - 845067	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	175942	23/08/2023
939	15/08/2023	Nota fiscal - 511570	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	2.418,78	112394	24/08/2023
940	15/08/2023	Nota fiscal - 734	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Servicos de Terceiros	332,00	300283	30/08/2023
941	15/08/2023	Nota fiscal - 124911	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.499,28	300305	02/10/2023
942	16/08/2023	Nota fiscal - 71	Cesar Luiz Praes Lopes 06592263830	Outros Servicos de Terceiros	159,90	847347	21/08/2023
943	16/08/2023	Nota fiscal - 134613	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	177125	23/08/2023
944	16/08/2023	Nota fiscal - 7106	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	548996	28/08/2023
945	16/08/2023	Nota fiscal - 105413	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	596,99	195666	30/08/2023
946	16/08/2023	Nota fiscal - 5017292	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.831,62	606924	06/09/2023
947	16/08/2023	Nota fiscal - 2910	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	689,00	150891	14/09/2023
948	16/08/2023	Nota fiscal - 381446	O & M Importacao e Comercio de Informatica e Acessorios LTDA	Medicamentos	1.381,42	265963	15/09/2023
949	16/08/2023	Nota fiscal - 55556	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	2.186,64	266659	15/09/2023
950	16/08/2023	Nota fiscal - 55556	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	2.186,64	266662	15/09/2023
951	16/08/2023	Nota fiscal - 55556	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	2.186,72	266660	15/09/2023
952	16/08/2023	Nota fiscal - 124938	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	939,77	300305	02/10/2023
953	17/08/2023	Nota fiscal - 50	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	636,00	300284	25/08/2023
954	17/08/2023	Nota fiscal - 2155761	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	252,00	173717	25/08/2023
955	17/08/2023	Nota fiscal - 1396	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	706,90	548966	28/08/2023
956	17/08/2023	Nota fiscal - 1397	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.403,79	548956	28/08/2023
957	17/08/2023	Nota fiscal - 124986	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	359,03	300287	31/08/2023
958	17/08/2023	Nota fiscal - 1182913	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	2.611,20	150502	14/09/2023
959	17/08/2023	Nota fiscal - 56209	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	12.116,30	150699	14/09/2023
960	17/08/2023	Nota fiscal - 95606	Macromed Produtos Hospitalares LTDA. - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.557,64	451482	18/09/2023
961	18/08/2023	Nota fiscal - 2156378	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	549361	28/08/2023
962	18/08/2023	Nota fiscal - 2038	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	482,39	300288	11/09/2023
963	18/08/2023	Nota fiscal - 3745	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.329,60	150371	14/09/2023
964	18/08/2023	Nota fiscal - 7238	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.579,50	452916	18/09/2023
965	18/08/2023	Nota fiscal - 125011	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	410,04	300305	02/10/2023
966	19/08/2023	Nota fiscal - 8187909	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	653,93	549283	28/08/2023
967	21/08/2023	Nota fiscal - 735	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	404,00	300286	30/08/2023
968	21/08/2023	Nota fiscal - 2040	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	448,33	300288	11/09/2023
969	21/08/2023	Nota fiscal - 971741	P. S. G. - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	1.034,23	160059	04/09/2023
970	21/08/2023	Nota fiscal - 125047	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	396,44	300305	02/10/2023
971	22/08/2023	Nota fiscal - 846727	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	549028	28/08/2023
972	22/08/2023	Nota fiscal - 1610174	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.099,44	300285	05/09/2023
973	22/08/2023	Nota fiscal - 1666841	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	562,10	606920	06/09/2023
974	22/08/2023	Nota fiscal - 7155394	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	781,81	103397	22/09/2023
975	22/08/2023	Nota fiscal - 7155394	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	764,00	103680	22/09/2023
976	22/08/2023	Nota fiscal - 7155394	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	764,00	104182	22/09/2023
977	23/08/2023	Nota fiscal - 135152	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	550727	28/08/2023
978	23/08/2023	Nota fiscal - 2426668	BRF S.A.	Generos Alimenticios	634,31	195546	30/08/2023
979	23/08/2023	Nota fiscal - 3216	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.143,91	159456	04/09/2023
980	23/08/2023	Nota fiscal - 2801193	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	838,76	514649	11/09/2023
981	23/08/2023	Nota fiscal - 176511	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	1.917,76	337929	20/09/2023
982	23/08/2023	Nota fiscal - 187873	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.600,87	338172	20/09/2023
983	23/08/2023	Nota fiscal - 5692	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.498,00	338368	20/09/2023
984	23/08/2023	Nota fiscal - 3018	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	6.700,00	104521	22/09/2023
985	23/08/2023	Nota fiscal - 125107	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	375,74	300305	02/10/2023
986	23/08/2023	Nota fiscal - 241522	Baxter Hospitalar LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.984,56	83416061	10/10/2023
987	24/08/2023	Nota fiscal - 47684	Warelino do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	136,82	195649	30/08/2023
988	24/08/2023	Nota fiscal - 47685	Warelino do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	15.511,90	195652	30/08/2023
989	24/08/2023	Nota fiscal - 2157604	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	420,00	159313	04/09/2023
990	24/08/2023	Nota fiscal - 1452	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.129,80	622246	05/09/2023
991	24/08/2023	Nota fiscal - 1453	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	677,93	622254	05/09/2023
992	24/08/2023	Nota fiscal - 7177	Mathews Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	400,00	607647	06/09/2023
993	24/08/2023	Nota fiscal - 47373	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.277,92	150890	14/09/2023
994	24/08/2023	Nota fiscal - 185543	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.250,00	338086	20/09/2023
995	25/08/2023	Nota fiscal - 2051	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	544,00	300288	11/09/2023
996	25/08/2023	Nota fiscal - 320790252	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	266,61	911306	04/09/2023
997	25/08/2023	Nota fiscal - 2158032	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	159423	04/09/2023
998	25/08/2023	Nota fiscal - 1106	MD Service Assistencia Tecnica de Equipamentos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	10.013,00	300295	06/09/2023
999	25/08/2023	Nota fiscal - 125173	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	271,07	300305	02/10/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1000	26/08/2023	Nota fiscal - 2939776	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.900,87	105278	22/09/2023
1001	28/08/2023	Nota fiscal - 2054	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	378,66	300288	11/09/2023
1002	28/08/2023	Nota fiscal - 146	Vani Fontebassi da Silva 55127592800	Outros Materiais de Consumo	11.000,00	300291	05/09/2023
1003	28/08/2023	Nota fiscal - 206	Saulo Henrique dos Santos 21897726805	Outros Servicos de Terceiros	1.755,00	300292	01/09/2023
1004	28/08/2023	Nota fiscal - 47	Wellington Fernando Fantine 25987703824	Outros Servicos de Terceiros	237,00	117984	08/09/2023
1005	28/08/2023	Nota fiscal - 2362827	Serasa S.A.	Outros Servicos de Terceiros	367,10	514934	11/09/2023
1006	28/08/2023	Nota fiscal - 125224	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	284,78	300305	02/10/2023
1007	29/08/2023	Nota fiscal - 1610176	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	635,63	300293	19/09/2023
1008	29/08/2023	Nota fiscal - 848324	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	158247	04/09/2023
1009	29/08/2023	Nota fiscal - 1273	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.899,00	623012	05/09/2023
1010	30/08/2023	Nota fiscal - 2440805	BRF S.A.	Generos Alimenticios	650,66	159344	04/09/2023
1011	30/08/2023	Nota fiscal - 28412	Higiplus Produtos para Higienizacao LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.200,00	160072	04/09/2023
1012	30/08/2023	Nota fiscal - 135646	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	160740	04/09/2023
1013	30/08/2023	Nota fiscal - 74364	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	2.631,78	149932	14/09/2023
1014	30/08/2023	Nota fiscal - 125279	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	258,21	300305	02/10/2023
1015	31/08/2023	Nota fiscal - 8218	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	840,00	300296	13/09/2023
1016	31/08/2023	Nota fiscal - 2159197	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	514657	11/09/2023
1017	31/08/2023	Nota fiscal - 203	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	516766	11/09/2023
1018	31/08/2023	Nota fiscal - 1722	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	595,98	285619	12/09/2023
1019	31/08/2023	Nota fiscal - 1723	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.975,01	285635	12/09/2023
1020	01/09/2023	Nota fiscal - 6740	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.563,09	622950	05/09/2023
1021	01/09/2023	Nota fiscal - 2533	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.855,92	300294	05/09/2023
1022	01/09/2023	Nota fiscal - 4394	Ithx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	607710	06/09/2023
1023	01/09/2023	Nota fiscal - 600	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	402804	08/09/2023
1024	01/09/2023	Nota fiscal - 8221	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	224,00	300296	13/09/2023
1025	01/09/2023	Nota fiscal - 741	Franseirgo de Lima Silva - ME	Outros Materiais de Consumo	288,00	300297	20/09/2023
1026	01/09/2023	Nota fiscal - 4475	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	516526	11/09/2023
1027	01/09/2023	Nota fiscal - 391578	Bionexo do Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	3.492,16	517252	11/09/2023
1028	01/09/2023	Nota fiscal - 2159652	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	285730	12/09/2023
1029	01/09/2023	Nota fiscal - 321452870	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	61.658,57	150494	14/09/2023
1030	01/09/2023	Nota fiscal - 423736	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	182,70	266135	15/09/2023
1031	01/09/2023	Nota fiscal - 5375	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	419761	25/09/2023
1032	01/09/2023	Nota fiscal - 125351	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	338,67	300305	02/10/2023
1033	01/09/2023	Nota fiscal - 2070	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	422,94	300308	09/10/2023
1034	01/09/2023	Nota fiscal - 8836	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.559,90	263020	29/09/2023
1035	01/09/2023	Nota fiscal - 2962	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.047,00	212938	11/10/2023
1036	02/09/2023	Nota fiscal - 8208983	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	841,82	515158	11/09/2023
1037	02/09/2023	Nota fiscal - 2135125	Claro S/A	Utilidade Publica	141,13	615865	15/09/2023
1038	02/09/2023	Nota fiscal - 28092023	Claro S/A	Utilidade Publica	1.522,53	746554	28/09/2023
1039	04/09/2023	Nota fiscal - 590	Zeus a I Deepcl & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.950,00	400925	08/09/2023
1040	04/09/2023	Nota fiscal - 800	Raioss Desenvolvimento de Software LTDA	Outros Servicos de Terceiros	9.675,00	518129	11/09/2023
1041	04/09/2023	Nota fiscal - 13580	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	514711	11/09/2023
1042	04/09/2023	Nota fiscal - 1137	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	514870	11/09/2023
1043	04/09/2023	Nota fiscal - 441756	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	647,76	266135	15/09/2023
1044	04/09/2023	Nota fiscal - 10155	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.915,71	338206	20/09/2023
1045	04/09/2023	Nota fiscal - 594	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	716,39	418982	25/09/2023
1046	04/09/2023	Nota fiscal - 55581	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.455,84	419797	25/09/2023
1047	04/09/2023	Nota fiscal - 47197	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	420504	25/09/2023
1048	04/09/2023	Nota fiscal - 125426	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	382,14	300305	02/10/2023
1049	04/09/2023	Nota fiscal - 2076	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	484,16	300308	09/10/2023
1050	04/09/2023	Nota fiscal - 8339	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.907,00	262845	29/09/2023
1051	04/09/2023	Nota fiscal - 480	Starmed Comercio Atacadista e Varejista de Tecidos e Uniformes LTDA	Outros Materiais de Consumo	5.664,00	271588	04/10/2023
1052	05/09/2023	Nota fiscal - 1610182	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.252,24	300298	11/09/2023
1053	05/09/2023	Nota fiscal - 850124	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	838,60	514646	11/09/2023
1054	05/09/2023	Nota fiscal - 31129	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	266794	15/09/2023
1055	05/09/2023	Nota fiscal - 13679	Mapa Com equips inf.assist.tec.ltda-me	Outros Materiais de Consumo	1.749,36	338390	20/09/2023
1056	05/09/2023	Nota fiscal - 125464	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	519,20	300305	02/10/2023
1057	05/09/2023	Nota fiscal - 194193	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	262658	29/09/2023
1058	05/09/2023	Nota fiscal - 189274	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	5.592,18	150279	03/10/2023
1059	05/09/2023	Nota fiscal - 59893	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	332401	05/10/2023
1060	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Ana Paula de Lima Theodoro	Recursos Humanos	1.756,62	185674	06/09/2023
1061	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Benilda de Oliveira Moura	Recursos Humanos	1.833,78	185674	06/09/2023
1062	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Chancelline Cristina Ambrosio de Oliveira	Recursos Humanos	984,94	185674	06/09/2023
1063	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Daniela da Conceicao de Assis	Recursos Humanos	1.170,68	185674	06/09/2023
1064	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Elenice Apollinario de Assis	Recursos Humanos	2.385,58	185674	06/09/2023
1065	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Elinir Cristina Mariano	Recursos Humanos	2.069,48	185674	06/09/2023
1066	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Eugenia Batista Ramos	Recursos Humanos	1.463,11	185674	06/09/2023
1067	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Fernanda Samara de Sousa	Recursos Humanos	1.783,74	185674	06/09/2023
1068	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Flavia Cardoso Romao	Recursos Humanos	2.585,91	185674	06/09/2023
1069	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Lucinea Mariano	Recursos Humanos	2.198,18	185674	06/09/2023
1070	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Marisa Dias Braga	Recursos Humanos	1.286,83	185674	06/09/2023
1071	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Mayke Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.622,18	185674	06/09/2023
1072	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Miselene de Souza Ferreira	Recursos Humanos	1.841,26	185674	06/09/2023
1073	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Orley Silva de Camargo	Recursos Humanos	1.701,65	185674	06/09/2023
1074	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Rosana Reis Ambrosio	Recursos Humanos	969,72	185674	06/09/2023
1075	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Silvana Cassiano Rodrigues Gabriel	Recursos Humanos	1.890,38	185674	06/09/2023
1076	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Viviane dos Santos	Recursos Humanos	2.232,82	185674	06/09/2023
1077	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Aline da Silva Miranda	Recursos Humanos	462,14	185674	06/09/2023
1078	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Amanda Aparecida A de Oliveira Santos	Recursos Humanos	275,79	185674	06/09/2023
1079	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Amanda Perine Chaud	Recursos Humanos	1.527,00	185674	06/09/2023
1080	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Ana Paula Lourenço da Silva	Recursos Humanos	1.223,91	185674	06/09/2023
1081	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Bruna Marquioni Silva Marra	Recursos Humanos	1.057,07	185674	06/09/2023
1082	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Daiane Aparecida Bernardes Anís	Recursos Humanos	1.454,46	185674	06/09/2023
1083	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Dara Bernardes Santlana	Recursos Humanos	618,77	185674	06/09/2023
1084	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Eduane Pereira Macedo de Souza	Recursos Humanos	1.177,95	185674	06/09/2023
1085	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Edvania Aparecida Alves Ferreira	Recursos Humanos	969,95	185674	06/09/2023
1086	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Elmar Garcia da Silva	Recursos Humanos	1.826,10	185674	06/09/2023
1087	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Erica do Carmo Evangelista	Recursos Humanos	418,04	185674	06/09/2023
1088	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Fabiana Pimentel	Recursos Humanos	1.569,56	185674	06/09/2023
1089	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Gabriela Fernanda Teixeira Machado	Recursos Humanos	2.789,37	185674	06/09/2023
1090	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Hellen Riziieri Martins	Recursos Humanos	1.637,07	185674	06/09/2023
1091	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Laura Ferreira Moreira de Souza	Recursos Humanos	2.108,79	185674	06/09/2023
1092	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Marcia Cristina Alves Rubio	Recursos Humanos	848,65	185674	06/09/2023
1093	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Maria Gabriela Rodrigues Gontijo	Recursos Humanos	2.893,36	185674	06/09/2023
1094	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Maristela Vitalino Liporaci Delmonico	Recursos Humanos	3.873,25	185674	06/09/2023
1095	06/09/2023	holerit - Folha de Pagame	Renata Ferreira de Carvalho Lima	Recursos Humanos	42,52	185674	06/09/2023
1096	06/09/2023	Nota fiscal - 136129	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	518504	11/09/2023
1097	06/09/2023	Nota fiscal - 6992	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	604,88	451262	18/09/2023
1098	06/09/2023	Nota fiscal - 6993	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.891,22	451245	18/09/2023
1099	06/09/2023	Nota fiscal - 2160829	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	451659	18/09/2023
1100	06/09/2023	Nota fiscal - 28	Walisson de Matos Vitorino 46226329858	Outros Servicos de Terceiros	250,00	452894	18/09/2023
1101	06/09/2023	Nota fiscal - 6836	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.411,95	163372	28/09/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1102	06/09/2023	Nota fiscal - 125521	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	610,97	300305	02/10/2023
1103	06/09/2023	Nota fiscal - 409801	Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	2.465,24	558223	06/10/2023
1104	08/09/2023	Nota fiscal - 743	Fransergio de Lima Silva - ME	Outros Materiais de Consumo	228,00	300299	17/11/2023
1105	08/09/2023	Nota fiscal - 322404062	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	555,45	280583	18/09/2023
1106	08/09/2023	Nota fiscal - 2161348	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	378,00	337613	20/09/2023
1107	08/09/2023	Nota fiscal - 7183	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	399,99	104905	22/09/2023
1108	08/09/2023	Nota fiscal - 1674150	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	568,10	418933	25/09/2023
1109	08/09/2023	Nota fiscal - 125580	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	712,14	300305	02/10/2023
1110	08/09/2023	Nota fiscal - 2088	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	535,43	300308	09/10/2023
1111	08/09/2023	Nota fiscal - 710056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	460,89	575418	02/10/2023
1112	08/09/2023	Nota fiscal - 710056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	460,89	575475	02/10/2023
1113	08/09/2023	Nota fiscal - 710056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	460,89	575443	02/10/2023
1114	08/09/2023	Nota fiscal - 710056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	460,87	575447	02/10/2023
1115	08/09/2023	Nota fiscal - 95	Luciana Alves Comercio Suprimentos de Cartuchos	Outros Materiais de Consumo	563,60	331625	05/10/2023
1116	08/09/2023	Nota fiscal - 7430	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.624,15	505974	09/10/2023
1117	09/09/2023	Nota fiscal - 2456433	BRF S.A.	Generos Alimenticios	702,82	266604	15/09/2023
1118	09/09/2023	Nota fiscal - 986958	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	1.193,08	419886	25/09/2023
1119	09/09/2023	Nota fiscal - 125602	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	112,62	300305	02/10/2023
1120	09/09/2023	Nota fiscal - 1192950	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.092,40	505111	09/10/2023
1121	11/09/2023	Nota fiscal - 513992	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	463,76	337254	20/09/2023
1122	11/09/2023	Nota fiscal - 18295	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	634,00	338023	20/09/2023
1123	11/09/2023	Nota fiscal - 125641	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	274,46	300305	02/10/2023
1124	11/09/2023	Nota fiscal - 125689	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	343,92	300305	02/10/2023
1125	11/09/2023	Nota fiscal - 2092	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	5,78	300308	09/10/2023
1126	11/09/2023	Nota fiscal - 2091	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	185,52	300308	09/10/2023
1127	11/09/2023	Nota fiscal - 56805	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.928,29	212971	11/10/2023
1128	12/09/2023	Nota fiscal - 1610183	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.174,14	300300	26/09/2023
1129	12/09/2023	Nota fiscal - 851526	Massas Daliana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	451213	18/09/2023
1130	12/09/2023	Nota fiscal - 375	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	9.449,59	300302	02/10/2023
1131	12/09/2023	Nota fiscal - 107262	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	610,98	105309	26/09/2023
1132	12/09/2023	Nota fiscal - 125720	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.179,56	300305	02/10/2023
1133	12/09/2023	Nota fiscal - 125698	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	81,09	300305	02/10/2023
1134	12/09/2023	Nota fiscal - 5071275	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	4.054,68	150081	03/10/2023
1135	12/09/2023	Nota fiscal - 6104	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.115,00	150345	03/10/2023
1136	13/09/2023	Nota fiscal - 136546	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	453331	18/09/2023
1137	13/09/2023	Nota fiscal - 4	Cesar Luiz Prais Lopes 06592263830	Outros Servicos de Terceiros	159,90	113989	19/09/2023
1138	13/09/2023	Nota fiscal - 9977	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	565,93	418711	25/09/2023
1139	13/09/2023	Nota fiscal - 9978	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.512,10	418739	25/09/2023
1140	13/09/2023	Nota fiscal - 125734	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	624,19	300305	02/10/2023
1141	14/09/2023	Nota fiscal - 6	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Servicos de Terceiros	120,00	300301	02/10/2023
1142	14/09/2023	Nota fiscal - 1150	Bioteccarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	391,00	113637	19/09/2023
1143	14/09/2023	Nota fiscal - 1151	Bioteccarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.538,50	113639	19/09/2023
1144	14/09/2023	Nota fiscal - 2162806	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	419127	25/09/2023
1145	14/09/2023	Nota fiscal - 874	L. Duarte - ME	Material Medico e Hospitalar	5.441,50	212937	11/10/2023
1146	15/09/2023	Nota fiscal - 8230	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	3.474,00	300303	27/09/2023
1147	15/09/2023	Nota fiscal - 2164101	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	163708	28/09/2023
1148	15/09/2023	Nota fiscal - 2110	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	472,68	300308	09/10/2023
1149	15/09/2023	Nota fiscal - 594667	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.449,15	558251	06/10/2023
1150	15/09/2023	Nota fiscal - 3422965	Atacado S.A.	Generos Alimenticios	1.116,10	505496	09/10/2023
1151	15/09/2023	Nota fiscal - 19448	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	257905	13/10/2023
1152	15/09/2023	Nota fiscal - 19449	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	257903	13/10/2023
1153	15/09/2023	Nota fiscal - 57105	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	39.559,53	258217	13/10/2023
1154	15/09/2023	Nota fiscal - 57195	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.926,54	258222	13/10/2023
1155	15/09/2023	Nota fiscal - 345548	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.119,92	304032	30/10/2023
1156	15/09/2023	Nota fiscal - 125803	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	389,42	300325	31/10/2023
1157	18/09/2023	Nota fiscal - 125850	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	301,62	300325	31/10/2023
1158	18/09/2023	Nota fiscal - 718	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Materiais de Consumo	1.393,00	126164	25/09/2023
1159	18/09/2023	Nota fiscal - 125857	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	54,90	300305	02/10/2023
1160	18/09/2023	Nota fiscal - 125856	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	25,96	300305	02/10/2023
1161	18/09/2023	Nota fiscal - 125858	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	74,91	300305	02/10/2023
1162	18/09/2023	Nota fiscal - 2114	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	364,63	300308	09/10/2023
1163	19/09/2023	Nota fiscal - 1610186	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.415,63	300304	25/09/2023
1164	19/09/2023	Nota fiscal - 853143	Massas Daliana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	418785	25/09/2023
1165	20/09/2023	Nota fiscal - 137021	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	420578	25/09/2023
1166	20/09/2023	Nota fiscal - 1677912	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	758,50	271693	04/10/2023
1167	20/09/2023	Nota fiscal - 996428	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Generos Alimenticios	1.459,43	271899	04/10/2023
1168	20/09/2023	Nota fiscal - 711756	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	648,28	4169225	10/10/2023
1169	20/09/2023	Nota fiscal - 711756	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	648,28	416228	10/10/2023
1170	20/09/2023	Nota fiscal - 711756	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	648,28	416231	10/10/2023
1171	20/09/2023	Nota fiscal - 191725	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	9.339,50	169755	18/10/2023
1172	20/09/2023	Nota fiscal - 125911	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	569,70	300325	31/10/2023
1173	21/09/2023	Nota fiscal - 720	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	850,00	126164	25/09/2023
1174	21/09/2023	Nota fiscal - 721	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	644,00	126164	25/09/2023
1175	21/09/2023	Nota fiscal - 1167	Bioteccarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	418803	25/09/2023
1176	21/09/2023	Nota fiscal - 722	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	855,00	300306	29/09/2023
1177	21/09/2023	Nota fiscal - 723	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	320,00	300306	29/09/2023
1178	21/09/2023	Nota fiscal - 10369	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	866,76	149802	03/10/2023
1179	21/09/2023	Nota fiscal - 10370	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.751,32	149797	03/10/2023
1180	21/09/2023	Nota fiscal - 895927	Inforshop Suprimentos LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.600,00	207793	20/10/2023
1181	22/09/2023	Nota fiscal - 2125	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	594,03	300308	09/10/2023
1182	22/09/2023	Nota fiscal - 2127	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	530,27	300308	09/10/2023
1183	22/09/2023	Nota fiscal - 2167209	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	573959	02/10/2023
1184	22/09/2023	Nota fiscal - 2167209	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	331818	05/10/2023
1185	22/09/2023	Nota fiscal - 7576	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.225,88	315588	23/10/2023
1186	22/09/2023	Nota fiscal - 125973	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	457,86	300325	31/10/2023
1187	23/09/2023	Nota fiscal - 2482307	BRF S.A.	Generos Alimenticios	706,71	573959	02/10/2023
1188	23/09/2023	Nota fiscal - 7218179	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	610,90	314703	23/10/2023
1189	25/09/2023	Nota fiscal - 47491	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	432426	16/10/2023
1190	25/09/2023	Nota fiscal - 5306	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	208231	20/10/2023
1191	25/09/2023	Nota fiscal - 3372	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.143,91	162599	25/10/2023
1192	25/09/2023	Nota fiscal - 126011	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	194,24	300325	31/10/2023
1193	26/09/2023	Nota fiscal - 1610192	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.199,97	300307	13/10/2023
1194	26/09/2023	Nota fiscal - 9130	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	1.150,00	300309	18/10/2023
1195	26/09/2023	Nota fiscal - 48100	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	136,82	574473	02/10/2023
1196	26/09/2023	Nota fiscal - 48101	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	14.394,69	574474	02/10/2023
1197	26/09/2023	Nota fiscal - 854752	Massas Daliana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	271648	04/10/2023
1198	26/09/2023	Nota fiscal - 19003	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	705,00	558735	06/10/2023
1199	26/09/2023	Nota fiscal - 1	Agape Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Generos Alimenticios	4.696,30	559125	06/10/2023
1200	27/09/2023	Nota fiscal - 137395	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	272096	04/10/2023
1201	27/09/2023	Nota fiscal - 126113	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	564,82	300325	31/10/2023
1202	28/09/2023	Nota fiscal - 2168390	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	559187	06/10/2023
1203	29/09/2023	Nota fiscal - 605	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	416348	10/10/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1204	29/09/2023	Nota fiscal - 2168803	Usina de Laticínios Jussara SA	Generos Alimentícios	351,00	212127	11/10/2023
1205	29/09/2023	Nota fiscal - 126209	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	350,89	300325	31/10/2023
1206	29/09/2023	Nota fiscal - 2141	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimentícios	463,39	300328	10/11/2023
1207	29/09/2023	Nota fiscal - 35961	Serjipe Industrial Textil LTDA	Outros Materiais de Consumo	16.234,81	247034	01/11/2023
1208	01/10/2023	Nota fiscal - 6186	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.963,24	251111	25/10/2023
1209	01/10/2023	Nota fiscal - 6187	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	566,83	251111	25/10/2023
1210	01/10/2023	Nota fiscal - 2810203	Claro S/A	Utilidade Publica	1.288,90	520162	30/10/2023
1211	02/10/2023	Nota fiscal - 6756	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.563,09	332424	05/10/2023
1212	02/10/2023	Nota fiscal - 2552	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.855,92	300310	06/10/2023
1213	02/10/2023	Nota fiscal - 621	Zeus a I DeepI & Solucoes em Dados LTDA	Generos Alimentícios	2.950,00	504405	09/10/2023
1214	02/10/2023	Nota fiscal - 5	Fernando Cesar Pedro 51218976853	Outros Servicos de Terceiros	130,00	300313	15/12/2023
1215	02/10/2023	Nota fiscal - 5439	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	415651	10/10/2023
1216	02/10/2023	Nota fiscal - 398320	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.492,16	415878	10/10/2023
1217	02/10/2023	Nota fiscal - 837	Raioss Desenvolvimento de Software LTDA	Outros Servicos de Terceiros	10.398,00	416260	10/10/2023
1218	02/10/2023	Nota fiscal - 4468	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	416562	10/10/2023
1219	02/10/2023	Nota fiscal - 204	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	416616	10/10/2023
1220	02/10/2023	Nota fiscal - 11107	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	219,90	414551	10/10/2023
1221	02/10/2023	Nota fiscal - 11114	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	159,90	414551	10/10/2023
1222	02/10/2023	Nota fiscal - 326258027	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	73.666,89	257969	13/10/2023
1223	02/10/2023	Nota fiscal - 10445	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	539,14	430533	16/10/2023
1224	02/10/2023	Nota fiscal - 10446	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.538,41	430526	16/10/2023
1225	02/10/2023	Nota fiscal - 4578	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	431365	16/10/2023
1226	02/10/2023	Nota fiscal - 460614	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	182,70	430683	16/10/2023
1227	02/10/2023	Nota fiscal - 177795	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	7.345,27	303760	30/10/2023
1228	02/10/2023	Nota fiscal - 126274	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	329,10	300325	31/10/2023
1229	02/10/2023	Nota fiscal - 8873	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Servicos Medicos	2.559,90	142511	31/10/2023
1230	02/10/2023	Nota fiscal - 2144	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimentícios	451,87	300328	10/11/2023
1231	02/10/2023	Nota fiscal - 3045	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.047,00	167498	14/11/2023
1232	03/10/2023	Nota fiscal - 1610198	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimentícios	1.063,82	300311	17/10/2023
1233	03/10/2023	Nota fiscal - 856307	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimentícios	958,40	503946	09/10/2023
1234	03/10/2023	Nota fiscal - 13910	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	414491	10/10/2023
1235	03/10/2023	Nota fiscal - 56009	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	643,68	415689	10/10/2023
1236	03/10/2023	Nota fiscal - 1006634	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	854,53	431841	16/10/2023
1237	03/10/2023	Nota fiscal - 478349	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	647,76	430683	16/10/2023
1238	03/10/2023	Nota fiscal - 1683510	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.009,10	169598	18/10/2023
1239	03/10/2023	Nota fiscal - 630	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	716,39	314764	23/10/2023
1240	03/10/2023	Nota fiscal - 5115009	Compre Facil Comercio de Produtos Alimentícios Limitada	Generos Alimentícios	3.998,20	254309	24/10/2023
1241	03/10/2023	Nota fiscal - 177850	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	2.285,64	142382	31/10/2023
1242	03/10/2023	Nota fiscal - 1203123	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.655,50	142312	31/10/2023
1243	04/10/2023	Nota fiscal - 137932	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimentícios	180,00	506481	09/10/2023
1244	04/10/2023	Nota fiscal - 5887	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	458,27	300312	19/10/2023
1245	04/10/2023	Nota fiscal - 196161	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	415310	10/10/2023
1246	04/10/2023	Nota fiscal - 31406	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	415654	10/10/2023
1247	04/10/2023	Nota fiscal - 2503493	BRF S.A.	Generos Alimentícios	733,12	242247	11/10/2023
1248	04/10/2023	Nota fiscal - 595	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	22.524,00	300319	20/10/2023
1249	04/10/2023	Nota fiscal - 713738	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimentícios	653,28	254499	24/10/2023
1250	04/10/2023	Nota fiscal - 713738	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimentícios	653,28	254503	24/10/2023
1251	04/10/2023	Nota fiscal - 713738	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimentícios	653,28	254505	24/10/2023
1252	04/10/2023	Nota fiscal - 196162	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	303757	30/10/2023
1253	04/10/2023	Nota fiscal - 126337	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	781,78	300325	31/10/2023
1254	04/10/2023	Nota fiscal - 193457	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	7.172,14	247402	01/11/2023
1255	04/10/2023	Nota fiscal - 12842	Acs Medical P HLTD	Outros Materiais de Consumo	890,00	247415	01/11/2023
1256	04/10/2023	Nota fiscal - 1172	MD Service Assistencia Tecnica de Equipamentos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	8.840,00	188478	03/11/2023
1257	05/10/2023	Nota fiscal - 2823	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	848,90	430521	16/10/2023
1258	05/10/2023	Nota fiscal - 2824	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.016,91	430525	16/10/2023
1259	05/10/2023	Nota fiscal - 2169901	Usina de Laticínios Jussara SA	Generos Alimentícios	351,00	430877	16/10/2023
1260	05/10/2023	Nota fiscal - 13776	Mapa Com.equipm.inf.assist.tec.ltd-me	Outros Servicos de Terceiros	2.105,92	208132	20/10/2023
1261	05/10/2023	Nota fiscal - 6921	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.316,05	3303078	30/10/2023
1262	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Ana Paula de Lima Theodoro	Recursos Humanos	2.112,95	188676	06/10/2023
1263	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Benilda de Oliveira Moura	Recursos Humanos	1.750,78	188676	06/10/2023
1264	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Chancelline Cristina Ambrosio de Oliveira	Recursos Humanos	744,00	188676	06/10/2023
1265	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Daniela da Conceicao de Assis	Recursos Humanos	430,32	188676	06/10/2023
1266	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Elenice Apolinario de Assis	Recursos Humanos	2.280,18	188676	06/10/2023
1267	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Elenir Cristina Mariano	Recursos Humanos	546,72	188676	06/10/2023
1268	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Eugenia Batista Ramos	Recursos Humanos	2.292,23	188676	06/10/2023
1269	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Fernanda Samara de Sousa	Recursos Humanos	1.077,73	188676	06/10/2023
1270	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Flavia Cardoso Romao	Recursos Humanos	2.195,93	188676	06/10/2023
1271	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Lucinea Mariano	Recursos Humanos	2.856,41	188676	06/10/2023
1272	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Marisa Dias Braga	Recursos Humanos	1.012,11	188676	06/10/2023
1273	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Mayke Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.294,60	188676	06/10/2023
1274	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Mislene de Souza Ferreira	Recursos Humanos	2.156,87	188676	06/10/2023
1275	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Orley Silva de Camargo	Recursos Humanos	1.656,15	188676	06/10/2023
1276	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Rosana Reis Ambrosio	Recursos Humanos	2.521,60	188676	06/10/2023
1277	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Silvana Cassiano Rodrigues Gabriel	Recursos Humanos	2.070,18	188676	06/10/2023
1278	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Viviane dos Santos	Recursos Humanos	1.560,28	188676	06/10/2023
1279	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Aline da Silva Miranda	Recursos Humanos	164,17	188676	06/10/2023
1280	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Amanda Aparecida A de Oliveira Santos	Recursos Humanos	25,17	188676	06/10/2023
1281	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Amanda Perine Chaud	Recursos Humanos	933,43	188676	06/10/2023
1282	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Ana Paula Lourenço da Silva	Recursos Humanos	64,16	188676	06/10/2023
1283	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Bruna Marquioni Silva Marra	Recursos Humanos	574,49	188676	06/10/2023
1284	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Daiane Aparecida Bernardes Ans	Recursos Humanos	910,60	188676	06/10/2023
1285	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Dara Bernardes Santana	Recursos Humanos	219,43	188676	06/10/2023
1286	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Eduane Pereira Macedo de Souza	Recursos Humanos	58,29	188676	06/10/2023
1287	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Edvania Aparecida Alves Ferreira	Recursos Humanos	99,89	188676	06/10/2023
1288	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Elimar Garcia da Silva	Recursos Humanos	1.217,86	188676	06/10/2023
1289	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Erica do Carmo Evangelista	Recursos Humanos	15,62	188676	06/10/2023
1290	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Fabiana Pimentel	Recursos Humanos	1.296,42	188676	06/10/2023
1291	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Gabriela Fernanda Teixeira Machado	Recursos Humanos	2.786,32	188676	06/10/2023
1292	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Hellen Rizieni Martins	Recursos Humanos	1.032,03	188676	06/10/2023
1293	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Laura Ferreira Moreira de Souza	Recursos Humanos	1.433,60	188676	06/10/2023
1294	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Marcia Cristina Alves Rubio	Recursos Humanos	4,39	188676	06/10/2023
1295	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Maria Gabriela Rodrigues Gontijo	Recursos Humanos	2.214,68	188676	06/10/2023
1296	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Maristela Vitalino Liporaci Delmonico	Recursos Humanos	3.815,59	188676	06/10/2023
1297	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Renata Ferreira de Carvalho Lima	Recursos Humanos	6,62	188676	06/10/2023
1298	06/10/2023	- Folha de Pagamento	Vitoria de Matos de Melo	Recursos Humanos	1.669,38	188676	06/10/2023
1299	06/10/2023	Nota fiscal - 126427	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	453,07	300325	31/10/2023
1300	06/10/2023	Nota fiscal - 2160	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimentícios	459,91	300328	10/11/2023
1301	07/10/2023	Nota fiscal - 2509478	BRF S.A.	Generos Alimentícios	718,24	431274	16/10/2023
1302	09/10/2023	Nota fiscal - 327449546	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	461,41	505260	18/10/2023
1303	09/10/2023	Nota fiscal - 126943	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	350,46	300325	31/10/2023
1304	09/10/2023	Nota fiscal - 126480	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimentícios	364,49	300325	31/10/2023
1305	09/10/2023	Nota fiscal - 2166	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimentícios	489,70	300328	10/11/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1306	09/10/2023	Nota fiscal - 10	Agape Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros Materiais de Consumo	6.334,00	738102	06/11/2023
1307	09/10/2023	Nota fiscal - 7715	Epacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.149,61	232657	08/11/2023
1308	10/10/2023	Nota fiscal - 1610201	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.054,69	300314	03/11/2023
1309	10/10/2023	Nota fiscal - 858077	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	778,70	169738	18/10/2023
1310	10/10/2023	Nota fiscal - 2171386	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	226,20	169679	18/10/2023
1311	10/10/2023	Nota fiscal - 381	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	9.234,94	300318	17/11/2023
1312	10/10/2023	Nota fiscal - 109342	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	610,98	254358	24/10/2023
1313	10/10/2023	Nota fiscal - 109341	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	597,00	254362	24/10/2023
1314	10/10/2023	Nota fiscal - 35	Gomes e Freitas Engenharia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.000,00	355224	07/11/2023
1315	10/10/2023	Nota fiscal - 57974	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	11.078,13	162838	09/11/2023
1316	11/10/2023	Nota fiscal - 59	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	996,00	300315	18/10/2023
1317	11/10/2023	Nota fiscal - 728	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	855,00	300317	18/10/2023
1318	11/10/2023	Nota fiscal - 729	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	644,00	300317	18/10/2023
1319	11/10/2023	Nota fiscal - 138440	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	169861	18/10/2023
1320	11/10/2023	Nota fiscal - 2864	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	627,83	314503	23/10/2023
1321	11/10/2023	Nota fiscal - 2865	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.033,82	314558	23/10/2023
1322	11/10/2023	Nota fiscal - 21354	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	39,07	300325	31/10/2023
1323	11/10/2023	Nota fiscal - 126574	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	34,81	300325	31/10/2023
1324	11/10/2023	Nota fiscal - 126550	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	599,81	300325	31/10/2023
1325	11/10/2023	Nota fiscal - 3439777	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	468,04	247243	01/11/2023
1326	11/10/2023	Nota fiscal - 194918	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	9.119,50	232641	08/11/2023
1327	11/10/2023	Nota fiscal - 19702	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	901,03	162782	09/11/2023
1328	11/10/2023	Nota fiscal - 19703	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	885,38	162705	09/11/2023
1329	12/10/2023	Nota fiscal - 60451	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	737760	06/11/2023
1330	13/10/2023	Nota fiscal - 8280881	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	647,76	315114	23/10/2023
1331	13/10/2023	Nota fiscal - 8280881	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	306,23	315114	23/10/2023
1332	13/10/2023	Nota fiscal - 216444	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.216,00	315290	23/10/2023
1333	13/10/2023	Nota fiscal - 216445	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	450,00	315372	23/10/2023
1334	13/10/2023	Nota fiscal - 2172194	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	126807	26/10/2023
1335	13/10/2023	Nota fiscal - 126590	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	380,27	300325	31/10/2023
1336	13/10/2023	Nota fiscal - 2174	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	531,43	300328	10/11/2023
1337	13/10/2023	Nota fiscal - 7257786	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	382,00	519087	13/11/2023
1338	13/10/2023	Nota fiscal - 7257786	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	382,00	519089	13/11/2023
1339	13/10/2023	Nota fiscal - 7257786	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	382,00	519090	13/11/2023
1340	14/10/2023	Nota fiscal - 1117	Rafael de Andrade Gonzalez	Outros Materiais de Consumo	909,40	300321	24/10/2023
1341	16/10/2023	Nota fiscal - 2200	Embraq Emp.bras de Radioproteção e Qualidade LTDA	Outros Servicos de Terceiros	10.323,50	314516	23/10/2023
1342	16/10/2023	Nota fiscal - 2177	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	249,78	300328	10/11/2023
1343	16/10/2023	Nota fiscal - 718025	Soluti - Solucoes em Negocios Inteligentes S/A	Outros Servicos de Terceiros	864,00	736758	06/11/2023
1344	16/10/2023	Nota fiscal - 715176	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,25	737535	06/11/2023
1345	16/10/2023	Nota fiscal - 715176	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,25	737543	06/11/2023
1346	16/10/2023	Nota fiscal - 715176	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,24	737539	06/11/2023
1347	16/10/2023	Nota fiscal - 58205	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	40.629,92	167371	14/11/2023
1348	16/10/2023	Nota fiscal - 126640	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	437,03	300337	01/12/2023
1349	17/10/2023	Nota fiscal - 1610204	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.178,86	300320	06/11/2023
1350	17/10/2023	Nota fiscal - 859484	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	314472	23/10/2023
1351	17/10/2023	Nota fiscal - 126676	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	47,70	300325	31/10/2023
1352	17/10/2023	Nota fiscal - 126675	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	47,70	300325	31/10/2023
1353	17/10/2023	Nota fiscal - 126677	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	79,40	300325	31/10/2023
1354	17/10/2023	Nota fiscal - 126679	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	59,98	300325	31/10/2023
1355	17/10/2023	Nota fiscal - 126678	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	17,36	300325	31/10/2023
1356	17/10/2023	Nota fiscal - 7193	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	399,99	247545	01/11/2023
1357	17/10/2023	Nota fiscal - 47777	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	453,60	355670	07/11/2023
1358	18/10/2023	Nota fiscal - 138801	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	315865	23/10/2023
1359	18/10/2023	Nota fiscal - 2120	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	673,81	303133	30/10/2023
1360	18/10/2023	Nota fiscal - 2121	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.294,57	303122	30/10/2023
1361	18/10/2023	Nota fiscal - 126719	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	679,41	300337	01/12/2023
1362	18/10/2023	Nota fiscal - 126723	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	181,73	300337	01/12/2023
1363	19/10/2023	Nota fiscal - 60	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	2.116,00	300323	30/10/2023
1364	19/10/2023	Nota fiscal - 61	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	736,00	300323	30/10/2023
1365	19/10/2023	Nota fiscal - 2173632	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	234,00	304471	30/10/2023
1366	20/10/2023	Nota fiscal - 8267	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	88,00	300324	13/11/2023
1367	20/10/2023	Nota fiscal - 2193	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	445,06	300328	10/11/2023
1368	20/10/2023	Nota fiscal - 2174196	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	246840	01/11/2023
1369	20/10/2023	Nota fiscal - 1700	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	247444	01/11/2023
1370	20/10/2023	Nota fiscal - 715923	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,25	519577	13/11/2023
1371	20/10/2023	Nota fiscal - 715923	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,25	519574	13/11/2023
1372	20/10/2023	Nota fiscal - 715923	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	668,24	517693	13/11/2023
1373	20/10/2023	Nota fiscal - 126799	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	11,06	300337	01/12/2023
1374	20/10/2023	Nota fiscal - 126797	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	569,44	300337	01/12/2023
1375	20/10/2023	Nota fiscal - 126798	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	303,32	300337	01/12/2023
1376	21/10/2023	Nota fiscal - 2534588	BRF S.A.	Generos Alimenticios	768,06	123909	27/10/2023
1377	21/10/2023	Nota fiscal - 2984974	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.597,37	308076	21/11/2023
1378	21/10/2023	Nota fiscal - 7272113	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	380,50	309162	21/11/2023
1379	21/10/2023	Nota fiscal - 7272113	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	380,50	309433	21/11/2023
1380	21/10/2023	Nota fiscal - 7272113	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	380,50	309715	21/11/2023
1381	21/10/2023	Nota fiscal - 126824	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.015,73	300337	01/12/2023
1382	23/10/2023	Nota fiscal - 2197	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	326,68	300328	10/11/2023
1383	23/10/2023	Nota fiscal - 518258	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	468,36	247199	01/11/2023
1384	23/10/2023	Nota fiscal - 7197	Matheus Nogueira Rochetti	Outros Servicos de Terceiros	559,80	232723	08/11/2023
1385	23/10/2023	Nota fiscal - 5157161	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.063,64	519314	13/11/2023
1386	23/10/2023	Nota fiscal - 126831	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	497,03	300337	01/12/2023
1387	24/10/2023	Nota fiscal - 1610210	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.192,81	300322	10/11/2023
1388	24/10/2023	Nota fiscal - 861089	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	3303079	30/10/2023
1389	24/10/2023	Nota fiscal - 48525	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	139,01	303892	30/10/2023
1390	24/10/2023	Nota fiscal - 48524	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	14.567,40	303896	30/10/2023
1391	24/10/2023	Nota fiscal - 1691313	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.085,00	736696	06/11/2023
1392	24/10/2023	Nota fiscal - 2850788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	554,22	518857	13/11/2023
1393	24/10/2023	Nota fiscal - 598668	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.231,14	518976	13/11/2023
1394	25/10/2023	Nota fiscal - 139295	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	77,40	304774	30/10/2023
1395	25/10/2023	Nota fiscal - 10866	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	751,63	736548	06/11/2023
1396	25/10/2023	Nota fiscal - 10867	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.237,98	736601	06/11/2023
1397	25/10/2023	Nota fiscal - 1022847	P. S. G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	2.716,50	232582	08/11/2023
1398	25/10/2023	Nota fiscal - 196417	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.081,34	210255	22/11/2023
1399	25/10/2023	Nota fiscal - 3530	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.143,91	179611	23/11/2023
1400	25/10/2023	Nota fiscal - 414356	Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	3.609,30	227425	24/11/2023
1401	25/10/2023	Nota fiscal - 460470	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hosp. LTDA	Material Medico e Hospitalar	519,12	227465	24/11/2023
1402	25/10/2023	Nota fiscal - 3191872	Travagin e Travagin LTDA	Outros Servicos de Terceiros	318,00	227757	24/11/2023
1403	25/10/2023	Nota fiscal - 126904	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	770,19	300337	01/12/2023
1404	26/10/2023	Nota fiscal - 732	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	930,00	300326	31/10/2023
1405	26/10/2023	Nota fiscal - 733	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	855,00	300326	31/10/2023
1406	26/10/2023	Nota fiscal - 2175664	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	468,00	737193	06/11/2023
1407	26/10/2023	Nota fiscal - 20534	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	691,00	737130	06/11/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1408	26/10/2023	Nota fiscal - 330635963	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	408,55	26477	06/11/2023
1409	26/10/2023	Nota fiscal - 1213033	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.230,60	179604	23/11/2023
1410	26/10/2023	Nota fiscal - 126947	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	467,28	300337	01/12/2023
1411	27/10/2023	Nota fiscal - 5	Saulo Henrique dos Santos 21897726805	Outros Servicos de Terceiros	2.090,00	300327	03/11/2023
1412	27/10/2023	Nota fiscal - 2208	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	722,70	300328	10/11/2023
1413	27/10/2023	Nota fiscal - 19866542	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	1.184,80	736769	06/11/2023
1414	27/10/2023	Nota fiscal - 2176188	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	736892	06/11/2023
1415	27/10/2023	Nota fiscal - 127024	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	501,59	300337	01/12/2023
1416	30/10/2023	Nota fiscal - 1610144	EC Pires Frios Eireli	Generos Alimenticios	1063,15	300247	30/10/2023
1417	30/10/2023	Nota fiscal - 2211	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	443,80	300328	10/11/2023
1418	30/10/2023	Nota fiscal - 47948	Jose Moura de Souza Laticinios - ME	Generos Alimenticios	378,00	310190	21/11/2023
1419	30/10/2023	Nota fiscal - 17	Agape Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Generos Alimenticios	12.538,00	247579	27/11/2023
1420	30/10/2023	Nota fiscal - 127092	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	362,76	300337	01/12/2023
1421	31/10/2023	holerit -	folha de Pagamentos	Recursos Humanos	57.587,97	175466	07/11/2023
1422	31/10/2023	Nota fiscal - 862882	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	232510	08/11/2023
1423	01/11/2023	Nota fiscal - 198154	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	232531	08/11/2023
1424	01/11/2023	Nota fiscal - 404524	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.492,16	232586	08/11/2023
1425	01/11/2023	Nota fiscal - 609	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	232717	08/11/2023
1426	01/11/2023	Nota fiscal - 4529	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	844,16	232787	08/11/2023
1427	01/11/2023	Nota fiscal - 11447	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	232632	08/11/2023
1428	01/11/2023	Nota fiscal - 11455	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	232632	08/11/2023
1429	01/11/2023	Nota fiscal - 2177139	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	519107	13/11/2023
1430	01/11/2023	Nota fiscal - 497182	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	182,70	166828	14/11/2023
1431	01/11/2023	Nota fiscal - 4687	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	733,52	166994	14/11/2023
1432	01/11/2023	Nota fiscal - 331249778	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	80.357,54	167165	14/11/2023
1433	01/11/2023	Nota fiscal - 6322	Telepointo Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.051,78	312848	21/11/2023
1434	01/11/2023	Nota fiscal - 6323	Telepointo Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	566,83	313245	21/11/2023
1435	01/11/2023	Nota fiscal - 198155	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	227591	24/11/2023
1436	01/11/2023	Nota fiscal - 5502	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	246870	27/11/2023
1437	01/11/2023	Nota fiscal - 127184	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	647,54	300337	01/12/2023
1438	01/11/2023	Nota fiscal - 8914	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.559,90	240966	30/11/2023
1439	02/11/2023	Nota fiscal - 2173346	Claro S/A	Utilidade Publica	97,70	189273	14/11/2023
1440	03/11/2023	Nota fiscal - 14226	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	232432	08/11/2023
1441	03/11/2023	Nota fiscal - 8399	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	7.606,08	300330	14/11/2023
1442	03/11/2023	Nota fiscal - 411	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	11.021,13	300331	22/11/2023
1443	03/11/2023	Nota fiscal - 5937	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros Materiais de Consumo	302,45	300329	01/12/2023
1444	03/11/2023	Nota fiscal - 19890936	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	473,92	519099	13/11/2023
1445	03/11/2023	Nota fiscal - 2177905	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	519268	13/11/2023
1446	03/11/2023	Nota fiscal - 56440	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	432,00	519358	13/11/2023
1447	03/11/2023	Nota fiscal - 2219	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.803,91	166740	14/11/2023
1448	03/11/2023	Nota fiscal - 514753	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	647,76	166828	14/11/2023
1449	03/11/2023	Nota fiscal - 717421	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	688,95	247337	27/11/2023
1450	03/11/2023	Nota fiscal - 717421	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	688,95	247341	27/11/2023
1451	03/11/2023	Nota fiscal - 717421	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	688,94	247334	27/11/2023
1452	03/11/2023	Nota fiscal - 2220	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	576,06	300335	04/12/2023
1453	03/11/2023	Nota fiscal - 127228	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	460,08	300337	01/12/2023
1454	04/11/2023	Nota fiscal - 2562642	BRF S.A.	Generos Alimenticios	333,12	519257	13/11/2023
1455	06/11/2023	Nota fiscal - 10351	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.692,35	386319	16/11/2023
1456	06/11/2023	Nota fiscal - 597	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	21.761,46	300333	23/11/2023
1457	06/11/2023	Nota fiscal - 31665	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	227700	24/11/2023
1458	06/11/2023	Nota fiscal - 2228	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	452,80	300335	04/12/2023
1459	06/11/2023	Nota fiscal - 127300	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	427,96	300337	01/12/2023
1460	06/11/2023	Nota fiscal - 8478	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.907,00	240874	30/11/2023
1461	07/11/2023	Nota fiscal - 864364	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	898,50	166838	14/11/2023
1462	07/11/2023	Nota fiscal - 111091	Citrolife Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	596,99	312174	21/11/2023
1463	07/11/2023	Nota fiscal - 684	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	1.089,79	246286	27/11/2023
1464	08/11/2023	Nota fiscal - 140128	Industria e Comercio de Paes Sao Sebastiao de Franca EIRELI	Generos Alimenticios	180,00	167474	14/11/2023
1465	08/11/2023	Nota fiscal - 2161	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.035,59	310525	21/11/2023
1466	08/11/2023	Nota fiscal - 2162	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	680,89	311125	21/11/2023
1467	08/11/2023	Nota fiscal - 2239	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	207,67	300335	04/12/2023
1468	08/11/2023	Nota fiscal - 127382	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.397,60	300337	01/12/2023
1469	08/11/2023	Nota fiscal - 127377	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	816,81	300337	01/12/2023
1470	08/11/2023	Nota fiscal - 58827	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.832,93	277558	04/12/2023
1471	09/11/2023	Nota fiscal - 332562528	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	473,80	320069	21/11/2023
1472	09/11/2023	Nota fiscal - 679	Layette Code Comercio de Tecidos LTDA	Outros Materiais de Consumo	5.343,00	300332	16/11/2023
1473	09/11/2023	Nota fiscal - 519813	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.809,29	307723	21/11/2023
1474	09/11/2023	Nota fiscal - 6976	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	106557	28/11/2023
1475	10/11/2023	Nota fiscal - 2179682	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	179538	23/11/2023
1476	10/11/2023	Nota fiscal - 171	Guilherme Lopes de Azevedo Comercial Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	675,00	246397	27/11/2023
1477	10/11/2023	Nota fiscal - 2246	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	443,81	300335	04/12/2023
1478	10/11/2023	Nota fiscal - 127444	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	293,80	300337	01/12/2023
1479	11/11/2023	Nota fiscal - 2577633	BRF S.A.	Generos Alimenticios	745,24	308851	21/11/2023
1480	11/11/2023	Nota fiscal - 7308868	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.891,25	288348	11/12/2023
1481	12/11/2023	Nota fiscal - 5198429	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.102,48	277074	04/12/2023
1482	13/11/2023	Nota fiscal - 865787	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	311653	21/11/2023
1483	13/11/2023	Nota fiscal - 2251	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	482,31	300335	04/12/2023
1484	13/11/2023	Nota fiscal - 127486	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	377,92	300337	01/12/2023
1485	14/11/2023	Nota fiscal - 1699715	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	699,00	106562	28/11/2023
1486	14/11/2023	Nota fiscal - 127512	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	586,06	300337	01/12/2023
1487	16/11/2023	Nota fiscal - 2180677	Usina de Laticinios Jussara SA	Generos Alimenticios	351,00	246432	27/11/2023
1488	16/11/2023	Nota fiscal - 10345	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	689,73	106518	28/11/2023
1489	16/11/2023	Nota fiscal - 10346	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.821,60	106484	28/11/2023
1490	16/11/2023	Nota fiscal - 127573	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	79,34	300337	01/12/2023
1491	16/11/2023	Nota fiscal - 1039753	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	2.172,58	240893	30/11/2023
1492	17/11/2023	Nota fiscal - 2267	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	566,26	300335	04/12/2023
1493	20/11/2023	Nota fiscal - 64	Davi Costa 06267380831	Outros Servicos de Terceiros	1.186,00	300336	30/11/2023
1494	21/11/2023	Nota fiscal - 1610226	E. C. Pires Frios EIRELI	Generos Alimenticios	1.218,86	300334	05/12/2023
1495	21/11/2023	Nota fiscal - 2272	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	395,78	300335	04/12/2023
1496	21/11/2023	Nota fiscal - 1719	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	240900	30/11/2023
1497	22/11/2023	Nota fiscal - 2603930	BRF S.A.	Generos Alimenticios	419,88	106664	28/11/2023
1498	22/11/2023	Nota fiscal - 2603942	BRF S.A.	Generos Alimenticios	318,24	106669	28/11/2023
1499	22/11/2023	Nota fiscal - 867847	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	1.018,30	240579	30/11/2023
1500	23/11/2023	Nota fiscal - 2278	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	547,62	300335	04/12/2023
1501	28/11/2023	Nota fiscal - 58345	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.099,93	391937	28/12/2023
1502	28/11/2023	Nota fiscal - 58345	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.099,93	391939	28/12/2023
1503	28/11/2023	Nota fiscal - 58345	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.100,14	391941	28/12/2023
1504	30/11/2023	Nota fiscal - 73922	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	5.560,20	392159	28/12/2023
1505	01/12/2023	Nota fiscal - 152367	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.000,00	392124	28/12/2023
1506	04/12/2023	Nota fiscal - 189489	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.775,28	392152	28/12/2023
1507	15/12/2023	Nota fiscal - 523405	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	639,55	391978	28/12/2023
1508	18/12/2023	Nota fiscal - 1065764	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	3.634,00	392114	28/12/2023
1509	18/12/2023	Nota fiscal - 1742	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	392232	28/12/2023

