

RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Sequencial: 702aj Identificador: L7M5BE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
	ORIGEM DOS RECURSOS: Federal					
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Recursos humanos (5)	02/02/2024	ADP-1136255	ALELO TRANSPORTE	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	BENEFÍCIOS	17.982,74
Recursos humanos (5)	02/02/2024	ADP-1136256	VALE ALIMENTACAO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	BENEFÍCIOS	59.578,55
Sub-total categoria						77.561,29
Medicamentos	02/02/2024	1-000278571	ACACIA_NF 278571	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.203,64
Medicamentos	02/02/2024	1-000307239	CRISMED_NF 307239	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.312,00
Sub-total categoria						3.515,64
Outros materiais de consumo	02/02/2024	1-000092662	R3_NF 92662	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	1.167,03
Outros materiais de consumo	02/02/2024	1-000092663	R3_NF 92663	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	12.804,63
Sub-total categoria						13.971,66
Outros serviços de terceiros	02/02/2024	000004889	JJS_NF 4889	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	135.102,20
Outros serviços de terceiros	02/02/2024	000038638	RENAPSI_NF 38638	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS	560,13
Sub-total categoria						135.662,33
Utilidades públicas	02/02/2024	181604990	CLARO_DEZEMBRO 2023	CLARO	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	335,79
Utilidades públicas	02/02/2024	007434067	SABESP_JANEIRO 2024	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	18.997,50

PRESTCON v2
COPOLAR
C/ALFONSO DE ESPINOSA, 114
28009 MADRID, ESPAÑA

	Sub-total categoria	19.333,29
	Sub-total mês 2	250.044,21
	TOTAL	250.044,21