



MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO DE 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/10/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 141,59
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA G. TORRES SILVA	R\$ 1.747,76
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARINE DE CARVALHO	R\$ 2.880,13
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.569,40
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 1.638,55
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MAYANE SILVA VANZZO	R\$ 1.635,89
01/10/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	M.S.A ETIQUETA E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 1.382,00
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FERNANDA G. SABINO FIORINE	R\$ 1.656,76
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FBIANE CRISTINE TESTA VIEIRA	R\$ 1.380,46
01/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	ROSEMEIRE A DE A. ALVES MUNDO MADEIRA INDUSTRIA E COMERC	R\$ 1.130,00
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FERNANDA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA	R\$ 936,26
01/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DATATIX COMERCIAL LTDA	R\$ 3.558,00
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.255,25
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA	R\$ 1.060,31
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	REGIANE SOUZA GOMES	R\$ 1.153,71
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RODRIGO DE SOUSA BREVES	R\$ 1.161,64
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$ 1.160,65
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 1.173,83
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.737,61
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 2.095,18
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$ 1.638,55
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE VIEIRA LIMA	R\$ 1.186,45
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 2.130,00
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABEL FERREIRA DAS NEVES	R\$ 1.141,73
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 1.966,57
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.265,30
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO	R\$ 1.542,49
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA APARECIDA LOPES	R\$ 1.905,29
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBERTA APARECIDA FERREIRA	R\$ 1.453,50
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.000,25
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE NUNES SILVA	R\$ 2.062,63
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KEVIN AUGUSTO PAULAZINI SHIMADA	R\$ 2.493,81
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$ 2.003,23
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$ 1.966,57
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELISMAGNA VASCONCELOS	R\$ 1.995,37
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$ 3.363,57
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.893,16
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TALTA HAMBURG	R\$ 2.912,82
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAAO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.572,73
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 1.966,57
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO	R\$ 1.153,71
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 1.524,03
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.186,45
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VERIDIANA SAMARA LIMA	R\$ 1.542,49
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.430,02
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PATRICIA FRANCO BENITES	R\$ 2.912,82
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GIOVANNA VIEIRA COELHO	R\$ 1.342,83
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HERMES DE GODOY MOREIRA	R\$ 3.636,28
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.572,73
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONÇALVES VAZ COUTO	R\$ 2.840,19
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SILMARA DAS GRAÇAS MODESTO	R\$ 1.607,69
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SUSILEI APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.047,77
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ADRIANO FLORENCIO	R\$ 1.241,63
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.598,85
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 2.607,35
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CATIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.058,25
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$ 3.613,70
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 27.204,69
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.663,47
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.153,71
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.769,11
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 6.842,04
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 9.659,06
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDIARA CORDEIRO LIMA	R\$ 1.542,49
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$ 1.907,53
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA APARECIDA DE MEDEIROS	R\$ 1.275,71
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 3.180,73
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.680,00
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 15.402,37
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 4.894,88
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 10.172,17
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 12.799,44
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TANIA GRASIELI ROQUE	R\$ 1.617,42
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 31.209,89
01/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$ 1.425,41
02/10/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 59.260,00
02/10/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S - ME	R\$ 346.835,82
02/10/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 34.400,00
02/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 5.821,35
02/10/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	FABRICIO ALVES SEGURA	R\$ 7.750,00
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
03/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 268,60

03/10/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$ 10.500,00
03/10/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
03/10/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
03/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	R\$ 20.280,00
03/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 09/2019	R\$ 88.587,82
03/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 817,52
03/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
03/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
03/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
03/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
03/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GLEIDES POSSEBOM RIBEIRO	R\$ 331,40
03/10/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TATIANE VENCESLAU	R\$ 592,31
04/10/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR EIRELI EPP	R\$ 2.844,00
04/10/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - GISLANE MARINHO DE SOUSA	R\$ 2.632,08
04/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	C.C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 213,07
04/10/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 23,40
04/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	FERRAGENS OZANAN - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	R\$ 110,40
04/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	SUPERMERCADO AYMORE	R\$ 12,90
04/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
07/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 7,90
07/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.039,30
07/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.792,70
07/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS S/FOLHA 09/2019.	R\$ 22.321,68
07/10/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 7.000,00
07/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
07/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/10/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 8.128,72
10/10/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 2.425,08
10/10/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.449,71
10/10/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 915,91
10/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 763,00
10/10/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.980,00
10/10/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA ME	R\$ 3.000,00
10/10/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
10/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 9.378,99
10/10/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.490,00
10/10/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	ISS BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 150,00
10/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 2.033,60
11/10/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	R\$ 434,06
11/10/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	R\$ 437,32
11/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.056,80
11/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.111,12
11/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 1.396,62
11/10/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 5.471,04
11/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
11/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
14/10/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 118,21
14/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.137,25
14/10/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
14/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
14/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
16/10/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.242.823,56
17/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 2.372,70
17/10/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	KBR ELETRONICA LTDA	R\$ 700,00
17/10/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR EIRELI EPP	R\$ 842,20
17/10/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR EIRELI EPP	R\$ 4.800,00
17/10/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INFORMÁTICA EIRELI EPP	R\$ 13.215,33
17/10/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONÇA DA COSTA	R\$ 8.000,00
17/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
17/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
17/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
18/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	KALUNGA COM. E IND GRÁFICA LTDA	R\$ 370,09
18/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 854,40
18/10/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A	R\$ 8.022,00
18/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 997,00
18/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SIND EMP. EST. SERV. SAUDE DE CPS	R\$ 110,40
18/10/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$ 2.250,00
18/10/2019	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM -ME	R\$ 700,00
18/10/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	R\$ 14.324,42
18/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 09/2019	R\$ 16.210,17
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	INSS DA EMPRESA FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 54,45
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 11,16
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 14,51
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 20,09
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MCOMPANY MEDICINA E SEGUR.	R\$ 28,70
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA BEM EPI ASSESSORIA E CONSL.	R\$ 45,00
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MCOMPANY MEDICINA E SEGUR.	R\$ 88,95
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	R\$ 132,75
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA BEM EPI ASSESSORIA E CONSL.	R\$ 139,50
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	R\$ 411,53
18/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	IRRF S/FOLHA 09/19	R\$ 3.898,55
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 5.708,78
18/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 17.697,20
18/10/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - GABRIELE VIEIRA	R\$ 2.710,25
18/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
18/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
18/10/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - JANAÍNA RAMOS DE ALMEIDA	R\$ 7.761,72
21/10/2019	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	WIDE STOCK E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 376,00
21/10/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETDOMESTICOS LTDA	R\$ 2.000,00
21/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 5.137,09
21/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
21/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
22/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	WIDE STOCK E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 250,00
22/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
22/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 574,70
22/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESRESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/10/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 15.583,81

24/10/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 703,05
24/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	EDUARDO LUIS DOS SANTOS	R\$ 1.500,00
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	R\$ 97,20
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$ 320,40
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	R\$ 523,67
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PROMOBOM AUTOPASS S.A	R\$ 1.724,32
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 836,77
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$ 5.013,44
25/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.997,79
25/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 626,20
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 460,00
25/10/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA ME	R\$ 4.438,33
25/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 6.542,83
25/10/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
25/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.182,50
25/10/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BENEPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 2.815,50
25/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 09/2019	R\$ 2.787,38
25/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS HELP DO BRASIL	R\$ 177,00
25/10/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS IMPERIO COMERCIO OXIGENIO E GASES	R\$ 28,80
25/10/2019	3.2.2.01.005.00003	Deslocamentos - Viagens e Estadias	MEFEROLE ESTACIONAMENTO	R\$ 37,00
25/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	METALPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 64,00
25/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	CONSTRUDECOR S.A JUNDIAI	R\$ 149,35
25/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	FERRAGENS OZANAN - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	R\$ 179,00
25/10/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 24,80
25/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MY CASA COMERCIO DE HIDRAULICA ELETTRICA E FERRAGENS EIRELI	R\$ 24,00
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 579,60
25/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 446,40
28/10/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$ 455,71
28/10/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.615,36
28/10/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.243,20
28/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/10/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 440,55
29/10/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
30/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM. DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA ME	R\$ 404,00
31/10/2019		Outros	REEMBOLSO DARF HELP DO BRASIL	R\$ 7,22
31/10/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	AL. CORRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 225,98
31/10/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTSADEVANIA TIBURCIO RODRIGUES	R\$ 564,85
31/10/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISAO DE 13 SALARIO	R\$ 37.409,89
31/10/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C - Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS	R\$ 51.004,07
31/10/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C - Provisão Rescisória	PROVISAO DE RESCISAO	R\$ 7.699,04
31/10/2019	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ADEVANIA TIBURCIO RODRIGUES	R\$ 6.481,40
				R\$ 2.464.465,23