



MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO DE 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/11/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 59.260,00
01/11/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 34.400,00
01/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS ANDREA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 1.056,82
01/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS REGIANE SOUZA	R\$ 723,81
01/11/2019	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 144,00
01/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANDREA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 5.970,69
01/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - REGIANE SOUZA	R\$ 4.473,07
01/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	METARLUGICA VENTISILVA LTDA	R\$ 1.805,22
01/11/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 1.044,00
01/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	INOVE COMERCIO DE TAPETES LTDA	R\$ 3.162,00
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MAYANE SILVA VANZOSO	R\$ 1.609,95
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIANE CRISTINE TESTA VIEIRA	R\$ 1.758,67
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA G. TORRES SILVA	R\$ 1.900,71
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FERNANDA G. SABINO FIORINE	R\$ 1.438,56
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARINE DE CARVALHO	R\$ 2.890,28
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.569,40
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 1.900,63
04/11/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
04/11/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S - ME	R\$ 358.580,67
04/11/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 838,80
04/11/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
04/11/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 4.800,00
04/11/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	FABRICIO ALVES SEGURA	R\$ 7.750,00
04/11/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	INBRASEG- COMERCIO, TREINAMENTO E QUALIF. PROF. LTDA	R\$ 1.877,00
04/11/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 2.844,00
04/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPSINSS 10/2019	R\$ 17.744,79
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.255,25
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$ 1.160,65
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA OLIVEIRA	R\$ 1.141,73
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RODRIGO DE SOUZA BREVES	R\$ 1.259,05
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.777,19
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 2.221,12
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$ 1.787,06
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 2.331,39
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABEL FERREIRA DAS NEVES DUARTE	R\$ 1.019,59
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 2.264,63
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO DA SILVA	R\$ 2.231,01
04/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 10/2019	R\$ 97.024,03
04/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	DESPESAS DA UPA	R\$ 374,09
04/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	R\$ 3.832,95
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KEVIN AUGUSTO PAULAZINI SHIMADA	R\$ 2.890,28
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAINER	R\$ 1.687,33
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.264,63
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE NUNES DA SILVA	R\$ 2.365,01
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$ 2.141,14
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$ 2.231,01
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELISMAGNA VASCONCELOS DE ARAUJO	R\$ 2.259,81
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$ 3.539,37
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.506,52
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.893,16
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TALITA HAMBURG	R\$ 2.890,28
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 2.073,38
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO DA SILVA	R\$ 1.407,95
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.745,97
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 1.854,78
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.186,45
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VAREDIANA SAMARA LIA DE ARAUJO	R\$ 1.852,66
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GIOVANNA VIEIRA COELHO	R\$ 1.342,83
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HERMES DE GODOY MOREIRA	R\$ 3.323,00
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PATRICIA FRANCO BENITES	R\$ 3.185,41
04/11/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONÇA DA COSTA	R\$ 8.000,00
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.585,98
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONÇALVES VAZ COUTO DE SOUZA	R\$ 2.810,87
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.241,63
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.966,15
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SILMARA DAS GRAÇAS MODESTO	R\$ 1.567,08
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SUSILEI APRECIDIA DO PRADO	R\$ 2.129,62
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 2.712,67
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CATIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.398,64
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$ 3.568,17
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 25.614,09
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALZINETE DA SILVA	R\$ 2.777,19
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FLAVIA DA SILVA	R\$ 1.407,95
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA CAROLINA COSTA ALVES NUNES	R\$ 2.125,92
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 7.870,85
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 5.511,71
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$ 1.865,77
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTRI VIGNONE	R\$ 1.987,89
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA APARECIDA DE MEDEIROS	R\$ 1.464,35

04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 2.967,27
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 2.586,19
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 21.866,17
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 4.707,56
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 12.256,95
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 11.130,70
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA	R\$ 1.966,15
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 33.062,83
04/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$ 1.572,58
04/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - SHEILA BASTOS SILVA	R\$ 4.344,61
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABELLA BHARBARA DE PAULA	R\$ 114,82
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBELIA LIBORIO DA SILVA	R\$ 138,59
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIANA MARTINS FOGA	R\$ 352,84
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELY JOYCE B. NASCIMENTO	R\$ 1.760,47
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JULIANA ALVES DE LIMA	R\$ 317,23
05/11/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.980,00
05/11/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 3.000,00
05/11/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
05/11/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALD M. DE OLIVEIRA EIRELI-ME	R\$ 10.500,00
05/11/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	R\$ 1.499,33
05/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	BIANCA APARECIDA DA SILVA	R\$ 557,60
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 272,55
06/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MAS ETIQUETA E AUTOMOÇÃO	R\$ 250,00
06/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 5.893,17
06/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA PAULA RAMALHO DA SILVA	R\$ 297,01
06/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLAUDIA TEIXEIRA	R\$ 251,39
07/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS S/ FOLHA 10/2019	R\$ 23.645,58
07/11/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 7.000,00
07/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 868,99
08/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 2.812,46
08/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 1.440,00
08/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COM DE PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 1.415,90
08/11/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 915,91
08/11/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.668,84
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,90
08/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	R\$ 21.372,00
08/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA CAMARGO SILVA	R\$ 888,46
08/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PERODUTOS MÉDICOS E HOSPLI LTDA	R\$ 2.396,90
08/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMÉRCIO DE PERODUTOS MÉDICOS E HOSPLI LTDA	R\$ 512,24
08/11/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.490,00
08/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 500,00
08/11/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 8.128,72
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
11/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 134,03
11/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 4.785,70
11/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS BEM EPI ASSESSORIA	R\$ 150,00
11/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FRANCYNNY LORRYN DE CARVALHO	R\$ 127,29
11/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	DESPESAS DA UPA	R\$ 501,41
12/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.836,57
12/11/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
12/11/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTÇÃO	R\$ 382,80
12/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
13/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SINTARESP SIND. TEC. E AUX. RAD. EST. SP	R\$ 318,00
13/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETROINICO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.999,48
13/11/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 3.006,95
14/11/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	KBR ELETRONICOS LTDA	R\$ 380,00
14/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 521,14
14/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 352,90
14/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 997,00
14/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ISABEL FERRERIRA DAS NEVES	R\$ 2.141,28
14/11/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 548,10
14/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO MICHELLE DA SILVA GURGEL	R\$ 439,55
18/11/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRO9DOMESTICOS LTDA	R\$ 2.000,00
18/11/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRO9DOMESTICOS LTDA	R\$ 1.234,00
18/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA	R\$ 916,60
18/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
18/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
18/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/11/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISA0 DE 13 SALARIO	R\$ 97.059,20
19/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	SO AÇO MOVEIS LTDA	R\$ 3.749,90
19/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUI. PARA SAUDE	R\$ 270,00
19/11/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$ 2.250,00
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ARIANA KARINE DE CARVALHO RODRIGUES	R\$ 1.050,67
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - EDILEUSA G. TORRES SILVA	R\$ 620,19
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - FABIANE CRISTINE TESTA VIEIRA	R\$ 139,42
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - FERNANDA G. SABINO FIORINE	R\$ 151,81
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 667,50
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - JESSICA CAMARGO SILVA	R\$ 57,48
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - KELY JOYCE B NASCIMENTO	R\$ 69,71
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 278,83
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MAYANE SILVA VANZZO	R\$ 280,64
19/11/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	R\$ 16.493,71
19/11/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 2.815,50

19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	GPS/INSS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$	54,45
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	GPS/INSS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$	69,30
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	GPS/INSS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$	132,00
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA INBRASEG COMÉRCIO	R\$	30,00
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MCOMPANY MEDICINA E SEG	R\$	38,76
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA INBRASEG COMÉRCIO	R\$	93,00
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MCOMPANY MEDICINA E SEG	R\$	120,16
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA HELP DO BRASIL	R\$	132,75
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA HELP DO BRASIL	R\$	411,53
19/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	IRRF S/FOLHA 10/2019	R\$	4.585,63
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$	5.543,46
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$	17.184,73
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	11,16
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA BENEPI ASSESSORIA E CONSL.	R\$	45,00
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 DA EMPRESA HELP DO BRASIL	R\$	132,75
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	14,51
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	20,09
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA BENEPI ASSESSORIA E CONSL.	R\$	139,50
19/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 DA EMPRESA HELP DO BRASIL	R\$	411,53
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ELDER REIS DA COSTA	R\$	643,88
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$	674,80
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MARIA ELISABETE SANTANA	R\$	442,53
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - RODRIGO DE SOUZA BREVES	R\$	112,47
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$	1.133,85
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$	1.066,18
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$	882,16
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$	139,42
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$	1.037,46
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - JENNIFER APARECIDA CASTILHO	R\$	856,13
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MAYARA DE JESUS PEREIRA	R\$	209,13
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - KEVIN AUGUSTO PAULAZINI	R\$	262,67
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAIN	R\$	734,52
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$	1.039,17
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - SIMONE NUNES SILVA	R\$	1.034,10
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$	1.044,53
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ELISMAGNA VASCONCELOS DE ARAUJO	R\$	1.040,96
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$	1.950,42
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$	1.035,22
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ABRAAO XAVIER DA COSTA	R\$	557,98
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$	693,47
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - TALITA HAMBURG	R\$	1.576,00
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$	1.041,24
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MARIA DILZA BELO	R\$	592,00
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$	689,80
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - VEREDIANA SAMARA LIMA	R\$	348,54
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MONICA RAQUEL TORESIN	R\$	836,50
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	2.144,45
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - GIOVANNA VIEIRA COELHO	R\$	729,80
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - HERMES DE GODOY MOREIRA	R\$	1.664,59
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - PATRICIA FRANCO BONITES	R\$	1.726,06
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - FABIO ALVES FONSECCA	R\$	836,90
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - KATIA GONÇALVES VAZ COUTO	R\$	1.130,93
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$	836,50
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$	674,80
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - SILMARA DAS GRAÇAS MODESTO	R\$	425,14
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - SUSILEI APARECIDA DO PRADO	R\$	1.025,39
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$	1.254,45
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - CATIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$	1.044,67
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$	1.962,02
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - BIANCA SOUZA MESSIAS	R\$	487,96
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - SIMONE GONÇALVES DA SILVA	R\$	738,06
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	1.744,70
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$	592,00
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	9.758,91
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - KELLI CRISTINE PACHECO	R\$	1.133,72
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$	1.033,60
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	3.541,24
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	2.465,85
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ANA PAULA RUBIBA SANTOS DE LIMA	R\$	836,50
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ELCIO TARTARI VIGNONE	R\$	1.171,45
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - MARISA MATEO DE SOUZA	R\$	592,00
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$	1.844,65
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	952,71
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	6.861,72
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	2.784,97
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	4.578,24
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	5.332,52
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$	836,50
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	R\$	8.500,57
19/11/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	1ª PARCELA 13 SALARIO - ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$	854,25
21/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	268,60
21/11/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	R\$	1.499,33
21/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
22/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$	1.183,45
22/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	7.389,24
22/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	656,70
22/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	R\$	541,51
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	R\$	1.052,06
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIACÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	R\$	105,30
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$	222,50

25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 878,59
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 354,20
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$ 5.762,86
25/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 124,34
25/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 77,82
25/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPE	R\$ 298,80
25/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPE	R\$ 5.749,97
25/11/2019	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM ME	R\$ 700,00
25/11/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 10/2019	R\$ 3.053,53
25/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS IMPÉRIO OXIGENIO	R\$ 45,00
25/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS HESP DO BRASIL	R\$ 177,00
25/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS HESP DO BRASIL	R\$ 177,00
25/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 24,00
25/11/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 12,60
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE	R\$ 505,70
25/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE	R\$ 361,40
25/11/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	CAOMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 16.248,24
26/11/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiaí	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.242.823,56
26/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 839,00
26/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.265,10
26/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.232,14
26/11/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 160,56
26/11/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGRANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
26/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	NETWORKSOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 8.700,00
26/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	NETWORKSOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 21.278,98
26/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMÉRCIO DE PERODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	R\$ 628,00
26/11/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.062,71
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
26/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
27/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	GRANTERRA COMERCIO A LTDA	R\$ 3.813,82
27/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
27/11/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$ 404,80
27/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIAO COM DE MAT P/ MANUT IND LTDA ME	R\$ 1.219,80
27/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
27/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
28/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	TATUAPE - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 375,00
28/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 381,59
28/11/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA- ME	R\$ 4.438,33
28/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/11/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 566,55
29/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 22.400,00
29/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00
29/11/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MEDICAL FAST COM DE PROD E EQUIP MEDICOS LTDA	R\$ 892,00
29/11/2019	3.2.2.01.001.00026	Investimento -Instalações de Câmeras	TATUAPE - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.688,78
29/11/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 440,55
29/11/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	DESPESAS DA UPA	R\$ 492,80
29/11/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE	R\$ 299,20
29/11/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A	R\$ 5.620,32
29/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/11/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/11/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 6.217,53
				R\$ 2.660.491,93