



MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
02/05/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - ADRIANA RICCI	R\$ 939,20
03/05/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.242.969,71
03/05/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 574,44
03/05/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S - ME	R\$ 7.000,00
03/05/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 34.400,00
03/05/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S - ME	R\$ 378.472,50
03/05/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 59.260,00
03/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRÚRGICA JUNDIAENSE LTDA ME	R\$ 224,00
03/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	TATUAPÉ - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 7.526,50
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARIANA DE CAR	R\$ 2.862,61
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CICERO TORRES	R\$ 1.339,47
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLAUDIA APARECIDA	R\$ 2.579,80
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DIRCE ARAUJO RAMALHO	R\$ 1.216,32
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA G. TORRES S	R\$ 1.954,54
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JULIO CESAR CERATTI	R\$ 2.892,78
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALZINETE DA SILVA	R\$ 2.704,03
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIANA APARECIDA	R\$ 1.536,95
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADRIANE CAMARGO	R\$ 1.100,02
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA DE JESUS	R\$ 1.148,64
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE CRISTINA	R\$ 2.583,67
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.466,88
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.542,02
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA APARECIDA	R\$ 1.214,24
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA SCHIAVO	R\$ 1.264,16
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SHEILA BASTOS SILVA	R\$ 2.862,61
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TANIA GRASIELI ROQUE	R\$ 1.633,48
03/05/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	ACACIA DEDETIZADA E DESENTUPIDORA LTDA ME	R\$ 830,65
03/05/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	IMPOSTO RETIDO - HELP DO BRASIL	R\$ 139,62
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.083,60
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA	R\$ 1.153,71
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 3.486,23
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	REGIANE SOUZA GOMES	R\$ 1.115,26
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADEVANIA TIBURCIO FELIPE	R\$ 1.446,88
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRÉIA GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.547,09
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.709,10
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCECAO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.486,23
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 2.449,17
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO SOUSA SILVA	R\$ 3.537,79
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 1.638,55
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABELLE FERREIRA DAS NEVES	R\$ 1.153,71
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JANAINA RAMOS DE ALMEIDA	R\$ 3.629,73
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 1.997,67
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.640,65
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$ 1.542,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO	R\$ 1.542,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LILIAN APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.542,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.966,57
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	INGRID ROSIELE COUTINHO	R\$ 1.542,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.619,80
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAÃO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.572,74
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELA ANTONIA DE GODOI GARCIA	R\$ 1.458,78
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO	R\$ 1.153,71
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORRES SILVA	R\$ 1.542,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.198,43
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.572,74
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONCALVES VAZ COUTO	R\$ 2.669,09
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	YANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$ 2.814,61
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 3.869,53
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RPDRIGUES DE JESUS	R\$ 3.537,05
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/05/2019	3.2.3.01.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 15.969,17
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.709,10
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALEXANDRE DE PAULA AZEVEDO	R\$ 1.935,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.935,49
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 6.951,74
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 3.210,29
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$ 2.648,55
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLOTILDE REGINA DE MORAES	R\$ 1.511,71
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 5.249,87
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 10.526,35
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 3.134,96
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 10.855,11
03/05/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 1.889,91

16/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
20/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	486,00
20/05/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$	2.250,00
20/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS	R\$	54,40
20/05/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	FULLHUB SOLUÇÕES DIGITAIS	R\$	158,32
20/05/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - DIRCE ARAUJO RAMALHO	R\$	694,02
20/05/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	R\$	13.241,68
20/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 04/2019	R\$	102.010,77
20/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - RESCISAO	R\$	44,25
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1709 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	15,97
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 BEM EPI ASSESSORIA E SEGURANÇA	R\$	45,00
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	60,95
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 SERGIO DONIZETE GOMES SOARES ME	R\$	11,63
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	49,50
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 BEM EPI ASSESSORIA E SEGURANÇA	R\$	139,50
20/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	188,93
20/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
20/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
20/05/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - JOAO DA SILVA ALENCAR	R\$	300,88
21/05/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	R\$	366,14
21/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
22/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	3,95
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$	5.553,99
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	AUTOPASS S.A.	R\$	1.560,62
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	115,00
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	460,00
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$	1.203,86
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$	534,00
23/05/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	R\$	6.106,08
23/05/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$	1.649,17
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA	R\$	117,50
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JESSICA ADRIANA	R\$	494,00
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	19,45
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$	128,34
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$	139,80
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	14,65
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	16,18
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	20,28
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 ART - FARMIA FORMULAS	R\$	21,57
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	22,41
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	R\$	60,29
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$	397,88
23/05/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$	397,88
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	284,24
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$	104,40
23/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANDREIA DIANA N VENANCIO	R\$	104,40
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ALEXANDRE DE PAULA AZEVEDO	R\$	220,56
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$	333,60
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$	104,40
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - SIMONE NUNES SILVA	R\$	104,40
23/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$	466,80
23/05/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	14.866,24
24/05/2019	3.2.2.01.005.00001	Seguros	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	2.146,42
24/05/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA	R\$	4.438,33
24/05/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - THAIS CRISTINA VIEIRA	R\$	2.193,16
24/05/2019	3.2.2.01.001.00009	Sistemas de Alarme e Monitoramento	ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA ME	R\$	401,30
24/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - RESCISAO	R\$	186,77
24/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/ FOLHA 04/2019	R\$	2.717,66
24/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
24/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
24/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
24/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	23,70
27/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	1.747,81
27/05/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	9.160,00
27/05/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$	2.815,50
27/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	460,00
27/05/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	3.944,00
27/05/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - RESCISAO	R\$	685,37
27/05/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	GPS/INSS - ETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	R\$	41,55
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
27/05/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RONALDO JULIO FERREIRA	R\$	4.359,58
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	950,00
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	950,00
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	2.980,00
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	950,00
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	2.980,00
28/05/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTD	R\$	2.980,00
28/05/2019	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS	R\$	216,20
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
28/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
29/05/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$	502,88
29/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	3,95
29/05/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	14.494,76
29/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
29/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
29/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
30/05/2019		Outros	REEMOLSO DE JURORS	R\$	146,74
30/05/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MEGA CONTROL	R\$	110,00
30/05/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	MEGA CONTROL	R\$	597,20
30/05/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	6.395,71
30/05/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	SERGIO DONIZETE GOMES SOARES - ME	R\$	238,37
30/05/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKÁ JUNDIAI COM PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$	156,90
30/05/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKÁ JUNDIAI COM PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$	437,72

30/05/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 440,55
30/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPEAS BANCARIAS	R\$ 5,07
30/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPEAS BANCARIAS	R\$ 5,07
30/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPEAS BANCARIAS	R\$ 5,07
30/05/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPEAS BANCARIAS	R\$ 5,07
31/05/2019		Outros	DIFERENCA DE NF RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R\$ 25,00
31/05/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C- Provisão de Férias	PROVISAO DE FÉRIAS	R\$ 142.804,18
31/05/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISAO DE 13 SALARIO	R\$ 106.295,45
31/05/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória	PROVISAO RESCISORIA	R\$ 31.222,10
				R\$ 2.652.806,50