



MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO DE 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
03/06/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.523,52
03/06/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manu. Predial e Pequenas Adequações	MY CASA COMERCIO DE HIDRAULICA ELETTRICA E FERRAGENS EIRELI	R\$ 580,00
03/06/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	TATUAPÉ PROD. MED. E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 10.112,70
03/06/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	TATUAPÉ PROD. MED. E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 140,00
03/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
03/06/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - MARCIA MARIA AMARAL RODRIGUES	R\$ 1.150,37
03/06/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.217.967,08
04/06/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA - ESPACIAL	R\$ 402,02
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLAUDIA APARECIDA	R\$ 2.579,80
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	BIANCA SOUZA MESSIAS	R\$ 1.633,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARINE DE CAR	R\$ 2.862,61
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS	R\$ 1.148,64
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALZINETE DA SILVA	R\$ 2.646,53
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA G. TORRES SILVA	R\$ 1.806,16
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADERALDO HENRIQUE	R\$ 2.862,61
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CICERO TORRES	R\$ 1.499,93
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JULIO CESAR CERATTI	R\$ 2.862,61
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDINALVA CARDOSO	R\$ 1.633,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARGARETH VIEIRA	R\$ 1.476,88
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FERNANDO DE OLIVEIRA	R\$ 1.420,19
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE CRISTINA	R\$ 2.757,90
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.410,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA APARECIDA	R\$ 1.214,24
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA SCHIAVI	R\$ 1.264,16
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TANIA GRASIELE ROQUE	R\$ 1.633,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIANA APARECIDA	R\$ 1.537,42
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SHEILA BASTOS SILVA	R\$ 2.862,61
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.083,60
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA	R\$ 1.052,17
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	REGIANE SOUZA GOMES	R\$ 1.153,71
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 3.457,38
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VALDIRENE SANTOS DA SILVA	R\$ 1.456,59
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADEVANIA TIBURCIO FELIPE	R\$ 1.508,01
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.481,95
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.722,78
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.562,71
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.974,74
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO SOUSA SILVA	R\$ 3.510,98
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 1.638,55
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABEL FERREIRA DAS NEVES	R\$ 1.060,31
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JANAÍNA RAMOS DE ALMEIDA	R\$ 3.629,73
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 1.927,00
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.651,60
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$ 1.787,17
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO	R\$ 1.542,49
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LILIAN APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.542,49
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.927,00
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	INGRID ROSIELLE COUTINHO	R\$ 1.542,49
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.619,80
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELA ANTONIA DE GODOI	R\$ 1.547,61
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAAO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.559,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 813,67
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO	R\$ 1.153,71
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORRES SILVA	R\$ 1.542,49
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.186,45
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS	R\$ 192,29
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.559,48
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONCALVES VAZ COUTO	R\$ 2.751,22
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SILMARA DAS GRACAS MODESTO	R\$ 1.594,15
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	YANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$ 2.966,55
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GILVANIA BATISTA DA SILVA	R\$ 1.319,79
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILLHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 3.701,25
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$ 3.567,38
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,07
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 13.897,73
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.651,60
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALEXANDRE DE PAULA AZEVEDO	R\$ 1.927,00
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 1.950,41
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 6.566,41
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 2.825,00
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$ 1.898,55
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA DIANA VENANCIO	R\$ 1.542,49
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 5.190,32
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 10.825,33
04/06/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 3.156,93

17/06/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUT SERVIÇOC COMERCIO LTDA	R\$	382,90
17/06/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUT SERVIÇOC COMERCIO LTDA	R\$	390,00
17/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
17/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
18/06/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$	191,50
18/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
18/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/06/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB PROVIDER LTDA ME	R\$	2.250,00
19/06/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$	390,00
19/06/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$	2.543,94
19/06/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	R\$	6.881,58
19/06/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$	5.593,05
19/06/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	PRATIKA JUNDIAI COM DE PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$	309,00
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$	14,51
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	15,97
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$	20,09
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	45,00
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	49,50
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	55,53
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$	124,59
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$	132,75
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	139,50
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	172,14
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$	386,22
19/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$	411,53
19/06/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	IRRF S/FOLHA 05/2019	R\$	4.928,48
19/06/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 05/ 2019	R\$	85.625,08
19/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
19/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.917,05
24/06/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	8.663,28
24/06/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DATHA UNIFORMES UNIFORMES P. LTDA ME	R\$	2.665,00
24/06/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DATHA UNIFORMES UNIFORMES P. LTDA ME	R\$	2.665,00
24/06/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.135,00
24/06/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	8.202,40
24/06/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMERCIO DE PRD MEDICOS HOSP LTDA	R\$	2.640,34
24/06/2019	1.1.1.01.001.00001	Fundo Fixo	FUNDO FIXO	R\$	943,51
24/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
24/06/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	12.362,38
25/06/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$	1.242.823,56
25/06/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SINDICATO JUNDIAI	R\$	173,00
25/06/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$	440,55
25/06/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	457,68
25/06/2019	3.2.2.01.005.00001	Seguros	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	2.146,42
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$	551,80
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	R\$	423,12
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTOPASS S.A.	R\$	1.506,96
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$	873,23
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	487,60
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	124,20
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	R\$	5.905,27
25/06/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	VIANELO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA	R\$	623,00
25/06/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	734,00
25/06/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	9.160,00
25/06/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PI S/FOLHA	R\$	2.697,08
25/06/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS HELP DO BRASIL	R\$	354,00
25/06/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 05/ 2019	R\$	15.691,15
25/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
25/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JESSICA ADRIANA SILVA	R\$	102,50
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	349,80
25/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,07
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$	333,60
25/06/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$	466,80
26/06/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	8.000,00
26/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
27/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	7,90
28/06/2019	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.740,38
28/06/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$	1.686,78
28/06/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	1.137,30
28/06/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	169,40
28/06/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	R\$	13.413,97
28/06/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$	2.815,50
28/06/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C - Provisão Rescisória	PROVISOAO DE RESCISAO	R\$	7.577,78
28/06/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISOAO DE 13 SALARIO	R\$	24.027,88
28/06/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C - Provisão de Férias	PROVISOAO DE FERIAS	R\$	31.465,36
28/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
28/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
28/06/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,49
				R\$	3.645.864,01