



MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANE KARINE DE CARVALHO RODRIGUES	R\$ 2.867,68
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA GONÇALVES TORRES SILVA	R\$ 1.831,28
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.411,06
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.083,60
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRÉ HENRIQUE GOMES LIMA	R\$ 1.160,65
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREA GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.205,79
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA OLIVEIRA	R\$ 1.141,73
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	REGIANE SOUZA GOMES	R\$ 1.153,71
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.640,65
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 3.646,64
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 2.035,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO SOUSA SILVA	R\$ 3.434,69
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE VIEIRA LIMA	R\$ 1.186,45
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 1.638,55
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABEL FERREIRA DAS NEVES DUARTE	R\$ 1.141,73
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 1.935,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.640,65
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$ 1.979,43
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO DA SILVA	R\$ 1.542,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LILIAN APARECIDA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.542,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	R\$ 1.770,40
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAINER	R\$ 1.479,41
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.966,57
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$ 1.925,06
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$ 1.912,21
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELISMAGNA VASCONCELOS DE ARAUJO	R\$ 1.939,37
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$ 2.926,43
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAAO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.547,26
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.893,16
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 1.935,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO DA SILVA	R\$ 1.153,71
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VERIDIANA SAMARA LIMA DE ARAUJO	R\$ 1.542,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 1.504,62
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.186,45
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GIOVANNA VIEIRA COELHO	R\$ 1.269,23
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HERMES DE GODOY MOREIRA	R\$ 2.867,68
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PATRICIA FRANCO BENITES	R\$ 2.867,68
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RODRIGO MORELATO DE SOUSA	R\$ 3.434,69
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.521,79
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONCALVES VAZ COUTO DE SOUZA	R\$ 2.669,09
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.241,63
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.638,55
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 3.067,87
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CÁTIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	R\$ 2.008,27
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$ 3.403,98
01/08/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISOAO DE 13 SALARIO	R\$ 8.133,21
01/08/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C- Provisão de Férias	PROVISOAO DE FERIAS	R\$ 95.856,32
01/08/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória	PROVISOAO DE RESCISAO	R\$ 15.155,56
01/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 27.434,11
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.572,23
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.153,71
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.912,21
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 6.730,88
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 8.258,65
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLOTILDE REGINA DE MORAES GUARINO	R\$ 1.542,49
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$ 1.942,07
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.194,29
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 3.134,96
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 2.682,44
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 15.303,08
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 4.693,73
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 9.825,69
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 13.874,19
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA	R\$ 1.638,55
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FERNANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO	R\$ 1.241,63
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 28.478,87
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$ 1.660,75
01/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA CLAUDIA HARTMANN RAMOS	R\$ 2.041,89
02/08/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 742,00
02/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	MAYANE SILVA DA VANZZO	R\$ 1.338,58
02/08/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	FABRICIO ALVES SEGURA	R\$ 7.500,00
02/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDIARA CORDEIRO LIMA	R\$ 1.347,94
02/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 1.431,19
02/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 193,50
02/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE NUNES SILVA	R\$ 1.912,21
02/08/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
02/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	CESTA BASICA - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	R\$ 19.656,00
02/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/08/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 10.741,63
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 280,45
05/08/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO	R\$ 900,00
05/08/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO	R\$ 3.948,00
05/08/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$ 10.500,00
05/08/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$ 980,00
05/08/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S -ME	R\$ 358.580,67
05/08/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 7.000,00
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/08/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO	R\$ 4.800,00

06/08/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
06/08/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 34.400,00
06/08/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 59.260,00
06/08/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 524,00
06/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS S/FOLHA 07/2019	R\$ 21.909,45
06/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 832,31
06/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SUSILEI APARECIDA DO PRADO DONEGA	R\$ 1.815,54
06/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
06/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
07/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS S/FOLHA 07/2019	R\$ 15.884,35
07/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS S/FOLHA 07/2019	R\$ 86.976,13
07/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TALITA HAMBURG	R\$ 2.836,69
08/08/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.980,00
08/08/2019	3.2.2.01.001.00006	Sistema de Informação de Gestão	VERTEX SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
08/08/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 8.128,52
08/08/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SILMARA DAS GRAÇAS MODESTO DE PAULO	R\$ 1.641,72
08/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	R\$ 2.840,00
09/08/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 1.980,24
09/08/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 915,91
09/08/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.733,21
09/08/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 320,00
09/08/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.000,00
09/08/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 320,00
09/08/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 320,00
09/08/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 960,00
09/08/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.490,00
09/08/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS-BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 3.000,00
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
09/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	A. L. CORRAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	R\$ 659,21
12/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA JUNDIAIESE LTDA ME	R\$ 110,00
12/08/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 835,00
12/08/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 2.815,50
12/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 566,40
12/08/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
12/08/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.304,64
12/08/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.687,20
12/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.349,91
12/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	IMPOSTO RETIDO - BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 150,00
12/08/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONÇA DA COSTA	R\$ 8.000,00
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
14/08/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.242.823,66
14/08/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MÚTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 480,00
14/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
15/08/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INF LTDA ME	R\$ 1.880,00
15/08/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INF LTDA ME	R\$ 13.215,33
16/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SINDICATO SERV. SAÚDE CAMPINAS	R\$ 82,80
16/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SINDICATO SERV. SAÚDE CAMPINAS	R\$ 82,80
16/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SINDICATO SERV. SAÚDE CAMPINAS	R\$ 82,80
16/08/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - RODRIGO MORELATO DE SOUSA	R\$ 5.774,08
16/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
16/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
16/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
16/08/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ELOISA SORDI DA SILVA FERREIRA	R\$ 5.119,36
19/08/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A.	R\$ 8.125,80
19/08/2019	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	PRATIKA JUNDIAI COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 159,84
19/08/2019	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	PRATIKA JUNDIAI COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 159,84
19/08/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FABIO SOUSA SILVA	R\$ 2.343,54
19/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
20/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
20/08/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 1.736,20
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 14,51
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 15,97
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 20,09
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 36,93
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 45,00
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 49,50
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 114,48
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL SOLUCOES	R\$ 132,75
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 139,50
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL SOLUCOES	R\$ 411,53
20/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	IRRF S/FOLHA 07/2019	R\$ 4.441,24
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 5.731,18
20/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 17.766,65
20/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
21/08/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$ 2.250,00
21/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 4.939,81
21/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS DE TERCEIROS 07/2019	R\$ 54,62
21/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
22/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 48,00
22/08/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	R\$ 12.289,32
22/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
22/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/08/2019	3.2.2.01.005.00001	Seguros	SEGURADORA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	R\$ 2.146,42
23/08/2019	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	WIDE STOCK	R\$ 169,40
23/08/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MÚTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 1.819,25
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	R\$ 97,20
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 115,00
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$ 5.952,74

23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	R\$ 1.971,84
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 345,00
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 928,55
23/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$ 427,20
23/08/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.650,20
23/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DIGITAL JUINDÁI	R\$ 4.438,33
23/08/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
23/08/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 103,00
23/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 07/2019	R\$ 2.732,82
23/08/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS HELP DO BRASIL	R\$ 177,00
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	RONDI E CIA LTDA	R\$ 7,00
23/08/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 34,50
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	RODRIGO SOARES DA SILVA 21425330860	R\$ 35,00
23/08/2019	3.2.2.01.005.00002	Combustível - Automovel e Gerador	AUTO POSTO FAZENDA GRANDE	R\$ 106,56
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MT CASA COMÉRCIO HIDRAULICA ELETRICA E FERRAGENS EIRELI-ME	R\$ 49,00
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	RONDI E CIA LTDA	R\$ 47,96
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	C C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 26,84
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	ELETRIZEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 109,00
23/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	FERRAGENS OZANAN - COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 86,50
23/08/2019	3.2.2.01.005.00002	Combustível - Automovel e Gerador	AUTO POSTO FAZENDA GRANDE	R\$ 60,00
23/08/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	LOUISE ANGÉLICA NASCIMENTO TORRES	R\$ 257,15
23/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/08/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 10.845,71
26/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	R\$ 659,59
26/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 476,20
26/08/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 333,60
27/08/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 314,10
27/08/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	OUISE ANGÉLICA NASCIMENTO TORRES	R\$ 127,74
28/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
29/08/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 2.404,05
29/08/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 440,55
29/08/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.257,40
29/08/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 633,15
29/08/2019	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM - ME	R\$ 700,00
29/08/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	LOUISE ANGÉLICA NASCIMENTO TORRES	R\$ 702,15
29/08/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 1.150,00
29/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
29/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
30/08/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.013,08
30/08/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISAO DE 13 SALARIO	R\$ 35.135,66
30/08/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C- Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS	R\$ 47.082,36
30/08/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória	PROVISAO DE RESCISAO	R\$ 7.577,78
30/08/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
				R\$ 2.560.946,94