

16/07/2021	3.2.2.01.001.00024	Serviços Contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INFORMATICA EIRELI EPP	R\$	13.215,33
19/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	R\$	1.002,26
19/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	R\$	1.515,39
20/07/2021	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	R\$	1.351.417,82
20/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - IRRF S/FOLHA 06/2021 COVID	R\$	2.636,42
20/07/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$	508,40
20/07/2021	3.2.2.01.004.00006	Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$	2.250,00
20/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SIND EMP EST SERV DE CPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	82,80
20/07/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$	128,98
20/07/2021	2.1.3.01.001	INSS Retido na Fonte	GPS/INSS S/NF FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$	58,74
20/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRF - ELUCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$	3.740,75
20/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DAF IRRF S/FOLHA 06/2021	R\$	12.574,36
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	11,16
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	23,86
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	24,60
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI - CIJUN	R\$	28,50
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - BENEPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA	R\$	45,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	R\$	165,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	591,92
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	953,95
20/07/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - ALIVE SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.793,37
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	34,60
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 1708 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	R\$	59,52
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	73,98
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	76,25
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI - CIJUN	R\$	88,35
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - BENEPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA	R\$	139,50
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	1.834,95
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	2.951,25
20/07/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - ALIVE SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.059,43
20/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO - VANESSA KWAI	R\$	2.857,00
20/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ELUCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$	9.303,19
21/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	76,60
21/07/2021	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM LTDA	R\$	700,00
21/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,89
22/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FABIAN VALERIA PATERO	R\$	5.721,83
22/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	6.097,82
22/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	3.670,16
22/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,00
23/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - PIS S/FOLHA 06/2021 COVID	R\$	741,37
23/07/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ROSANA OLIVEIRA SANTOS	R\$	385,00
23/07/2021	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA	R\$	5.529,60
23/07/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.657,00
23/07/2021	3.2.2.01.001.00015	Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$	1.538,84
23/07/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.255,09
23/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DARF 8301 PIS S/FOLHA 06/2021	R\$	4.281,88
23/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JOÃO DA SILVA ALENCAR	R\$	3.218,78
23/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,89
23/07/2021	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	R\$	9.946,12
26/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	1.172,13
26/07/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	R\$	4.148,88
26/07/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	124,40
26/07/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$	733,15
26/07/2021	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido s/NF FENIX DO BRASIL LTDA	ISS Retido S/NF FENIX DO BRASIL LTDA	R\$	34,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS Retido S/NF BRAZILLIUNGE OBRAS REFORMASE	R\$	124,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS Retido S/NF IMPERIO OXIGENIO	R\$	45,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS Retido S/NF MARCUS PAULO GONCALVES	R\$	14,00
27/07/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	R\$	492,49
28/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	LOUISE ANGELICA NASCIMENTO TORRES	R\$	476,60
28/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,89
28/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,89
29/07/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.949,86
29/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	INDALTEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	538,90
29/07/2021	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R\$	475,26
29/07/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$	364,12
30/07/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal - Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	21.466,81
30/07/2021	1.1.1.02	Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$	76.221,43
30/07/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - TELE IMAGEM LTDA	R\$	47.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$	3.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00005	Manutenção e peças Equip hospitalar	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$	1.490,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	3.679,16
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	6.097,82
30/07/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - TOP INSTALAÇÕES LTDA	R\$	3.200,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$	855,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$	3.945,60
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$	4.800,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ISS Retido S/NF IMPERIO OXIGENIO	R\$	45,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	6.097,82
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$	3.670,16
30/07/2021	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - JIGF ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA FINAN E IMOB LTDA	R\$	8.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	8.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$	2.060,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$	4.397,20
30/07/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	2.459,16
30/07/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.816,02
30/07/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	TOP INSTALAÇÕES LTDA	R\$	330,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATKA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$	220,50
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - MARIA ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	R\$	4.426,26
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$	2.236,41
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ISMAEL DE ALMEIDA CASTRO	R\$	2.748,74
30/07/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	34.840,84
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal - Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$	9.930,79
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - MARIA DOS SANTOS BATISTA	R\$	2.047,49
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - LETICIA LEITE	R\$	4.556,35
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - GILVANIA BATISTA DA SILVA SOUZA	R\$	2.500,32
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ADERALDO HENRIQUE DE MENESES JUNIOR	R\$	4.839,92
				R\$	3.094.570,01



MOVIMENTO DE PAGAMENTOS FEDERAL. EFETUADOS EM JULHO DE 2021



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
12/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.908,80
12/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE SALÁRIO - DANIELE ROMERO DOS SANTOS	R\$ 1.908,80
14/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,00
15/07/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 104,90
20/07/2021	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 175.000,00
30/07/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 34.840,84
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal- Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$ 9.930,79
30/07/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal- Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 21.466,81
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PARTE DA RESCISÃO - CASSIA SILVA RODRIGUES 05/2021	R\$ 1.205,73
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA 05/2021	R\$ 5.657,63
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA 05/2021	R\$ 8.996,95
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - RUBE DIAS DE OLIVEIRA 05/2021	R\$ 3.030,01
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA 05/2021	R\$ 997,72
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA 05/2021	R\$ 2.447,20
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - FABIANA MARTINS FOGAÇA 05/2021	R\$ 2.446,85
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - INGRID ROSIELLI COUTINHO RIBEIRO NUNES 05/2021	R\$ 2.549,75
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - TATIANE DA SILVA VERDELHO 05/2021	R\$ 1.724,73
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - BIANCA APARECIDA DA SILVA 05/2021	R\$ 3.621,39
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JOSE ADRIANO FLORENTE DA SILVA 05/2021	R\$ 1.687,59
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - KELY JOYSE BRITO NASCIMENTO 05/2021	R\$ 2.325,19
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CLANEDI DE SOUSA FARIAS 05/2021	R\$ 2.310,97
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CLAUDIA TEIXEIRA PEREIRA 05/2021	R\$ 2.145,25
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ROSENILDA DOS SANTOS 05/2021	R\$ 1.660,36
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FERNANDA DE OLIVEIRA PINHEIRO ABREU 06/2021	R\$ 537,40
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - PATRICK FARIA DE OLIVEIRA 06/2021	R\$ 9.235,55
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - SIMONE MARIA DOS SANTOS ARAUJO 06/2021	R\$ 1.733,00
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARGARETH VIEIRA DA SILVA 06/2021	R\$ 3.873,37
30/07/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - DANIEL POZO CHURA 06/2021	R\$ 4.985,28
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - MARGARETH VIEIRA DA SILVA 06/2021	R\$ 1.694,11
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - PATRICK FARIA DE OLIVEIRA 06/2021	R\$ 2.633,24
30/07/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - SIMONE MARIA DOS SANTOS ARAUJO 06/2021	R\$ 456,02
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ANA PAULA RAMALHO DA SILVA 06/2021	R\$ 1.758,72
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ADRIANA MIRIAN SENA DE CASTRO 06/2021	R\$ 5.009,57
30/07/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PARTE DAS FÉRIAS - CAMILA RODRIGUES DE SOUZA 06/2021	R\$ 1.497,85
30/07/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	TELE IMAGEM LTDA	R\$ 47.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 3.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00005	Manutenção e peças Equip hospitalar	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.490,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.679,16
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
30/07/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TOP INSTALAÇÕES LTDA	R\$ 3.200,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$ 855,00
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$ 3.945,60
30/07/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO ARA EIRELI	R\$ 4.800,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS Retido S/NF IMPERIO OXIGENIO	R\$ 45,00
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
30/07/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANURTI COMERCIO E REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.670,16
30/07/2021	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JIGF ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA FINAN E IMOB LTDA	R\$ 8.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
				R\$ 421.266,93