



MOVIMENTO MUNICIPAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO 2022



DATA PAGTO	REFERÊNCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	VALOR PAGO (\$)
01/09/2022	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	PAGAMENTO SUPRICORP LTDA	R\$ 229,84
01/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.809,46
01/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,00
01/09/2022	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO BIANCA SANTOS INACIO	R\$ 6.500,00
01/09/2022	3.2.1.02.003.00002	Cesta Básica	PAGAMENTO CALVO COML IMP.E EXP LTDA	R\$ 24.386,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 931,90
02/09/2022	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 5.232,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 1.200,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR - EIRELI	R\$ 4.233,60
02/09/2022	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	PAGAMENTO MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 10.000,00
02/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
02/09/2022	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO JOSÉ GASPAS NETTO MARCHESINI	R\$ 4.500,00
02/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
02/09/2022	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	PAGAMENTO FABRICIO ALVES SEGURA	R\$ 9.250,00
02/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
02/09/2022	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 5.800,00
02/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
02/09/2022	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	PAGAMENTO NETWORKSOLUTIONS - BR- SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 4.500,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$ 12.229,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$ 804,30
02/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO LWR SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.805,00
02/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO FIVEMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8.379,63
05/09/2022	3.2.2.01.001.00022	Auditoria	PAGAMENTO SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 11.262,00
05/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$ 10.893,40
05/09/2022	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 225,15
05/09/2022	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	PAGAMENTO ASEGUARNUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 7.256,31
05/09/2022	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$ 11.995,00
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	PAGAMENTO EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$ 12.000,00
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ADERALDO HENRIQUE DE MENESES JUN	R\$ 4.043,45
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ALINE MORAIS SABINO DO CARMO	R\$ 1.685,89
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ALZINETE DA SILVA	R\$ 3.080,84
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA RAMALHO DA SILVA	R\$ 1.614,89
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANDIARA CORDEIRO LIMA	R\$ 1.893,51
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINA FELIX SATTANNI	R\$ 3.358,56
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$ 1.781,94
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIA APARECIDA FIRMINO COELHO	R\$ 2.909,65
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CLAYTON ALVES DOS SANTOS	R\$ 3.435,83
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO GLEIDES POSSEBOM RIBEIRO DA MATT	R\$ 3.744,34
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO HELENA CRISTINA MARTHOS SANTOS	R\$ 1.511,31
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JENNIFER FRANCO GARCIA	R\$ 2.374,98
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA GUTIERRE	R\$ 3.308,28
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 3.155,97
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ADRIANA G. G. ALVES	R\$ 1.603,30
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ALAN PACIO BORGES	R\$ 1.919,52
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ALESSANDRA DE SOUZA	R\$ 1.893,50
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA NASCIMENTO SI	R\$ 1.976,72
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANA MARIA L. MATOS	R\$ 376,92
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELA MARIA CANDIDO	R\$ 1.879,02
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA PIMENTEL	R\$ 1.603,30
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO MARCOS OLIVE	R\$ 1.449,54
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA S. VARELA	R\$ 1.529,14
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO DE OLIVEIRA	R\$ 2.226,93
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINE M. E. COSTA	R\$ 2.263,42
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIAN C. CAMPOS	R\$ 1.466,31
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIANE A. BARBOSA	R\$ 2.318,70
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIANO ANTONIO DE	R\$ 3.080,84
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO DEGINA M. OLIVEIRA	R\$ 1.509,62
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO EDILEUSA G.TORRESSIL	R\$ 1.878,40
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ELLEN R. MOREIRA	R\$ 1.387,36
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA MARTINS F. A	R\$ 1.874,22
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA MEINBERG AS	R\$ 3.358,56
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO O. AZEVEDO	R\$ 2.064,17
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCA P. SANTOS	R\$ 1.304,57
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,16

05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO GABRIELA B. S. C. DE	R\$	1.614,89
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO GRAZIELE D. CALU	R\$	2.316,21
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO GUSTAVO DE SOUZA	R\$	1.573,63
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO HELENA F. VANZO	R\$	1.765,99
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO INGRID MOURA COSTA	R\$	1.893,50
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ISABELLA C. S. BRAGA	R\$	3.358,56
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JAQUELINE SOUZA BRGA	R\$	1.930,69
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JENNIFER S. A. COST	R\$	1.781,94
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JESSICA A. SILVA	R\$	1.493,97
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JESSICA B. X. SILVA	R\$	1.633,96
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JESSICA TAMIRES SANT	R\$	1.581,38
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ELISEU LOPES	R\$	1.861,82
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JOSE E. NOGUEIRA	R\$	1.724,60
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JUCINEIDE T. SILVA	R\$	1.804,65
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO KAROLAINA FERREIRA M	R\$	1.768,35
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO KATTY M. O. DIAS	R\$	3.921,26
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA A. PORTELA	R\$	1.136,37
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LAYARA B. M. VIEIRA	R\$	3.983,35
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ADENUSIA N. OLIVEIRA	R\$	1.781,94
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$	3.792,98
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO BIANCA APARECIDA DA SILVA	R\$	3.080,84
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LEONICE HELOISA DE PAULO	R\$	1.603,63
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$	3.503,89
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA CRISTINA DA SILVA	R\$	2.259,70
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIANA RODRIGUES CHAGAS ALVES	R\$	3.197,15
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO NATHALIA SILVA ARAUJO	R\$	2.352,71
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO OSMARINA LOPES DAS NEVES DA SILV	R\$	5.057,33
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO PAULA RODRIGUES SILVA	R\$	3.940,69
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO PAULO MARCOS DE MACEDO	R\$	2.484,47
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA	R\$	1.989,21
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROSENILDA DOS SANTOS	R\$	1.633,96
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO YANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$	3.847,20
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO SHEYLA SAVANA SANTOS	R\$	1.930,70
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE FARIAS SILVA	R\$	3.386,99
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA C. B. MIGUEL	R\$	1.930,69
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LINDALCI RODRIGUES P	R\$	1.952,10
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS BARRETO SENA	R\$	1.878,40
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS SANTOS A. O	R\$	1.607,45
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MABYLLE RUPP SANTOS	R\$	2.226,93
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO G. MENDONCA	R\$	1.893,50
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARCIONE S. T. PUR	R\$	1.663,64
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE SANTOS	R\$	1.724,13
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MONICA A. O. SILVA	R\$	1.530,84
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO NATALIA C. X. FONTE	R\$	1.703,87
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA R. GONZAGA	R\$	2.226,93
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO PAULA TABOADA	R\$	3.308,28
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO PAULO R. M. JUNIOR	R\$	1.603,30
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO RAFAEL ARRUDA LOPES	R\$	4.498,25
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO RAISSA G. FILELI	R\$	4.043,45
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO RENATORODRIGUES DE S	R\$	2.264,12
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERT GUSTAVO SILVA	R\$	1.314,29
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROSA BLANCO MATOS	R\$	1.959,29
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROSA MARIA O. XAVIER	R\$	1.930,69
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16

05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROSINEIDE LOPES BAR	R\$	1.357,21
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO SEVERINA P. MORAIS	R\$	1.891,31
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO SIDINEIA S. ARAUJO	R\$	3.358,56
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO TABATA P. BISPO	R\$	1.930,69
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO TAIVERTON S. GOMES	R\$	2.338,49
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO TAMIRIS S. SANTANA	R\$	2.191,80
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANE P. SOUZA	R\$	2.309,00
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO VALDETE M. JESUS	R\$	1.772,84
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO VALDINEIDE J. ARAUJO	R\$	1.930,69
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO VITOR R. SOUSA	R\$	4.043,45
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO WEMILLI S. SOUSA	R\$	1.978,66
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA BEATRIZ RAMOS LIMA	R\$	489,88
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA EMERSON LUIS PRADO	R\$	409,52
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELE C. SILVA	R\$	579,21
05/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LIVIAN VIJARELLI DONDA	R\$	1.702,56
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS CUSTODIO DA SILVA	R\$	2.374,98
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ARNALDA VIEIRA DA SILVA	R\$	1.492,63
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DILZA BELO	R\$	2.283,94
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ROSENI RODRIGUES DOS SANTO	R\$	4.868,95
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MIDIAM COELHO DE ASSIS BEZERRA	R\$	2.301,99
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MONIQUE BARBARA MACEDO	R\$	2.226,93
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO PEDRO HENRIQUE SILVA BRANDAO	R\$	1.551,87
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE CASSIA DOS SANTOS ARAUJO	R\$	1.893,50
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO ROSEANE DEODATO SANTOS BATISTA	R\$	2.958,99
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO SIANE APARECIDA SALES COUTINHO	R\$	1.921,13
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO VALQUIRIA VALERIANO DA SILVA	R\$	1.509,62
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO DANIELE ROMERO DOS SANTOS	R\$	2.013,79
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$	95,45
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA DOS SANTOS MORAES	R\$	1.841,20
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$	1.603,63
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO DA SILVA ALENCAR	R\$	1.964,01
05/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA GONCALVES VAZ COUTO	R\$	3.137,72
06/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO MIRLEI V. RAMOS	R\$	762,87
44810	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
06/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO SALÁRIO THIPHANY S. BATISTA	R\$	2.745,04
44810	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44810	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	PAGAMENTO M. SEVIC ASSESSORIA LTDA	R\$	8.800,00
44810	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44810	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	PAGAMENTO M. SEVIC ASSESSORIA LTDA	R\$	11.550,00
44810	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44810	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$	2.980,00
44810	3.2.2.01.001.00024	Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$	2.320,00
44810	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO GRF/FGTS FOLHA 08/2022	R\$	28.253,10
44812	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO PRATIKA JUNDIAÍ COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$	1.070,00
44812	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO PRATIKA JUNDIAÍ COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$	912,45
44812	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA	R\$	503,50
44812	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO PRATIKA JUNDIAÍ COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$	299,60
44812	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. EIRELI	R\$	10.297,38
44812	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO MEMDEAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	266,00
44812	3.2.2.01.002.00014	Obras e Reformas	PAGAMENTO PM LEONI E EQUIPAMENTOS	R\$	210,00
44812	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO PM LEONI E EQUIPAMENTOS	R\$	352,00
44812	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	100,00
44812	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$	7.499,18
44813	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	PAGAMENTO SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	600,00
44813	3.2.2.01.001.00005	Manutenção e Peças Equip Hospitalar	PAGAMENTO PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$	1.635,18
44813	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO MARCUS PAULO GONCALVES LOPES CABREUVA - ME	R\$	686,00
44813	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	R\$	608,73
44813	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	PAGAMENTO JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	R\$	7.000,00
44813	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	PAGAMENTO Z R RIBEIRO JARDINAGEM	R\$	700,00
44813	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	PAGAMENTO FIXLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI	R\$	1.600,00
44813	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44813	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44816	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	593,12
44816	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	10.994,25
44816	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.930,89
44816	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.435,97
44816	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	R\$	2.062,01
44816	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	PAGAMENTO F.J.H SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELI	R\$	19.937,08
44816	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA	R\$	363,75
44816	3.2.2.01.001.00005	Manutenção e Peças Equip Hospitalar	PAGAMENTO PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$	2.111,00
44816	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO DS & M ELETROMECÂNICA LTDA ME	R\$	1.550,00
44816	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	R\$	2.978,61
44817	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$	18.600,00
44817	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	PAGAMENTO DIGITAL JUNDIAÍ	R\$	5.607,33
44817	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$	11.995,00
44817	3.2.2.01.001.00009	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF)	PAGAMENTO INSCRIÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS JUNDIAÍ /2022	R\$	3.165,51
44817	3.2.2.01.01.004.006	Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)	PAGAMENTO COMPANHIA DE INFORMÁTICA JUNIAÍ CIJUN	R\$	1.783,15
44817	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	PAGAMENTO KALUNGA AS	R\$	36,80
44817	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO E.C.T EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	21,00

44817	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO MY CASA COMERCIO DE HIDRAULICA ELETRICA E FERRAGENS EIRELI	R\$	33,00
44817	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO THAIS GARCIA DA FONSECA PRADO-ME	R\$	39,90
44817	Outros	Outros	PAGAMENTO QUALY PARK	R\$	4,00
44817	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PAGAMENTO E.C.T EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	21,00
44817	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO ATUAL COMERCIO MATERIAIS ELETRONICANICOS LTDA-ME	R\$	52,00
44818	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO LWR SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	R\$	13.835,75
44818	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$	432,00
44818	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	3.797,30
44818	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	6.637,80
44818	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	PAGAMENTO LEVIT COM. PROD. TECNOLOGICOS LTDA	R\$	369,50
44818	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44818	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44818	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44819	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO CIRURGICA JUNDIAENSE LTDA ME	R\$	162,00
44819	3.2.2.01.001.00024	Serviços Contratados - Sistemas	PAGAMENTO MACRO NETWORK INFORMÁTICA EIRELI - EPP	R\$	14.513,17
44819	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	PAGAMENTO MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$	744,00
44819	3.2.2.01.004.00004	Telefones - Aluguel de Aparelhos	PAGAMENTO MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$	868,00
44819	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	PAGAMENTO MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$	682,54
44819	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.087,06
44819	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	PAGAMENTO MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$	377,22
44819	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	PAGAMENTO MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$	40,75
44819	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	117,20
44819	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCH	PAGAMENTO BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$	3.284,75
44819	3.2.2.01.002.00014	Obras e Reformas	PAGAMENTO ACE - REFORMAS E DECORAÇÕES EIRELI	R\$	49.614,94
44819	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44819	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44820	3.2.2.01.002.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO RESCISÃO - ALZINETE DA SILVA	R\$	12.250,18
44820	3.2.2.01.001.00009	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF)	PAGAMENTO INSCRIÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS JUNDIAÍ /2021	R\$	2.903,86
44820	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	PAGAMENTO ATUOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	R\$	10.211,48
44823	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO GUIA GPS/INSS 08/2022	R\$	131.978,78
44823	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	R\$	4.080,50
44823	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44824	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	PAGAMENTO TOP INSTALAÇÕES LTDA ME	R\$	3.940,00
44824	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44824	3.2.2.01.001.00009	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF)	PAGAMENTO DARE-SP / GNRE - SEFAZ/SP	R\$	551,19
44824	3.2.2.01.001.00009	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF)	PAGAMENTO CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONO DO CNPJ 60.985.017/0001-77	R\$	88,78
44824	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	7.256,31
44824	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	R\$	32,00
44824	3.2.2.01.004.00006	Provedor de Internet - Principal (MAXIW	PAGAMENTO MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA	R\$	2.250,00
44824	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF S/ FOLHA 08/2022	R\$	7.642,12
44824	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF S/ FOLHA 08/2022	R\$	1.614,24
44824	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE DARF 0561 IRRF S/ FOLHA 08/2022	R\$	74,31
44824	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,00
44825	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$	1.430,55
44826	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	2.722,00
44826	3.2.2.01.002.00007	Materiais Esterilização - C.M.E	PAGAMENTO SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	177,50
44826	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO VIANELO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA	R\$	1.622,00
44827	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PAGAMENTO VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$	6.137,78
44827	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA TEREZINHA S/A	R\$	3.005,35
44827	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$	622,95
44827	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	251,10
44827	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	PAGAMENTO TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	3.624,00
44827	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	648,00
44827	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DARF 8301 - PIS S/ FOLHA 08/2022	R\$	3.567,71
44827	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	PAGAMENTO COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	9.929,16
44830	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	6.021,50
44830	3.2.2.01.001.00015	Laudos Contratação Trabalhista	PAGAMENTO C M ASSISTENCIAL EIRELI	R\$	1.542,89
44831	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	6.478,00
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	9.811,22
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	4.251,47
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO D.S.R HOSPITALAR	R\$	8.853,91
44831	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$	695,15
44831	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REF. 1º QINZ. JULHO	R\$	4.367,44
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REF. 2º QINZ. JULHO	R\$	4.367,44
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REF. 1º QINZ. AGOSTO	R\$	4.367,44
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REF. 2º QINZ. AGOSTO	R\$	4.367,44
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44831	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcio	PAGAMENTO ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REF. 1º QINZ. SETEMBRO	R\$	4.367,44
44831	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
44832	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.553,90
44832	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	884,34
44832	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	776,95
44832	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA	R\$	842,00
44832	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequa	PAGAMENTO G R I COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI	R\$	3.680,00
44832	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
29/09/2022	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO DSR HOSPITALAR	R\$	6.263,77
29/09/2022	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	PAGAMENTO FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS	R\$	522,79
29/09/2022	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	PAGAMENTO ROSANA OLIVEIRA SANTOS	R\$	300,00
29/09/2022	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PAGAMENTO VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$	141,30
29/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO FÉRIAS - CAROLINA FELIZ SUTTANNI	R\$	4.256,55
29/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO FÉRIAS - KELLI CRISTINE PACHECO	R\$	3.887,70
29/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO FÉRIAS - LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$	4.346,77
29/09/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO FÉRIAS - ADERALDO HENRIQUE DE MENESES JUNIOR	R\$	5.015,59
30/09/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO SHCCSLPACCESS JUNDIAÍ E REGIÃO	R\$	205,00
30/09/2022	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	61,44
30/09/2022	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	1.664,35
30/09/2022	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PAGAMENTO HG3 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$	8.129,81
30/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16

30/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
30/09/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,16
				R\$	1.026.690,06