



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS (POR CATEGORIA DE DESPESA)

ÓRGÃO CONCESSOR:

CONTRATO:

OBJETO:

PERÍODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.

CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.
01 à 31 DE JULHO DE 2021.

RECURSO MUNICIPAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
PESSOAL - RH - CLT					
02/07/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS LUCIANE CRISTINA DE ALMEIDA NOVAIS	GRRF LUCIANE CRISTINA	70.202	R\$ 3.680,59
02/07/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	GRRF JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	70.203	R\$ 335,90
02/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO GUILHERME DE GOIS	FÉRIAS	550.631.000.023.329	R\$ 2.768,77
02/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI REALE DE ANDRADE	FÉRIAS	70.205	R\$ 2.619,00
02/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL NORONHA PEREZ	FÉRIAS	70.206	R\$ 4.156,72
02/07/2021	TRCT	LUCIANE CRISTINA DE ALMEIDA NOVAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	70.201	R\$ 12.728,12
02/07/2021	TRCT	JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	70.204	R\$ 3.745,87
06/07/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/2021	FGTS COMPET. JUNHO/2021	70.601	R\$ 16.981,74
07/07/2021	HOLERITE	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.701	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	RAFAEL NORONHA PEREZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.702	R\$ 3.334,33
07/07/2021	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.724	R\$ 2.086,36
07/07/2021	HOLERITE	GABRIELI LIANDRA DA SILVA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.725	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.726	R\$ 1.497,33
07/07/2021	HOLERITE	MONICA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.727	R\$ 1.497,33
07/07/2021	HOLERITE	MARIZA SOUSA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.728	R\$ 2.944,66
07/07/2021	HOLERITE	LUCINEIA DA SILVA SANCHES SANTANA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.729	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.730	R\$ 2.809,64
07/07/2021	HOLERITE	LUCIANA BEATRIZ CASALECHI PRADO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.731	R\$ 2.547,98
07/07/2021	HOLERITE	JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FORNER	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.732	R\$ 1.733,75
07/07/2021	HOLERITE	IRANI ALVES MIRANDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.733	R\$ 2.973,09
07/07/2021	HOLERITE	GUSTAVO XAVIER RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.734	R\$ 1.892,80
07/07/2021	HOLERITE	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DUARTE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.735	R\$ 2.743,62
07/07/2021	HOLERITE	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.736	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.737	R\$ 3.215,87
07/07/2021	HOLERITE	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.738	R\$ 2.204,59
07/07/2021	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA VALADAO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.739	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	ELIANE ALEXANDRE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.740	R\$ 3.291,80
07/07/2021	HOLERITE	LEONARDO BALDO BONADIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.741	R\$ 2.723,25
07/07/2021	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.742	R\$ 1.899,47

07/07/2021	HOLERITE	GIOVANNA BERNARDELLI PASCHOAL DE ABREU	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.743	R\$ 342,53
07/07/2021	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.744	R\$ 1.789,33
07/07/2021	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.745	R\$ 2.809,64
07/07/2021	HOLERITE	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.746	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	RODRIGO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.747	R\$ 2.792,34
07/07/2021	HOLERITE	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.748	R\$ 1.497,33
07/07/2021	HOLERITE	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.749	R\$ 1.592,56
07/07/2021	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.750	R\$ 3.310,16
07/07/2021	HOLERITE	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.751	R\$ 2.525,53
07/07/2021	HOLERITE	STEFANIA GUIZI GUERINHO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.752	R\$ 1.497,33
07/07/2021	HOLERITE	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.753	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	VALDINEIA FERREIRA AMARO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.754	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.755	R\$ 3.022,94
07/07/2021	HOLERITE	ALZIRA SIMAO DA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.756	R\$ 1.789,33
07/07/2021	HOLERITE	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.757	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	IGOR DE MELO FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.758	R\$ 1.829,92
07/07/2021	HOLERITE	ANA CLAUDIA TAVECHIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.760	R\$ 3.362,77
07/07/2021	HOLERITE	ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.766	R\$ 1.836,68
07/07/2021	HOLERITE	GUSTAVO MAIA DE SOUZA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.768	R\$ 1.398,60
07/07/2021	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.769	R\$ 3.484,79
07/07/2021	HOLERITE	VERA LUCIA RODRIGUES DONATO COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.776	R\$ 1.034,59
07/07/2021	HOLERITE	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.778	R\$ 1.892,80
07/07/2021	HOLERITE	LIVIA VANZO ANTONIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.779	R\$ 2.607,67
07/07/2021	HOLERITE	VICTORIA ORTELAN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.782	R\$ 1.376,78
07/07/2021	HOLERITE	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.783	R\$ 2.077,76
07/07/2021	HOLERITE	ANA MARIA DE MENESES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.784	R\$ 1.753,46
07/07/2021	HOLERITE	PABLO FELIPE BERTOLINI ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	21.800.000.019.468	R\$ 1.296,12
07/07/2021	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.011.419	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.011.495	R\$ 2.785,68
07/07/2021	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.013.460	R\$ 1.116,40
07/07/2021	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.014.050	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	MICHELE NASSER SARACINI SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.018.371	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.019.212	R\$ 2.792,34
07/07/2021	HOLERITE	ANDRESSA CORREA DA SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.023.297	R\$ 1.789,33
07/07/2021	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.023.329	R\$ 2.181,43
07/07/2021	HOLERITE	SILVANA IZABEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.024.487	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	MATHEUS FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.025.012	R\$ 2.109,95
07/07/2021	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALMEIDA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.025.143	R\$ 2.000,20
07/07/2021	HOLERITE	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.025.419	R\$ 2.022,55
07/07/2021	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.025.430	R\$ 2.064,73

07/07/2021	HOLERITE	STEFANI MENDONÇA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.025.696	R\$ 1.753,46
07/07/2021	HOLERITE	MARIA CECILIA SACARACINI DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.027.136	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	MATHEUS LIMA VASCONCELOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.027.255	R\$ 1.733,75
07/07/2021	HOLERITE	EYMARD HELENA DE MELO SOARES PINTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.107.520	R\$ 2.989,61
07/07/2021	HOLERITE	LARA ASSONI FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.107.825	R\$ 3.023,54
07/07/2021	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.108.249	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	APARECIDO JOSE BENTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.110.016	R\$ 3.166,38
07/07/2021	HOLERITE	ALINE CRISTINA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.000.113.090	R\$ 1.616,40
07/07/2021	HOLERITE	JAEL PARANHOS BENJAMIN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.005.848	R\$ 2.973,09
07/07/2021	HOLERITE	PAULO VITOR AMANCIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.023.083	R\$ 1.892,80
07/07/2021	HOLERITE	ROBERTO MOECA RODRIGUES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.024.613	R\$ 2.158,26
07/07/2021	HOLERITE	VANESSA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.026.556	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.111.781	R\$ 572,71
07/07/2021	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA DOMINGOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	63.100.510.199.483	R\$ 1.699,27
07/07/2021	HOLERITE	AMANDA RINO CONCA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	159.400.000.025.765	R\$ 2.949,53
07/07/2021	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	159.400.000.027.767	R\$ 1.899,47
07/07/2021	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	203.400.000.015.438	R\$ 2.607,67
07/07/2021	HOLERITE	ELIANE VIEIRA DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	679.800.000.195.831	R\$ 4.047,98
07/07/2021	HOLERITE	LUANA APARECIDA TOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	685.300.510.013.283	R\$ 2.203,92
07/07/2021	HOLERITE	KELY CRISTINA BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	691.900.000.023.900	R\$ 1.497,33
07/07/2021	HOLERITE	VALDINEIA GOMES PROENÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	691.900.000.026.470	R\$ 1.684,68
08/07/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS MARIA APARECIDA DE LIMA ROSA SANTOS	GRRF MARIA APARECIDA DE LIMA ROSA SANTOS	70.804	R\$ 1.228,30
08/07/2021	HOLERITE	JOSUE MARTINS DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.801	R\$ 334,04
08/07/2021	HOLERITE	FREDERICO AUGUSTO DE SOUZA RAMOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JUNHO 2021	70.802	R\$ 978,88
08/07/2021	TRCT	MARIA APARECIDA DE LIMA ROSA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	70.805	R\$ 8.372,45
14/07/2021	NFE 26624863	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	71.408	R\$ 12.180,00
20/07/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS 06/2021	GPS FOLHA COMPET. JUNHO 2021	72.004	R\$ 20.138,59
20/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 0561	IRRF FOLHA COMPET. JUNHO 2021	72.005	R\$ 3.201,68
20/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 8301	PIS FOLHA COMPET. JUNHO 2021	72.006	R\$ 2.247,56
20/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA DA SILVA SANCHES SANTANA	FÉRIAS	72.003	R\$ 1.271,82
22/07/2021	TRCT	ANA CLAUDIA TAVECHIO RESCISÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	72.201	R\$ 3.850,51
23/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	550.631.000.011.495	R\$ 1.931,12
30/07/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GRRF GUSTAVO MAIA DE SOUZA	73.006	R\$ 1.063,46
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	STEFANI MENDONÇA SANTOS	FÉRIAS	550.631.000.025.696	R\$ 2.246,98
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	LOREN BERMEJO CIMINO	FÉRIAS	552.034.000.015.438	R\$ 1.798,43
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ALZIRA SIMAO DA COSTA	FÉRIAS	73.001	R\$ 2.333,63
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	FÉRIAS	73.002	R\$ 2.511,26
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	73.003	R\$ 2.479,19
30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE PATRICIA VALADÃO	FÉRIAS	73.004	R\$ 2.723,66
30/07/2021	TRCT	GUSTAVO MAIA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	73.005	R\$ 6.183,18
				SUBTOTAL	R\$ 303.064,31
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					

15/07/2021	NFE 10	HELINA OEIRAS MAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.516	R\$ 9.250,00
15/07/2021	NFE 102	MBA CLINICA MEDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	29.000.000.026.895	R\$ 2.815,50
15/07/2021	NFE 107	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.518	R\$ 8.500,00
15/07/2021	NFE 107	ANA CLAUDIA ZANIRATTO ZONTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	63.100.000.024.397	R\$ 703,87
15/07/2021	NFE 113	INFANTI SAUDE SÃO ROQUE EIRELLI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.514	R\$ 2.815,50
15/07/2021	NFE 118	LINIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.507	R\$ 17.375,00
15/07/2021	NFE 12	JORDANA CUNHA DE OLIVEIRA SILVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.521	R\$ 3.000,00
15/07/2021	NFE 13	TAISA CALVAITIS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	37.100.000.042.633	R\$ 3.000,00
15/07/2021	NFE 145	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.506	R\$ 3.000,00
15/07/2021	NFE 156	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMNI EIRELLI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	203.400.000.014.201	R\$ 6.334,87
15/07/2021	NFE 17	DANIEL CORTELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.534	R\$ 3.000,00
15/07/2021	NFE 171	CLINICA MEDICA SANTA INFANCIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.504	R\$ 9.267,70
15/07/2021	NFE 208	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.509	R\$ 9.500,00
15/07/2021	NFE 218	J H S & RAINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.520	R\$ 703,88
15/07/2021	NFE 229	SL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	660.500.000.024.932	R\$ 6.334,88
15/07/2021	NFE 264	G & B CERAVOLO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.505	R\$ 6.334,87
15/07/2021	NFE 28	CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.503	R\$ 2.815,50
15/07/2021	NFE 33	WILHAMAR GOMES DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	161.100.000.003.362	R\$ 10.375,00
15/07/2021	NFE 346	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	57.300.000.135.098	R\$ 4.223,25
15/07/2021	NFE 388	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	159.400.000.025.476	R\$ 17.596,87
15/07/2021	NFE 39	EDSON KENZO MIZUSHIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.535	R\$ 750,00
15/07/2021	NFE 409	S A FERRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	63.100.000.106.303	R\$ 39.500,00
15/07/2021	NFE 436	PIMENTA & ZUTIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.510	R\$ 23.931,75
15/07/2021	NFE 46	VIVIANE DEBS GUIZE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.536	R\$ 1.500,00
15/07/2021	NFE 470	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.515	R\$ 7.742,63
15/07/2021	NFE 4856	PRONTOPED BAURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.508	R\$ 11.262,00
15/07/2021	NFE 49	MENDES & MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.512	R\$ 500,00

15/07/2021	NFE 60	H DE ALMEIDA PERNAMBUCO SACHS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.511	R\$ 14.250,00
15/07/2021	NFE 75	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.519	R\$ 3.625,00
15/07/2021	NFE 76	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.513	R\$ 3.000,00
15/07/2021	NFE 78	CLINICA DE OLHOS MARQUES & MARQUES LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.532	R\$ 2.875,00
15/07/2021	NFE 79	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	63.100.000.026.582	R\$ 25.500,00
15/07/2021	NFE 87	A C Z NOGUEIRA E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.517	R\$ 1.407,75
15/07/2021	NFE 92	BR MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	159.400.000.027.423	R\$ 3.519,38
15/07/2021	NFE 97	JANAINA RODRIGUES MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.502	R\$ 4.500,00
15/07/2021	NFR 408	S A FERRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	63.100.000.106.303	R\$ 2.991,83
16/07/2021	NFE 472	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.601	R\$ 26.512,63
20/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 1708	IRRF RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JUNHO 2021	72.007	R\$ 1.921,87
20/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JUNHO 2021	72.008	R\$ 5.957,81
29/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JUNHO 2021	72.901	R\$ 332,44
29/07/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 1708	IRRF RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JUNHO 2021	72.902	R\$ 107,24
				SUBTOTAL	R\$ 308.634,02
LABORATÓRIO					
14/07/2021	NFE 22	MILENA SOBREIRA DE BRITO ME	EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2021	71.406	R\$ 23.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 23.000,00
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)					
05/07/2021	NFE 6798	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) FILME RAO X	70.502	R\$ 4.179,72
13/07/2021	NFE 10588, 10589, 10593, 10605	MAXXI MED MAT E EQUIP HOSP E ODONT EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.402.000.102.535	R\$ 25.727,00
13/07/2021	NFE 58	L. F. P CORREA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) ALCOOL + TUBO	551.510.000.034.219	R\$ 668,00
14/07/2021	NFE 4891, 4896, 4975.	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MATERIAIS HOSP LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	71.407	R\$ 6.776,48
20/07/2021	NFE 44700	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) EQUIPO	550.191.000.224.603	R\$ 1.400,00
26/07/2021	NFE 609962	RIOCLARENSE	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	72.601	R\$ 4.349,75
28/07/2021	NFE 6828	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) FILME RAO X	72.801	R\$ 5.417,35
30/07/2021	NFE 3933	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS) SENSOR COM GUIA	73.007	R\$ 810,00
				SUBTOTAL	R\$ 49.328,30
GASES MEDICINAIS					
05/07/2021	NFE 4108	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	70.501	R\$ 2.520,15
12/07/2021	NFE 4183	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	71.201	R\$ 2.849,43
19/07/2021	NFE 4237	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	71.901	R\$ 2.671,82

28/07/2021	NFE 4306	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	72.803	R\$ 2.115,68
				SUBTOTAL	R\$ 10.157,08
MANUTENÇÃO PREDIAL					
14/07/2021	NFE 35	MARA LUCIA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. JUNHO 2021	71.403	R\$ 6.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
				SUBTOTAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
20/07/2021	NFE 5262	JOSE MARIA CRISCIONE ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JUNHO 2021	72.002	R\$ 992,00
20/07/2021	NFE 5256	JOSE MARIA CRISCIONE ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE MAIO 2021	72.001	R\$ 992,00
28/07/2021	NFE 52344	SUP VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JUNHO 2021	72.802	R\$ 854,20
				SUBTOTAL	R\$ 2.838,20
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
07/07/2021	REC 145159	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO DE FLEXIVEIS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. A JUNHO 2021	70.785	R\$ 1.669,73
13/07/2021	NFE 1171	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI ME	LOCAÇÃO DE AUTO-CLAVE REF. A JUNHO 2021	71.301	R\$ 1.200,00
13/07/2021	NFE 3623	JOAO UBALDO MOYA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. A JUNHO 2021	556.919.000.001.780	R\$ 1.642,65
14/07/2021	NFE 306	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN ME	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. A JUNHO 2021	71.402	R\$ 5.500,00
14/07/2021	NFE 1271	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE FLEXIVEIS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. A JUNHO 2021	71.401	R\$ 420,00
				SUBTOTAL	R\$ 10.432,38
INTERNET E TELEFONE					
12/07/2021	NFE 2054331	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	71.203	R\$ 84,28
12/07/2021	NFE 294	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET	71.202	R\$ 150,00
				SUBTOTAL	R\$ 234,28
SOFTWARE DE GESTÃO					
26/07/2021	NFE 48937	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REF. JUNHO 2021	72.602	R\$ 1.839,90
				SUBTOTAL	R\$ 1.839,90
LAVANDERIA					
12/07/2021	NFE 1554	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA REF. JUNHO 2021	71.204	R\$ 3.084,75
				SUBTOTAL	R\$ 3.084,75
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X					
14/07/2021	NFE 17	VH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÃO DE RAO-X REF. A JUNHO 2021	71.405	R\$ 15.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 15.000,00
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)					
					R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO					
					R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
UNIFORMES					
					R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
					R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
14/07/2021	NFE 158	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JUNHO 2021	71.404	R\$ 29.900,00
				SUBTOTAL	R\$ 29.900,00
LIXO HOSPITALAR					
08/07/2021	NFE 38208	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO 2021)	70.803	R\$ 6.516,29
				SUBTOTAL	R\$ 6.516,29
APOIO À GESTÃO					
					R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS					

13/07/2021	NFE 1181	P. R. TIRADENTES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550.631.000.000.989	R\$ 1.197,75
TARIFAS BANCÁRIAS				SUBTOTAL	R\$ 1.197,75
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	---
				SUBTOTAL	R\$ -

TOTAL MUNICIPAL R\$ 771.227,26

RECURSO FEDERAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
PESSOAL - RH - CLT					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LABORATÓRIO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)					
13/07/2021	NFE 72729, 72732, 72733, 72731, 72730, 72762, 72759, 72761, 72771, 72778, 72812.	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.111.000.028.370	R\$ 49.433,58
13/07/2021	NFE 4368, 4370, 4393, 4396, 4403, 4404, 4405, 4408, 4417, 4421.	TCL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	71.301	R\$ 37.336,89
				SUBTOTAL	R\$ 86.770,47
GASES MEDICINAIS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
13/07/2021	NFE 155	FERNANDO LACERDA OLIVA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JUNHO 2021	550.631.000.021.262	R\$ 23.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 23.000,00
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INTERNET E TELEFONE					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LAVANDERIA					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO					
13/07/2021	NFE 63	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO REF. O MÊS DE JUNHO 2021)	556.919.000.011.850	R\$ 8.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.000,00
UNIFORMES					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
13/07/2021	NFE 5	MARIANA COUTINHO CAVALCANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF. JUNHO 2021	71.302	R\$ 10.500,00
				SUBTOTAL	R\$ 10.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
---	---	---	---	---	R\$ -

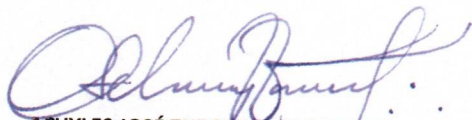
				SUBTOTAL	R\$	-
LIXO HOSPITALAR						
					R\$	-
APOIO À GESTÃO						
13/07/2021	NFE 399	SERVICE MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS REF. O MÊS DE JUNHO 2021	71.303	R\$	8.000,00
13/07/2021	NFE 73	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF. JUNHO 2021	71.304	R\$	11.500,00
13/07/2021	NFE 156	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RH REF. JUNHO 2021	71.305	R\$	5.000,00
13/07/2021	NFE 43	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. JUNHO 2021	71.306	R\$	8.000,00
13/07/2021	NFE 504	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF. JUNHO 2021	71.307	R\$	9.000,00
				SUBTOTAL	R\$	41.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS						
					R\$	-
TARIFAS BANCÁRIAS						
12/07/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA BANCÁRIA	821.930.904.050.745	R\$	6,47
12/07/2021	TARIFA	435 Tarifa Pacote de Serviços	TARIFA BANCÁRIA	821.931.203.243.020	R\$	60,00
13/07/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	821.941.200.332.030	R\$	10,45
13/07/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	821.941.200.332.031	R\$	10,45
13/07/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	821.941.200.332.032	R\$	10,45
				SUBTOTAL	R\$	97,82

TOTAL FEDERAL R\$ 169.868,29

TOTAL GERAL R\$ 941.095,55

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	502.128,93
RECURSO REPASSADO	R\$	993.338,16
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	12,67
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	941,35
RECURSOS UTILIZADO	R\$	941.095,55
RECURSO A SER UTILIZADO NOS MESES SEGUINTE	R\$	555.325,56

CARAPICUÍBA, 16 DE AGOSTO DE 2021.


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE