



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 AGOSTO 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					
03/08/2021	HOLERITE	ROBERTO MOECA RODRIGUES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	550.631.510.024.613	R\$ 2.166,76
05/08/2021	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2021	FGTS COMPET. JULHO/2021	80.501	R\$ 17.392,60
06/08/2021	HOLERITE	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.601	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA VALADAO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.602	R\$ 2.190,69
06/08/2021	HOLERITE	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.603	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	ALZIRA SIMAO DA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.604	R\$ 1.789,33
06/08/2021	HOLERITE	LUCINEIA DA SILVA SANCHES SANTANA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.605	R\$ 1.124,93
06/08/2021	HOLERITE	VICTORIA ORTELAN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.606	R\$ 1.398,60
06/08/2021	HOLERITE	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.607	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.608	R\$ 3.109,99
06/08/2021	HOLERITE	GUSTAVO XAVIER RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.609	R\$ 1.839,41
06/08/2021	HOLERITE	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.610	R\$ 1.497,33
06/08/2021	HOLERITE	MONICA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.611	R\$ 1.497,33
06/08/2021	HOLERITE	JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FORNER	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.612	R\$ 1.761,99
06/08/2021	HOLERITE	MARIZA SOUSA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.613	R\$ 2.944,66
06/08/2021	HOLERITE	LUCIANA BEATRIZ CASALECHI PRADO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.614	R\$ 2.607,67
06/08/2021	HOLERITE	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.615	R\$ 2.662,43
06/08/2021	HOLERITE	IRANI ALVES MIRANDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.616	R\$ 2.973,09
06/08/2021	HOLERITE	LIVIA VANZO ANTONIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.617	R\$ 2.607,67
06/08/2021	HOLERITE	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.618	R\$ 2.214,62
06/08/2021	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.619	R\$ 2.095,74
06/08/2021	HOLERITE	RAFAEL NORONHA PEREZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.620	R\$ 449,48
06/08/2021	HOLERITE	GABRIELI LIANDRA DA SILVA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.621	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.622	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.623	R\$ 3.262,77
06/08/2021	HOLERITE	LEONARDO BALDO BONADIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.624	R\$ 2.872,98
06/08/2021	HOLERITE	ELIANE ALEXANDRE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.625	R\$ 3.375,76
06/08/2021	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.626	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.627	R\$ 1.782,66
06/08/2021	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.628	R\$ 2.809,64
06/08/2021	HOLERITE	RODRIGO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.629	R\$ 2.792,34
06/08/2021	HOLERITE	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.630	R\$ 1.497,33

06/08/2021	HOLERITE	GUSTAVO XAVIER RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.631	R\$ 2.748,16
06/08/2021	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.632	R\$ 3.764,60
06/08/2021	HOLERITE	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.633	R\$ 2.769,79
06/08/2021	HOLERITE	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.634	R\$ 2.228,84
06/08/2021	HOLERITE	ANA MARIA DE MENESES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.635	R\$ 1.761,99
06/08/2021	HOLERITE	VALDINEIA FERREIRA AMARO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.641	R\$ 2.214,62
06/08/2021	HOLERITE	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.642	R\$ 3.067,71
06/08/2021	HOLERITE	IGOR DE MELO FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.666	R\$ 1.839,41
06/08/2021	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.667	R\$ 3.773,69
06/08/2021	HOLERITE	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.668	R\$ 2.087,12
06/08/2021	HOLERITE	GIOVANA BERNARDELLI PASCHOAL DE ABREU	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.674	R\$ 1.452,29
06/08/2021	HOLERITE	STEFANIA GUIZI GUERINHO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.675	R\$ 1.497,33
06/08/2021	HOLERITE	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.676	R\$ 2.213,94
06/08/2021	HOLERITE	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.677	R\$ 250,93
06/08/2021	HOLERITE	FREDERICO AUGUSTO DE SOUZA RAMOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.679	R\$ 3.054,48
06/08/2021	HOLERITE	JESSICA RAMO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.680	R\$ 970,91
06/08/2021	HOLERITE	JOSUE MARTINS DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.681	R\$ 1.919,27
06/08/2021	HOLERITE	MARIA APARECIDA COSTA DE MORAIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	80.682	R\$ 551,92
06/08/2021	HOLERITE	PABLO FELIPE BERTOLINI ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	21.800.000.019.468	R\$ 2.607,67
06/08/2021	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.011.419	R\$ 2.190,69
06/08/2021	HOLERITE	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.011.495	R\$ 2.327,50
06/08/2021	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.013.460	R\$ 1.684,68
06/08/2021	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.014.050	R\$ 2.190,69
06/08/2021	HOLERITE	MICHELE NASSER SARACINI SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.018.371	R\$ 2.214,62
06/08/2021	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.019.212	R\$ 2.792,34
06/08/2021	HOLERITE	ANDRESSA CORREA DA SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.023.297	R\$ 1.789,33
06/08/2021	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.023.329	R\$ 308,80
06/08/2021	HOLERITE	SILVANA IZABEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.024.487	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	MATHEUS FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.025.012	R\$ 2.109,95
06/08/2021	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALMEIDA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.025.143	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	RAAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.025.419	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.025.430	R\$ 2.095,74
06/08/2021	HOLERITE	STEFANI MENDONÇA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.025.696	R\$ 1.761,99
06/08/2021	HOLERITE	MARIA CECILIA SACARACINI DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.027.136	R\$ 2.228,84
06/08/2021	HOLERITE	MATHEUS LIMA VASCONCELOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.027.255	R\$ 1.741,63
06/08/2021	HOLERITE	EYMARD HELENA DE MELO SOARES PINTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.107.520	R\$ 2.989,61
06/08/2021	HOLERITE	LARA ASSONI FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.107.825	R\$ 3.031,17
06/08/2021	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.108.249	R\$ 2.213,94
06/08/2021	HOLERITE	APARECIDO JOSE BENTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.110.016	R\$ 3.217,23
06/08/2021	HOLERITE	ALINE CRISTINA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.000.113.090	R\$ 3.383,92
06/08/2021	HOLERITE	JAEL PARANHOS BENJAMIN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.510.005.848	R\$ 2.973,09
06/08/2021	HOLERITE	PAULO VITOR AMANCIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.510.023.083	R\$ 1.812,72
06/08/2021	HOLERITE	VANESSA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.510.026.556	R\$ 2.174,69

06/08/2021	HOLERITE	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.510.111.781	R\$ 2.380,61
06/08/2021	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA DOMINGOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	63.100.510.199.483	R\$ 1.699,27
06/08/2021	HOLERITE	AMANDA RINO CONCA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	159.400.000.025.765	R\$ 3.036,17
06/08/2021	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	159.400.000.027.767	R\$ 1.899,47
06/08/2021	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	203.400.000.015.438	R\$ 2.607,67
06/08/2021	HOLERITE	ELIANE VIEIRA DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	679.800.000.195.831	R\$ 2.973,09
06/08/2021	HOLERITE	LUANA APARECIDA TOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	685.300.510.013.283	R\$ 2.213,94
06/08/2021	HOLERITE	KELY CRISTINA BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	691.900.000.023.900	R\$ 1.497,33
06/08/2021	HOLERITE	VALDINEIA GOMES PROENÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO 2021	691.900.000.026.470	R\$ 1.684,68
10/08/2021	NFE 5917	CENTRO MEDICO FERNANDES SANDRI LTDA	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	81.004	R\$ 135,00
19/08/2021	NFE 7794634	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	81.914	R\$ 12.488,00
20/08/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS 07/2021	GPS FOLHA COMPET. JULHO 2021	82.001	R\$ 18.144,61
20/08/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 0561	IRRF FOLHA COMPET. JULHO 2021	82.002	R\$ 3.852,87
20/08/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 8301	PIS FOLHA COMPET. JULHO 2021	82.003	R\$ 2.194,94
				SUBTOTAL	R\$ 234.628,52
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					
18/08/2021	NFE 002	W S MED CAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.826	R\$ 1.500,00
18/08/2021	NFE 003	LAVORE SALUTE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.822	R\$ 1.500,00
18/08/2021	NFE 003	FMS MENEZES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.823	R\$ 3.000,00
18/08/2021	NFE 100	BR MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	551.594.000.027.423	R\$ 4.223,25
18/08/2021	NFE 101	ANDRADE FARINA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.824	R\$ 2.250,00
18/08/2021	NFE 104	JANAINA RODRIGUES MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.801	R\$ 7.500,00
18/08/2021	NFE 11	HELINA OEIRAS MAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.814	R\$ 6.250,00
18/08/2021	NFE 112	ANA CLAUDIA ZANIRATTO ZONTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.631.000.024.397	R\$ 703,87
18/08/2021	NFE 115	INFANTI SAUDE SÃO ROQUE EIRELLI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.812	R\$ 3.519,38
18/08/2021	NFE 120	LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.806	R\$ 18.000,00
18/08/2021	NFE 14	JORDANA CUNHA DE OLIVEIRA SILVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.817	R\$ 3.000,00
18/08/2021	NFE 147	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.805	R\$ 7.500,00
18/08/2021	NFE 162	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMNI EIRELLI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	552.034.000.014.201	R\$ 6.334,87
18/08/2021	NFE 179	CLINICA MEDICA SANTA INFANCIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.803	R\$ 7.508,00
18/08/2021	NFE 181	FERNANDO DUTRA MORAVCIK CLINICA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.802	R\$ 703,87
18/08/2021	NFE 210	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.808	R\$ 8.500,00
18/08/2021	NFE 234	SL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	556.605.000.024.932	R\$ 6.217,57
18/08/2021	NFE 272	G & B CERAVOLO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.804	R\$ 4.927,13

18/08/2021	NFE 351	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.573.000.135.098	R\$	5.982,95
18/08/2021	NFE 36	WILHAMAR GOMES DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	551.611.000.003.362	R\$	9.000,00
18/08/2021	NFE 394	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	551.594.000.025.476	R\$	14.077,50
18/08/2021	NFE 398	RAILA LINHARES TEIXEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.820	R\$	1.500,00
18/08/2021	NFE 410	S A FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.631.000.106.303	R\$	44.500,00
18/08/2021	NFE 411	S A FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.631.000.106.303	R\$	2.991,83
18/08/2021	NFE 444	PIMENTA & ZUTIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.809	R\$	26.747,25
18/08/2021	NFE 478	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.813	R\$	9.150,38
18/08/2021	NFE 4858	PRONTOPED BAURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.807	R\$	12.669,75
18/08/2021	NFE 72	H DE ALMEIDA PERNAMBUCO SACHS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.810	R\$	18.000,00
18/08/2021	NFE 80	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.815	R\$	7.625,00
18/08/2021	NFE 80	CLINICA DE OLHOS MARQUES & MARQUES LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.816	R\$	1.500,00
18/08/2021	NFE 81	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.811	R\$	5.875,00
18/08/2021	NFE 82	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.631.000.026.582	R\$	17.375,00
18/08/2021	NFE482	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.818	R\$	1.407,75
19/08/2021	NFE 1	RAISSA MENDONÇA GUIMARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.631.000.029.321	R\$	27.375,00
19/08/2021	NFE 17	TAISA CALVAITIS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	550.371.000.042.633	R\$	6.750,00
19/08/2021	NFE 20	DANIEL CORTELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.901	R\$	5.250,00
19/08/2021	NFE 4	RODOVALHO ABDALLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.913	R\$	750,00
19/08/2021	NFE 5270	JOSE MARIA CRISCIONE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.904	R\$	992,00
20/08/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 1708	IRRF RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JULHO 2021	82.006	R\$	2.251,02
20/08/2021	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. JULHO 2021	82.007	R\$	6.978,18
20/08/2021	NFE 108	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	82.009	R\$	5.000,00
23/08/2021	NFE 108	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	82.301	R\$	2.000,00
			SUBTOTAL		R\$	328.886,55
LABORATÓRIO						
19/08/2021	NFE 24	MILENA SOBRERA DE BRITO ME	EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021	81.907	R\$	23.000,00
			SUBTOTAL		R\$	23.000,00
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)						
19/08/2021	NFE 111, 121, 140	L. F. P CORREA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	551.510.000.034.219	R\$	12.073,70
19/08/2021	NFE 3933	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	81.902	R\$	810,00
19/08/2021	NFE 756	MAXXI MED MAT E EQUIP HOSP E ODONT EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.402.000.102.535	R\$	1.058,00

19/08/2021	NFE 5290	LUCINEIA MARTINS ARANTES ME	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA	81.911	R\$ 59,80
19/08/2021	NFE 4788	EURIDES CELESTINO	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS	81.912	R\$ 254,00
20/08/2021	NFE 6853	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) FILME RAO X	82.008	R\$ 3.726,57
20/08/2021	NFE 3945	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	82.005	R\$ 680,00
			SUBTOTAL		R\$ 18.662,07
GASES MEDICINAIS					
09/08/2021	NFE 4377	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	80.901	R\$ 2.671,83
13/08/2021	NFE 4410	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	81.301	R\$ 2.787,20
30/08/2021	NFE 4499	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	83.001	R\$ 2.028,82
			SUBTOTAL		R\$ 7.487,85
MANUTENÇÃO PREDIAL					
19/08/2021	NFE 37	MARA LUCIA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. JULHO 2021	81.909	R\$ 6.000,00
			SUBTOTAL		R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
02/08/2021	NFE 258	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA UPA	80.202	R\$ 480,00
			SUBTOTAL		R\$ 480,00
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
02/08/2021	NFE 52577	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JULHO 2021	80.201	R\$ 157,80
20/08/2021	NFE 53267	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JULHO 2021	82.004	R\$ 799,30
			SUBTOTAL		R\$ 957,10
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
09/08/2021	REC 146010	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	80.902	R\$ 1.669,73
19/08/2021	NFE 1173	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI ME	LOCAÇÃO DE AUTO-CLAVE REF. A JULHO 2021	81.905	R\$ 1.200,00
19/08/2021	NFE 309	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN ME	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. A JULHO 2021	81.910	R\$ 5.500,00
19/08/2021	NFE 1290	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE FLEXIVEIS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. A JULHO 2021	81.903	R\$ 420,00
19/08/2021	NFE 3636	JOÃO UBALDO MOYA ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. A JULHO 2021	556.919.000.001.780	R\$ 1.141,60
			SUBTOTAL		R\$ 9.931,33
INTERNET E TELEFONE					
10/08/2021	N DOC 14379	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET	81.002	R\$ 150,00
10/08/2021	NFE 1517894	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTD	INTERNET	81.001	R\$ 84,29
			SUBTOTAL		R\$ 234,29
SOFTWARE DE GESTÃO					
25/08/2021	NFE 50789	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REF. JULHO 2021	82.501	R\$ 1.839,90
			SUBTOTAL		R\$ 1.839,90
LAVANDERIA					
10/08/2021	NFE 1574	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA REF. JULHO 2021	81.003	R\$ 2.671,65
			SUBTOTAL		R\$ 2.671,65
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X					
19/08/2021	NFE 18	VH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÃO DE RAO-X REF. A JULHO 2021	81.908	R\$ 15.000,00
			SUBTOTAL		R\$ 15.000,00
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)					
---	---	---	---	---	R\$ 0,00
			SUBTOTAL		R\$ -
SERVIÇO DE GESSO					
19/08/2021	NFE 64	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO REF. O MÊS DE JULHO 2021)	556.919.000.011.850	R\$ 8.000,00
			SUBTOTAL		R\$ 8.000,00
UNIFORMES					
---	---	---	---	---	R\$ 0,00
			SUBTOTAL		R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
---	---	---	---	---	R\$ 0,00
			SUBTOTAL		R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
19/08/2021	NFE 159	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JULHO 2021	81.906	R\$ 29.900,00
			SUBTOTAL		R\$ 29.900,00
LIXO HOSPITALAR					

09/08/2021	NFE 38579	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE JULHO 2021)	80.903	R\$ 4.076,19
				SUBTOTAL	R\$ 4.076,19
APOIO À GESTÃO					
				SUBTOTAL	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS					
24/08/2021	NFE 415	ADENIR CARVALHO	CONFEÇÃO DE CARIMBOS ADMINISTRATIVOS PARA OPERAÇÃO	82.401	R\$ 89,90
19/08/2021	NFE 1186	PR TIRADENTES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550.631.000.000.989	R\$ 1.200,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.289,90
TARIFAS BANCÁRIAS					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	R\$ 0,00
				SUBTOTAL	R\$ -

TOTAL MUNICIPAL R\$ 693.045,35

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)					
18/08/2021	NFE 72873, 72880, 72875, 72874, 72924, 72925, 73009.	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.111.000.028.370	R\$ 46.611,18
18/08/2021	NFE 10747, 10748, 10841.	MAXXI MED MAT E EQUIP. HOSP E ODONT EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	550.402.000.102.535	R\$ 15.662,20
18/08/2021	NFE 4985, 4983, 5010, 5019, 5023, 5029, 5043, 5050, 5080.	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MATERIAIS HOSP LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	81.806	R\$ 32.481,58
				SUBTOTAL	R\$ 94.754,96
GASES MEDICINAIS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
18/08/2021	NFE 164	FERNANDO LACERDA OLIVA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. O MÊS DE JULHO 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					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
UNIFORMES					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -

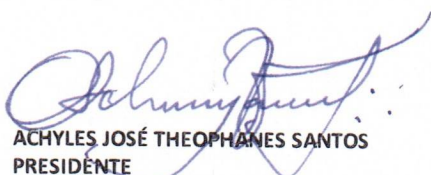
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL					
18/08/2021	NFE 6	MARIANA COUTINHO CAVALCANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF. O MÊS DE JULHO 2021	81.805	R\$ 10.500,00
				SUBTOTAL	R\$ 10.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LIXO HOSPITALAR					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
APOIO À GESTÃO					
18/08/2021	NFE 521	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF. JULHO 2021	553.405.000.018.346	R\$ 9.000,00
18/08/2021	NFE 49	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. JULHO 2021	81.801	R\$ 8.000,00
18/08/2021	NFE 160	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RH REF. JULHO 2021	81.804	R\$ 5.000,00
18/08/2021	NFE 77	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF. JULHO 2021	81.802	R\$ 11.500,00
18/08/2021	NFE 403	SERVICE MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS REF. O MÊS DE JULHO 2021	81.803	R\$ 8.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 41.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS					
---	---	---	---	---	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS					
10/08/2021	TARIFA	435 Tarifa Pacote de Serviços	TARIFA DOC TED	832.221.202.344.764	R\$ 60,00
18/08/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	892.301.100.033.481	R\$ 10,45
18/08/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	892.301.100.033.482	R\$ 10,45
18/08/2021	TARIFA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	TARIFA DOC TED	892.301.100.033.483	R\$ 10,45
				SUBTOTAL	R\$ 91,35

TOTAL FEDERAL R\$ 169.846,31

TOTAL GERAL R\$ 862.891,66

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	555.325,56
RECURSO REPASSADO	R\$	993.338,10
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.239,31
RECURSOS UTILIZADO	R\$	862.891,66
RECURSO A SER UTILIZADO NOS MESES SEGUINTE	R\$	687.011,31

CARAPICUÍBA, 15 DE SETEMBRO DE 2021.


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE