



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.  
CONTRATO : CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS  
OBJETO: COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019 , PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.  
PERÍODO 01 à 30 de SETEMBRO DE 2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>PESSOAL - RH - CLT</b>					
06/09/2019	HOLERITE	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.011.495	R\$ 2.688,57
06/09/2019	HOLERITE	ADEMIR GONZAGA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.011.863	R\$ 3.143,60
06/09/2019	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.013.460	R\$ 1.752,69
06/09/2019	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.014.050	R\$ 1.925,63
06/09/2019	HOLERITE	MICHELE NASSER S SANTOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.018.371	R\$ 1.879,37
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.019.212	R\$ 2.796,96
06/09/2019	HOLERITE	ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.021.767	R\$ 1.586,36
06/09/2019	HOLERITE	ANDRESSA C SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.023.297	R\$ 1.854,36
06/09/2019	HOLERITE	ALZIRA SIMÃO DA COSTA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.023.304	R\$ 1.854,36
06/09/2019	HOLERITE	CELIA R RODRIGUES MELO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.023.327	R\$ 1.905,46
06/09/2019	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.023.329	R\$ 1.925,63
06/09/2019	HOLERITE	SILVANA IZABEL	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.024.487	R\$ 1.905,46
06/09/2019	HOLERITE	LUCIANA SILVA DOMINGOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.024.881	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	ARIANE DE PAULA MORAES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.024.935	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	MATHEUS FELIPE ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.012	R\$ 1.402,73
06/09/2019	HOLERITE	ANA MARIA DE MENESES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.042	R\$ 1.818,28
06/09/2019	HOLERITE	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.419	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.430	R\$ 2.181,79
06/09/2019	HOLERITE	STEFANI MENDONÇA SANTOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.696	R\$ 1.818,28
06/09/2019	HOLERITE	LEONEL ROSA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.025.812	R\$ 1.799,22
06/09/2019	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.108.249	R\$ 1.552,77
06/09/2019	HOLERITE	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.109.530	R\$ 1.586,36
06/09/2019	HOLERITE	APARECIDO JOSE BENTO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.110.016	R\$ 2.811,18
06/09/2019	HOLERITE	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.113.057	R\$ 2.796,96
06/09/2019	HOLERITE	VANESSA CRISTINA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.510.026.556	R\$ 1.905,46
06/09/2019	HOLERITE	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.510.111.781	R\$ 2.683,57
06/09/2019	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.510.199.483	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	AMANDA RINO CONCA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	551.594.000.025.765	R\$ 2.675,26
06/09/2019	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	552.034.000.015.438	R\$ 2.675,26
06/09/2019	HOLERITE	SILAS CORREA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	553.015.000.030.666	R\$ 3.461,82
06/09/2019	HOLERITE	JOSE ROBERTO GOMES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	554.776.000.011.692	R\$ 2.796,96



06/09/2019	HOLERITE	ELDER ROBERTO DE PAULA GOMES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.533.000.024.176	R\$ 3.049,61
06/09/2019	HOLERITE	LUCIANE PASQUARELO CAMESCHI	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.533.000.045.226	R\$ 3.454,82
06/09/2019	HOLERITE	SERGIO RODRIGO GONCALVES ALVAREZ	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.533.000.122.711	R\$ 3.608,12
06/09/2019	HOLERITE	ELIANE VIEIRA DE LIMA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.798.000.195.831	R\$ 2.985,49
06/09/2019	HOLERITE	DAVID ACHILES LEANDRIN	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.919.000.012.678	R\$ 2.981,36
06/09/2019	HOLERITE	VALDINEIA GOMES DE PROENÇA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	556.919.000.026.470	R\$ 1.586,36
06/09/2019	HOLERITE	STEFANIA GUIZI GUERINGH	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.601	R\$ 1.402,73
06/09/2019	HOLERITE	AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.602	R\$ 1.905,46
06/09/2019	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.603	R\$ 1.854,36
06/09/2019	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DA COSTA CRUZ	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.604	R\$ 3.013,93
06/09/2019	HOLERITE	GISELE BARBOSA MACEDO DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.605	R\$ 2.260,34
06/09/2019	HOLERITE	IVONE ALVES DO NASCIMENTO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.606	R\$ 1.647,63
06/09/2019	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.607	R\$ 3.400,82
06/09/2019	HOLERITE	JOSIANE LOURENÇO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.608	R\$ 2.994,23
06/09/2019	HOLERITE	JOSTER APARECIDO DE MELO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.609	R\$ 2.812,46
06/09/2019	HOLERITE	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.611	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.612	R\$ 1.586,36
06/09/2019	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.613	R\$ 2.158,39
06/09/2019	HOLERITE	EDNEIA APARECIDA PADIAL	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.614	R\$ 1.402,73
06/09/2019	HOLERITE	PRISCILA FERREIRA DE BARROS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.615	R\$ 2.521,46
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.616	R\$ 2.343,86
06/09/2019	HOLERITE	ELISANGELA LOFRAND CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.617	R\$ 1.558,88
06/09/2019	HOLERITE	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.618	R\$ 1.905,46
06/09/2019	HOLERITE	VERA LUCIA RODRIGUES DONATO COSTA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.619	R\$ 2.001,88
06/09/2019	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA VALADAO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.620	R\$ 1.659,98
06/09/2019	HOLERITE	TIAGO DE FREITAS ANDRADE	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.621	R\$ 3.389,73
06/09/2019	HOLERITE	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.622	R\$ 3.011,89
06/09/2019	HOLERITE	ERICA CUSTODIO DE FIGUEIREDO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.623	R\$ 1.837,32
06/09/2019	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.624	R\$ 2.965,69
06/09/2019	HOLERITE	LUCIANA BEATRIZ CASALECHI PRADO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.625	R\$ 2.675,26
06/09/2019	HOLERITE	MARIA TERESA DUARES DE VASCONCELOS	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.626	R\$ 1.743,99
06/09/2019	HOLERITE	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.627	R\$ 1.659,88
06/09/2019	HOLERITE	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.628	R\$ 1.659,88
09/09/2019	RECIBO 40260	EXPRESSO DE PRATA LTDA	EXPRESSO PRATA - VALE TRANSPORTE	90.906	R\$ 166,10
09/09/2019	HOLERITE	LUCIANA ASSIS NATIVIDADE	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.027.000.069.268	R\$ 3.650,87
09/09/2019	HOLERITE	CLAUDINEY CANDIDO MACEDO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.484.000.025.656	R\$ 1.659,88
09/09/2019	HOLERITE	TIAGO DE FREITAS ANDRADE	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.573.000.028.098	R\$ 1.205,42
09/09/2019	HOLERITE	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.573.000.042.897	R\$ 3.254,18
09/09/2019	HOLERITE	JOSE CARLOS DE MORAES / ANGELA AP. CALDASDE MORAES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.006.862	R\$ 1.905,46
09/09/2019	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	550.631.000.011.419	R\$ 1.905,46
09/09/2019	HOLERITE	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.901	R\$ 2.811,18
09/09/2019	HOLERITE	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.902	R\$ 3.187,79
09/09/2019	HOLERITE	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.903	R\$ 2.952,26
09/09/2019	HOLERITE	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.904	R\$ 1.905,46



09/09/2019	HOLERITE	MARIANE CRISTINA MORALES (PENSÃO JUDICIAL THIAGO BASTISTA EUGÊNIO)	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	90.905	R\$ 454,46
10/09/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	91.003	R\$ 1.653,76
10/09/2019	HOLERITE	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO DE AGOSTO 2019	91.006	R\$ 2.158,39
11/09/2019	356344	EXPRESSO DE PRATA LTDA	EXPRESSO PRATA - VALE TRANSPORTE	91.110	R\$ 108,00
11/09/2019	356343	EXPRESSO DE PRATA LTDA	EXPRESSO PRATA - VALE TRANSPORTE	91.111	R\$ 216,00
20/09/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 2305-08/2019	GPS COMPET. AGO 2019	92.010	R\$ 17.116,27
20/09/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECIEIAS FEDERAIS DARF 0561	IRF SOBRE A FOLHA COMPET. AGO 2019	92.009	R\$ 2.981,36
20/09/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 8301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. AGO 2019	92.008	R\$ 1.832,88
30/09/2019	GUIA	GUIA DE RCOLHIMENTO DO FGTS- 08/2019	FGTS SOBRE FOLHA COMPET. AGO-2019	93.001	R\$ 14.361,70
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 208.010,99</b>
<b>OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ</b>					
11/09/2019	NFE 102	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMINI EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	552.034.000.014.201	R\$ 7.742,62
11/09/2019	NFE 282	COLINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	553.015.000.023.441	R\$ 4.223,25
11/09/2019	NFE 83	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.112	R\$ 9.050,00
12/09/2019	NFE 21	MBA CLINICA MEDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	550.290.000.026.895	R\$ 703,87
12/09/2019	NFE 268	DARLON VAACCHI SANTAREM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	550.573.000.135.098	R\$ 5.631,00
12/09/2019	NFE 53	ANA CLAUDIA ZANIRATTO ZONTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	550.631.000.024.397	R\$ 7.038,75
12/09/2019	NFE 187	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	551.594.000.025.476	R\$ 6.921,43
12/09/2019	NFE 82	NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	551.594.000.025.637	R\$ 4.500,00
12/09/2019	NFE 81	NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	551.594.000.025.637	R\$ 5.250,00
12/09/2019	NFE 31	J & L BARILE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	551.594.000.025.824	R\$ 2.250,00
12/09/2019	NFE 109	FELIPE FAVERO VOLTA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	552.034.000.014.474	R\$ 8.446,50
12/09/2019	NFE 56	DESSOTTI & R SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	554.206.000.022.225	R\$ 3.450,00
12/09/2019	NFE 729	CLINICA MEDICA ALVES JUNQUEIRA RODRIGUES LUCIO & GRASSI S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	556.598.000.007.746	R\$ 5.631,00
12/09/2019	NFE 38	TJG CLINICA MEDICA EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	556.853.000.021.545	R\$ 6.000,00
12/09/2019	NFE 150	CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.202	R\$ 9.795,59
12/09/2019	NFE 185	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.203	R\$ 15.485,25
12/09/2019	NFE 146	G & B CERAVOLO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.204	R\$ 4.223,25
12/09/2019	NFE 117	FERNANDO DUTRA MORAVCIK CLINICA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.205	R\$ 8.446,50
12/09/2019	NFE 9	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.206	R\$ 12.904,37
12/09/2019	NFE 159	BENEVIDES & LIMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.207	R\$ 3.200,00



12/09/2019	NFE 158	BENEVIDES & LIMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.208	R\$ 1.800,00
12/09/2019	NFE 270	PIMENTA & BALDIM LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.209	R\$ 21.116,25
12/09/2019	NFE 60	LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.211	R\$ 9.000,00
12/09/2019	NFE 84	MARCELA BATALHA DUARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.212	R\$ 5.631,00
12/09/2019	NFE 411	S FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.213	R\$ 15.016,00
12/09/2019	NFE 4685	PRONTOPEDE BOURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.215	R\$ 11.262,00
12/09/2019	NFE 410	S FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.216	R\$ 11.262,00
12/09/2019	NFE 4	BELING & PEREGRINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.217	R\$ 7.390,70
12/09/2019	NFE 17	MARLENE FRANCISCA AGUILIAR DA SILVA CLINICA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.218	R\$ 2.875,00
13/09/2019	NFE 1	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	550.631.000.026.582	R\$ 27.310,35
13/09/2019	NFE 364	S A FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	550.631.000.106.303	R\$ 18.375,00
19/09/2019	NFE 124	PROMEDSP HOME CARE SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.901	R\$ 1.126,00
19/09/2019	NFE 40	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019	91.902	R\$ 6.400,00
20/09/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. AGOSTO 2019	92.006	R\$ 10.568,49
20/09/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 1708	IRRF SOBRE PRESTADORES COMPET. AGO-2019	92.007	R\$ 3.409,19
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 283.435,36</b>
<b>LABORATÓRIO</b>					
20/09/2019	NFE 704	G S DE BRITO E CIA LTDA ME	LABORATÓRIO (01 A 31 AGO 2019)	92.002	R\$ 15.954,50
16/09/2019	NFE 676	G S DE BRITO E CIA LTDA ME	LABORATÓRIO (01 A 31 JUL 2019)	91.604	R\$ 8.423,55
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 24.378,05</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES)</b>					
13/09/2019	NFE 5519	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS ( MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - FILME RAO X)	91.302	R\$ 2.138,80
13/09/2019	NFE 5465	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS ( MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - FILME RAO X)	91.303	R\$ 832,80
20/09/2019	NFE 5099	LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇÕES	INSUMOS (COPOS )	92.005	R\$ 406,00
20/09/2019	NFE 1208921	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	INSUMOS (MEDICAMENTOS )	92.004	R\$ 1.666,00
11/09/2019	NFEs 2853, 2838, 2858, 2846, 2859, 2874, 2888, 2883, 2885, 2896, 2904, 2905, 2902, 2919 e 2928.	DENTAL AGUDOS COM. E DIST DE MED E MATERIAIS HOSP LTDA EPP DENTAL AGUDOS	INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES)	91.109	R\$ 60.344,22
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 65.387,82</b>
<b>GASES MEDICINAIS</b>					
02/09/2019	NFE 23266	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	90.201	R\$ 1.543,00
10/09/2019	NFE 23343	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	91.001	R\$ 1.224,00
12/09/2019	NFE 23363	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	91.201	R\$ 306,00
18/09/2019	NFE 23402	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	91.801	R\$ 1.530,00
20/09/2019	NFE 23421	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	92.003	R\$ 255,00



27/09/2019	NFE 23465	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	92.701	R\$ 1.836,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.694,00</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>					
11/09/2019	NFE 5	C G DA SILVA FILHO	MANUTENÇÃO PREDIAL	91.104	R\$ 7.900,00
11/09/2019	NFE 5	FAGNER RICARDO TAVERA	MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÃO DE INSUL-FILM)	91.108	R\$ 180,00
16/09/2019	NFE 1463	MARCUS VINICIUS MACHADO KAUFFMAN -ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FILTRO DE AGUA)	91.601	R\$ 661,50
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.741,50</b>
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS</b>					
13/09/2019	NFE 218	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROCESSADOR RAO X)	91.304	R\$ 875,00
11/09/2019	NFE 2031	WILSON ANTONIO DELLA TONIA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (AR COND)	550.631.000.014.797	R\$ 290,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.165,00</b>
<b>ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES</b>					
11/09/2019	NFE 95	FERNANDO LACERDA OLIVA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO 2019	550.631.000.021.262	R\$ 22.000,00
26/09/2019	NFE 4980	JOSE MARIA CRISCIONE ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO 2019	92.601	R\$ 943,57
26/09/2019	NFE 30774	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO 2019	92.602	R\$ 618,50
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 23.562,07</b>
<b>LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS</b>					
10/09/2019	FAT 130373	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO)	91.007	R\$ 405,00
11/09/2019	NFE 957	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE)	91.106	R\$ 1.200,00
11/09/2019	NFE 233	ROBERT CHISTHIAN ME	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES)	550.631.000.101.019	R\$ 3.300,00
11/09/2019	NFE 3038	JOAO UBALDO MOYA EPP	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)	556.919.000.001.780	R\$ 1.302,95
20/09/2019	NFE 960	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	LOCAÇÃO AUTOCLAVE (16-AGO A 16-SET 2019)	92.001	R\$ 1.200,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7.407,95</b>
<b>INTERNET E TELEFONE</b>					
10/09/2019	FAT 446396	ULTRA WAVE TELECOM	INTERNET E TELEFONE (PLANO DE INTERNET)	91.005	R\$ 54,57
13/09/2019	FAT 59691	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET E TELEFONE (PLANO DE INTERNET)	91.301	R\$ 150,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 204,57</b>
<b>SOFTWARE DE GESTÃO</b>					
09/09/2019	NFE 30408	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01 A 31 -AGOSTO-2019)	90.907	R\$ 6.100,25
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.100,25</b>
<b>LAVANDERIA</b>					
10/09/2019	NFE1090	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA LTDA ME	LAVANDERIA (01 A 31AGO 2019)	91.004	R\$ 2.898,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.898,00</b>
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA</b>					
20/09/2019	NFE 963	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	LOCAÇÃO DE RAO X (15 A 31 AGOSTO 2019)	550.058.000.080.578	R\$ 7.741,93
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7.741,93</b>
<b>LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO</b>					
17/09/2019	NFE 252	IFS DIGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA	91.702	R\$ 14.212,08
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14.212,08</b>
<b>SERVIÇO DE GESSO</b>					
11/09/2019	NFE 40	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO DE 01 A 31 AGO 2019)	556.919.000.011.850	R\$ 8.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>
<b>UNIFORMES</b>					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL</b>					
12/09/2019	NFE 4	JOSE LUIZ CARIS ME	SERVIÇO DE PORTARIA (05 A 31 AGO 2019)	550.631.000.026.435	R\$ 10.800,00



				SUBTOTAL	R\$ 10.800,00
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA</b>					
11/09/2019	NFE 126	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO 2019	91.105	R\$ 31.900,00
				SUBTOTAL	R\$ 31.900,00
<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>					
				SUBTOTAL	R\$ -
<b>LIXO HOSPITALAR</b>					
				SUBTOTAL	R\$ -
<b>APOIO À GESTÃO</b>					
10/09/2019	NFE 596	ENKI SERVIÇOS TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO (01 A 31AGO2019)	91.002	R\$ 7.000,00
11/09/2019	NFE 220	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (01 A 31-AGO-2019)	553.405.000.018.346	R\$ 10.000,00
11/09/2019	NFE 44	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RH (01 A 31AGO2019)	91.102	R\$ 5.000,00
11/09/2019	NFE 134	FORTIX CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO (01 A 31AGO2019)	91.103	R\$ 8.000,00
11/09/2019	NFE 90	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (01 A 31AGO2019)	91.101	R\$ 6.500,00
11/09/2019	NFE 22	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO ME	SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL (01 A 31AGO2019)	91.107	R\$ 11.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 47.500,00
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>					
05/09/2019	NFE 84417	JLV LIVRARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90.501	R\$ 1.350,00
02/09/2019	NFE 9156	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIREL - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ETIQUETAS)	550.037.000.105.740	R\$ 69,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.419,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>					
09/08/2019	TARIFA	DOC/TED Eletronico	TARIFA DOC/TED	0	R\$ 1.130,40
				SUBTOTAL	R\$ 1.130,40

**TOTAL GERAL R\$ 760.688,97**

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	92.771,26
RECURSO REPASSADO	R\$	836.691,33
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	96,07
<b>RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>760.688,97</b>
RECURSO A SER UTILIZADO NOS MESES SEGUINTE	R\$	168.869,69

CARAPICUÍBA, 07 DE OUTUBRO DE 2019.



**ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS**  
PRESIDENTE