

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
CONTRATADA	ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Associação Metropolitana de Gestão CNPJ: 07.400.978/0001-90 ENDEREÇO: Rua Coronel Manoel Roberto Barbosa, 923 - Presidente Bernardes/SP
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	NOME: FÁBIO CARDOSO OMITO CPF: 356.848.148-08
CONTRATO DE GESTÃO	CONTRATO DE GESTÃO Nº 219/2020 DATA: 01/05/2020 VIGENCIA: 180 DIAS (28/10/2020) VALOR GLOBAL: R\$ 42.160.107,31 TERMOS ADITIVOS Nº: 247/2020 E 250/2020 VIGENCIA: MAIO VALOR: 4.268.007,25 OBJETO: APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, AS DIRETRIZES E MODELOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR ASSISTENCIA INTEGRAL, RESOLUTIVA E DE QUALIDADE NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.
PERÍODO DE APURAÇÃO:	JUNHO/2020 - 2º MES DE VIGENCIA

2. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - SINTÉTICO

DATA	CNPJ	Nº DO DOC FISCAL	DATA DO DOC FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	CATEGORIA DA DESPESA TCE	CATEGORIA DE DESPESA	VALOR
01/06/2020		DEBITO	01/06/20	TARIFA TED BCE 29/05/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 65,40
01/06/2020	450.458.158-22	TRTC	31/05/20	TERMO DE RESCISÃO - JULIA SILVA BINDELLA	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 7.970,66
03/06/2020	30.535.468/0001-41	540	01/06/20	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAM ENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 11.595,00

03/06/2020	57.417.537/0001-79	18315	01/06/20	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 132.323,00
03/06/2020	57.417.537/0001-79	18316	01/06/20	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 2.677,00
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21318	29/05/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 245,16
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21319	29/05/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 245,16
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21320	29/05/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 245,16
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21321	29/05/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 245,16
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21322	29/05/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 245,16
03/06/2020	08.564.027/0001-19	742	02/06/20	FOCUS DESENVOLVIMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.15. LOCAÇÃO DE SISTEMA, RH E OUTROS	-R\$ 34.000,00
03/06/2020	08.564.027/0001-19	743	02/06/20	FOCUS DESENVOLVIMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.15. LOCAÇÃO DE SISTEMA, RH E OUTROS	-R\$ 24.100,00
03/06/2020	08.564.027/0001-19	744	02/06/20	FOCUS DESENVOLVIMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.15. LOCAÇÃO DE SISTEMA, RH E OUTROS	-R\$ 13.900,00
04/06/2020	20.608.820/0001-78	3	01/07/20	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.8. MANUTENÇÃO PREDIAL,	-R\$ 175.000,00

03/06/2020	06.088.486/0001-29	5	02/06/20	SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.11. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 107.066,67
03/06/2020	08.009.640/0001-74	723	28/05/20	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2. MATERIAIS DE CONSUMO	-R\$ 360,00
03/06/2020	536.931.246-04	TRTC	26/05/20	TERMO DE RESCISÃO - CRISTINA MARIA JUNDURIAN FERNANDES	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 2.571,68
03/06/2020	179.436.628-81	TRTC	27/05/20	TERMO DE RESCISÃO - LUCIANO JOSÉ POZZA	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 9.385,02
03/06/2020	03.312.411/0001-00	10369	02/06/20	AVENTUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.4. DESPESA DE PESSOAL - MED OCUPAC	-R\$ 2.405,47
18/06/2020	03.312.411/0001-00	10456	15/06/20	AVENTUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.4. DESPESA DE PESSOAL - MED OCUPAC	-R\$ 647,91
03/06/2020	02.183.750/0001-71	6453	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 43.244,78
03/06/2020	14.368.486/0001-20	1465	20/05/20	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LDTA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 8.000,00
03/06/2020	43.776.517/0001-80	1486048019201	30/05/20	SABESP - CONTA DE ÁGUA	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - ÁGUA E ENERGIA	-R\$ 80,23
03/06/2020	57.417.537/0001-79	6235	25/05/20	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 1.140,00
03/06/2020	02.183.750/0001-71	6452	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 32.826,52

03/06/2020	02.183.750/0001-71	6449	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 29.330,11
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21438	02/06/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 400,00
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21439	02/06/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 400,00
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21437	02/06/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 400,00
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21440	02/06/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 400,00
03/06/2020	08.820.024/0001-07	21436	02/06/20	SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 400,00
04/06/2020	02.183.750/0001-71	6254	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 1.000,00
18/06/2020	02.183.750/0001-71	6448	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 29.348,81
18/06/2020	02.183.750/0001-71	6450	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 29.294,65
18/06/2020	02.183.750/0001-71	6451	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 33.790,03
04/06/2020	26.753.461/0001-29	23	03/06/20	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.14. APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E	-R\$ 120.000,00

18/06/2020	07.837.315/0001-37	913	30/06/20	BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.4. TRANSPORTE	-R\$ 17.200,00
03/06/2020	09.914.104/0001-17	10004	01/07/20	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 269,22
03/06/2020	09.914.104/0001-17	10002	01/07/20	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 224,46
03/06/2020	09.914.104/0001-17	10001	01/07/20	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 173,37
03/06/2020	09.914.104/0001-17	10003	01/07/20	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 224,46
03/06/2020	09.914.104/0001-17	10000	01/07/20	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 497,51
04/06/2020		DEBITO	04/06/20	TARIFA TED BCE 03/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 98,10
29/06/2020	09.414.104/0001-17	10000/10001/ 10002/10003/ 10004	29/05/20	BIOTRATA - INSS RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.7. CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 171,68
04/06/2020	02.961.992/0001-49	73	29/05/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 93.486,32
04/06/2020	02.961.992/0001-49	71	29/05/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 198.124,47
04/06/2020	02.961.992/0001-49	76	29/05/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 150.166,18

29/06/2020	05.944.320/0001-13	3401	01/07/20	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.16. PROCESSAMENTO DE FOLHA E	-R\$ 14.000,00
04/06/2020	02.961.992/0001-49	72	22/05/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2. GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 12.805,11
05/06/2020	19.166.543/0001-01	103	04/06/20	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 320.789,45
04/06/2020	22.617.002/0001-67	115	01/06/20	DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.18. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-R\$ 8.847,00
04/06/2020	62.094.503/0001-20	1269	02/06/20	ESTERIMED - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.19. LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	-R\$ 5.137,75
19/06/2020	01.768.584/0001-02	579	09/06/20	FERRAZ E SOARES SERVIÇOS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.16. PROCESSAMENTO DE FOLHA E	-R\$ 46.000,00
03/06/2020	13.190.987/0001-04	116	02/06/20	GREENLAV SOLUTIONS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.1. LAVANDERIA	-R\$ 84.950,00
29/06/2020	02.183.750/0001-71	6448/6449/6450/6451/6452/6453	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI - INSS RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 26.603,83
05/06/2020		DEBITO	05/06/20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 11,25
05/06/2020		DEBITO	05/06/20	TARIFA TED BCE 04/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 152,60
05/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 1.898,47

05/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 178.750,14
05/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 563.163,74
05/06/2020	000.874.766-06	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO - 00087476606	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 4.304,00
05/06/2020	059.070.958-57	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 1.808,00
05/06/2020	656.009.082-53	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.847,00
05/06/2020	391.223.048-00	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.536,00
05/06/2020	110.861.568-62	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 1.934,00
05/06/2020	316.511.338-67	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 130,00
05/06/2020	223.304.058-98	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 130,00
05/06/2020	358.873.058-35	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ABMAEL TORRES	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 813,63
05/06/2020	365.983.088-79	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALAN SERVELIN	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 263,78

05/06/2020	411.332.918-48	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO AGUIAR LIMA	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 446,19
05/06/2020	385.960.908-43	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDISON ZAMBIANCO CARDOSO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 994,30
05/06/2020	343.452638-24	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERICK ORLANDO LIMA	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 503,68
05/06/2020	035.753.036-57	FOPAG	30/06/20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HENRIQUE CESAR SILVA	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 1.246,97
05/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 804.827,00
05/06/2020	072.278.588-71	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.381,00
05/06/2020	172.723.368-97	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.925,00
05/06/2020	673.832.625-49	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.427,00
05/06/2020	451.123.548-10	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.290,00
05/06/2020	252.871.868-35	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.797,00
05/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 104.250,00

08/06/2020		DEBITO	08/06/20	TARIFA TED BCE 05/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 87,20
08/06/2020	35.502.245/0001- 00	2	08/06/20	LINE PLUS SERVIÇOS E SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.1 PLANTÕES MÉDICOS	-R\$ 1.300.594,00
08/06/2020	228.864.458-35	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.411,00
08/06/2020	369.433.268-56	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.040,00
08/06/2020	329.621.218-37	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.999,00
08/06/2020	102.502.448-61	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 3.574,00
09/06/2020		DEBITO	09/06/20	TARIFA TED BCE 08/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 21,80
09/06/2020		DEBITO	09/06/20	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 98,10
09/06/2020		FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.145,00
10/06/2020	26.012.043/0001- 80	426	09/06/20	BURATO CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME - CASA DAS	OUTRAS DESPESAS	3. MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 6.665,00
10/06/2020	02.961.992/0001- 49	78	09/06/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAM ENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 100.022,58

12/06/2020		DEBITO	12/06/20	TARIFA TED BCE 10/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 21,80
12/06/2020	24.791.273/0001- 60	1867	01/06/20	BAX - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAM ENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 8.600,00
12/06/2020	26.149.292/0001- 12	402	09/06/20	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	OUTRAS DESPESAS	3. MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 108.155,00
12/06/2020	23.863.463/0001- 82	160276	12/06/20	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.15. LOCAÇÃO DE SISTEMA, RH E OUTROS	-R\$ 969,62
15/06/2020				TARIFA TED BCE 12/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 10,90
15/06/2020	02.558.157/0001- 62	1074343092	01/06/20	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 214,01
15/06/2020	40.432.544/0001- 47	193977	23/05/20	NET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AS	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 223,28
17/06/2020	320.218.488-17	FOPAG	30/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO - MAYCON RODRIGO CORREA ELIAS	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.737,00
17/06/2020	35.932.887/0001- 30	348	02/06/20	PLANOAR CONFECÇÃO INFLAMÁVEIS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3. MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 40.600,00
17/06/2020	322.997.908-70	TRTC	10/06/20	TERMO DE RESCISÃO - PENSÃO - ABMAEL TORRES	RH CLT	1.1. DESPESA DE PESSOAL - ORDENADOS	-R\$ 2.505,24
17/06/2020	391.223.048-00	TRTC	10/06/20	TERMO DE RESCISÃO - JESSYKA DAIANY SOUZA DA SILVA FARIA	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 5.831,22

17/06/2020		TRTC	10/06/20	TERMOS DE RESCISÕES - LOTE	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 72.548,51
17/06/2020	110.861.568-62	TRTC	10/06/20	TERMO DE RESCISÃO - MARIA PASTORA DA SILVA LIMA	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 5.648,33
29/06/2020	02.183.750/0001-71	6448/6449/6450/6451/6452/6453	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI - IR RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 2.525,32
29/06/2020	43.458.116/0001-81	6283/6294	29/05/20	LAB. SANTA ELISA - IR RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.10. ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	-R\$ 2.178,66
29/06/2020	02.183.750/0001-71	6448/6449/6450/6451/6452/6453	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI - ISS RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 7.381,10
03/06/2020	43.458.116./0001-81	6294	29/05/20	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.10. ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	-R\$ 69.687,19
29/06/2020	43.458.116./0001-81	6361	17/06/20	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.10. ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	-R\$ 70.346,49
18/06/2020		DEBITO	18/06/20	TARIFA TED BCE 17/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 54,50
18/06/2020	59.950.410/0001-46	5329	30/05/20	SINTARESP	RH CLT	1.1.3. DESPESA DE PESSOAL - SINDICATOS	-R\$ 664,29
18/06/2020	29.820.343/0001-84	8	31/07/20	VGF MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 15.000,00
18/06/2020	64.057.847/0001-95	5238 / 5239	31/05/20	COMERCIAL APOLLO LTDA	COMBUSTÍVEL	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 6.328,64

18/06/2020	64.057.847/0001-95	5255 / 5256	15/06/20	COMERCIAL APOLLO LTDA	COMBUSTÍVEL	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 8.675,04
18/06/2020	02.824.098/0002-08	10469	01/07/20	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.13. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 2.200,00
18/06/2020	33.050.196/0001-88	132972263	12/06/20	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	5. DESPESAS GERAIS - ÁGUA E ENERGIA	-R\$ 427,07
18/06/2020	54.884.440/0001-88	726	29/05/20	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 3.250,00
18/06/2020	54.884.440/0001-88	727	29/05/20	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.100,00
18/06/2020	54.884.440/0001-88	729	29/05/20	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.100,00
18/06/2020	54.884.440/0001-88	740	29/05/20	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.570,10
18/06/2020	54.884.440/0001-88	728	29/05/20	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 3.250,00
18/06/2020	26.149.292/0001-12	411	18/06/20	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	OUTRAS DESPESAS	3. MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 114.012,36
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9235	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.054,91
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9236	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 411,00

18/06/2020	08.588.244/0001-49	9237	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.054,91
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9238	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.054,92
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9239	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.054,91
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9240	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 363,81
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9241	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.496,19
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9242	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 380,48
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9243	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 156,00
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9244	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.162,92
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9245	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 54,00
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9246	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 531,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9247	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 329,84

18/06/2020	08.588.244/0001-49	9248	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	54,00
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9249	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	54,00
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9252	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	81,00
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9253	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	780,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9254	04/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	1.135,92
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9287	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	326,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9288	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	356,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9289	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	1.054,94
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9290	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	2.109,82
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9291	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	353,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9292	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$	650,12

18/06/2020	08.588.244/0001-49	9293	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 293,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9294	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 479,48
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9295	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 682,32
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9296	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 227,64
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9297	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 641,68
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9298	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.054,91
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9299	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 932,52
18/06/2020	08.588.244/0001-49	9300	16/06/20	BIORT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 389,02
18/06/2020	11.119.750/0001-01	3018	10/06/20	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 14.297,25
18/06/2020	21.258.696/0001-20	434	08/06/20	MJ TELECOM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.2.18. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-R\$ 1.080,00
18/06/2020	96.379.797/0001-59	85652	03/06/20	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2. MATERIAIS DE CONSUMO	-R\$ 452,04

18/06/2020	26.149.292/0001-12	380	03/06/20	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE	-R\$ 2.347,00
18/06/2020	26.149.292/0001-12	391	05/06/20	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE	-R\$ 460,00
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6525	22/05/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.716,80
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6534	29/05/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 35.137,74
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6535	29/05/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 205.491,39
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6537	01/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 1.225,50
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6538	01/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 20.571,49
18/06/2020	10.463.731/0001-27	6540	01/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 14.920,00
18/06/2020	04.652.528/0001-04	244	16/06/20	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5. DESPESAS GERAIS - TELEFONIA FIXA,	-R\$ 1.760,00
03/06/2020	22.582.970/0001-85	162	01/07/20	LUCIANA DA SILVA COMUNICAÇÃO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.14. APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E	-R\$ 18.000,00
03/06/2020	07.350.983/0001-35	390	01/06/20	PADARIA MISQUITA SAVAZA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 4.918,00

29/06/2020	02.183.750/0001-71	6448/6449/6450/6451/6452/6453	29/05/20	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO EIRELI - PCC RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.6. SEGURANÇA, MONITORAMENT	-R\$ 11.742,77
29/06/2020	43.458.116/0001-81	6283/6294	20/05/20	LAB. SANTA ELISA - PCC RETIDO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.10. ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	-R\$ 6.753,85
03/06/2020	04.121.574/0001-79	228	01/07/20	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELI - MED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.12. MANUTENÇÃO DE	-R\$ 33.000,00
04/06/2020	17.233.154/0001-26	57	01/06/20	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 107.383,53
19/06/2020		DEBITO	19/06/20	TARIFA TED BCE 18/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 490,50
19/06/2020	02.961.992/0001-49	74	01/06/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 75.317,47
19/06/2020	02.961.992/0001-49	77	08/06/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 15.770,84
19/06/2020	02.961.992/0001-49	78	09/06/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 100.022,58
19/06/2020	02.961.992/0001-49	81	16/06/20	COMERCIAL DOMANNI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 106.229,39
19/06/2020	059.070.958-57	TRTC	10/06/20	TERMO DE RESCISÃO - FATIMA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 5.059,92
19/06/2020	61.418.042/0001-31	1227574	18/06/20	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 11.250,00

19/06/2020	328.358.008-16	FÉRIAS	19/06/20	FÉRIAS - ANA MARIA ROMERO NEVES	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 3.595,00
22/06/2020		DEBITO	22/06/20	TARIFA TED BCE 19/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 54,50
22/06/2020		DEBITO	22/06/20	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 43,60
22/06/2020	04.710.973/0001-75	9088	04/06/20	TGD - TELEGLOBAL DIGITAL S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.15. LOCAÇÃO DE SISTEMA, RH E OUTROS	-R\$ 18.610,00
22/06/2020	68.912.054/0001-67	60	03/06/20	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.2.4. TRANSPORTE	-R\$ 6.300,00
23/06/2020		DEBITO	23/06/20	TARIFA TED BCE 22/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 21,80
23/06/2020	08.770.237/0001-63	36135565	20/06/20	ÚNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5. DESPESAS GERAIS - LOCAÇÃO DE	-R\$ 5.062,63
23/06/2020	46.087.854/0001-58		30/05/20	SINSAUDE - MENSALIDADE SINDICAL	RH CLT	1.1.3. DESPESA DE PESSOAL - SINDICATOS	-R\$ 6.072,00
24/06/2020		DEBITO	24/06/20	TARIFA TED BCE 23/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 10,90
25/06/2020	35.502.245/0001-00	6	25/06/20	LINE PLUS SERVIÇOS E SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.1 PLANTÕES MÉDICOS	-R\$ 2.932.995,10
26/06/2020		DEBITO	26/06/20	TARIFA TED BCE 25/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 10,90

26/06/2020	24.174.791/0001-34	222	26/06/20	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL	OUTRAS DESPESAS	3. MATERIAIS DIVERSOS - IMPRESSOS E	-R\$ 19.500,00
04/06/2020	11.119.750/0001-01	58	01/06/20	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 69.805,77
04/06/2020	11.119.750/0001-01	59	01/06/20	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 31.187,90
04/06/2020	11.119.750/0001-01	60	01/06/20	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 124.069,40
04/06/2020	11.119.750/0001-01	61	01/06/20	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.5. ALIMENTAÇÃO	-R\$ 30.135,90
18/06/2020	28.950.233/0001-74	210	05/06/20	W.G.P. JUNIOR MECANICA EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 5.398,40
18/06/2020	28.950.233/0001-74	211	09/06/20	W.G.P. JUNIOR MECANICA EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 120,96
18/06/2020	28.950.233/0001-74	212	09/06/20	W.G.P. JUNIOR MECANICA EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 140,00
18/06/2020	28.950.233/0001-74	213	09/06/20	W.G.P. JUNIOR MECANICA EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 140,00
18/06/2020	28.950.233/0001-74	214	09/06/20	W.G.P. JUNIOR MECANICA EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.2.17. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E	-R\$ 1.624,00
29/06/2020		DEBITO	29/06/20	TARIFA TED BCE 26/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 10,90

29/06/2020	10.463.731/0001-27	6550	12/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 511,54
29/06/2020	117.211.469-20	2	18/06/20	LAZARO DA SILVA - RECIBO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5. DESPESAS GERAIS - LOCAÇÃO DE	-R\$ 1.800,00
29/06/2020	10.463.731/0001-27	6552	12/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 148.623,94
29/06/2020	10.463.731/0001-27	6553	15/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 9.612,00
29/06/2020	23.002.118/0001-54	4208	04/05/20	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2. MATERIAIS DE CONSUMO	-R\$ 5.530,00
29/06/2020	10.463.731/0001-27	6576	23/06/20	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 9.868,20
29/06/2020		FÉRIAS	29/06/20	FÉRIAS - EM LOTE	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 24.954,10
29/06/2020	08.106.200/0001-35	2973	26/06/20	WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EMH	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.2.2.GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E	-R\$ 4.000,00
29/06/2020		FÉRIAS	29/06/20	FÉRIAS - EM LOTE	RH CLT	1.5. DESPESA DE PESSOAL - DEMAIS	-R\$ 57.666,95
29/06/2020	35.502.245/0001-00	1	25/05/20	LINE PLUS SERVIÇOS E SAUDE EIRELI - IR RETIDO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.1 PLANTÕES MÉDICOS	-R\$ 29.957,53

30/06/2020		DEBITO	20/06/20	TARIFA TED BCE 29/06/2020	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	43,60
------------	--	--------	----------	------------------------------	--	------------------------------------	------	-------

TOTAL -R\$ 9.861.061,43

NOTA EXPLICATIVA: 1ª SAÍDA OCORRIDA EM 09/06/2020 NO VALOR R\$ 100.022,58 PARA O CNPJ 02.961.992/0001-49, FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE E SOLICITADO DE IMEDIATO O ESTORNO, QUE DEVERÁ SER DEMONSTRADO EM PRESTAÇÕES DE CONTAS POSTERIORES; 2ª : DEVOLUÇÃO NA CONTA NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.296,00 NA CATEGORIA RH CLT, DEVIDO À PAGAMENTOS DE SALÁRIO INCORRETOS

pagamento a maior: R\$ 9.296,00

TOTAL DE
DESPESAS -R\$ 9.851.765,43

Estorno em julho por
pagamento em
duplicidade R\$ 100.022,58

TOTAL DE DESPESAS DEMONSTRADAS -R\$ 9.751.742,85

Hortolândia, 30 de julho de 2020.

FÁBIO CARDOSO OMITO
CPF 356.848.148-08
Diretor Presidente
OSS Associação Metropolitana de Gestão