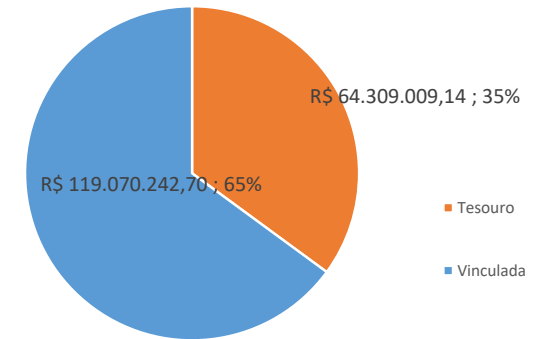




**EXECUÇÃO DOS REPASSES DA PANDEMIA
FEDERAL/ESTADUAL**



**VALORES DESEMBOLSADOS (LIQUIDADOS) NAS AÇÕES DA PANDEMIA
FUNTE TESOURO X FONTES VINCULADAS (INCLUINDO REPASSES FEDERAL E ESTADUAL)**



Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
Tesouro	2020	14918	J.A.DEMENCIANO BRASIL COM.E DISTR.DE VARIED.EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 17.597,05
		14925	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL 70 PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A UGAGP	R\$ 4.032,00
		14926	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA SUPRIR ESTOQUE DE LIMPEZA JUNTO A UGE	R\$ 6.912,00
		16041	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S/A	FORNECIMENTO DE CARTÃO BENEFICIO AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 1.989,68
				PREST SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO BENEFICIO AUXÍLIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 295,00
		16042	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S/A	FORNECIMENTO DE CARTÃO BENEFICIO AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 49.950,00
				PREST SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO AUXÍLIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 7.503,75
		16889	MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD EM AGO E SET/20 JUNTO A UGE	R\$ 5.666,50
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD EM NOV/20 JUNTO A UGE	R\$ 2.783,25
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD JUNTO A UGE	R\$ 8.550,25
		16949	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL 70 PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE LIMPEZA JUNTO A UGE	R\$ 57,60
		17092	ESCOLA DE EDUCADORES BACURI S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD JUNTO A UGE	R\$ 8.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD PARA EQUIPE DE GESTORA E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 8.500,00
		17337	IDEIAS FUTURAS DES. EDUCATIVO CULTURA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EAD JUNTO A UGE	R\$ 8.000,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 17.550,00
		17339	PILAR ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A UGE	R\$ 2.886,00
		17343	VIDILLI & VIDILLI LTDA ME	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A UGE	R\$ 13.260,00
		17452	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI ME	FORNECIMENTO DE ENVELOPE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PEDAGÓGICO JUNTO A UGE	R\$ 12.800,00
		17575	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.33 DO MES DE JUN/2020	R\$ 842,33
		17576	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.33 DO MES DE JUN/2020	R\$ 26,12

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		17577	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.33 DO MES DE JUN/2020	R\$ 234,48
		17578	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.33 DO MES DE JUN/2020	R\$ 69,47
		17579	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.33 DO MES DE JUN/2020	R\$ 36,80
		17646	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 2.634,06
		17647	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 418,01
		17648	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 8.059,36
		17649	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 11.276,98
		17650	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 16.388,34
		17651	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/06 E 01/07/20 CONFORME COMUNICADO SEI 77269/2020 UGAGP/DAP	R\$ 118,42
		17696	A.C.DE O.CARDOSO PAISAGISMO EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE AREAS PUBLICAS JUNTO A UGISP	R\$ 87.000,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS JUNTO A UGISP	R\$ 87.000,00
		17730	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 4.335,22
		17731	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 209,00
		17732	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 3.473,84
		17733	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 9.374,31
		17734	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 3.614,52
		17735	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 1.070,96
		17736	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 3.011,88
		17737	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.32 DE JUNHO/2020	R\$ 368,00
		18217	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 33.847,44
		18218	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 1.490,84
		18219	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 10.061,65
		18220	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 2.981,20
		18221	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 685,75
		18222	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 222.713,82
		18223	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 37,26
		18224	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 2.458,45
		18225	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 10.185,28
		18226	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 18.586,78
		18227	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 11.927,73
		18228	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 66.512,49
		18231	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 5.956,50
		18232	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 2.815,20
		18233	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	R\$ 14.940,80
		18536	FIAÇÃO FIDES LTDA	FORNECIMENTO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DEVIDO A PANDEMIA JUNTO A UGE	R\$ 15.200,00
		18612	ELIZABETE MONTEIRO ALVES ME	FORNECIMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE PARA USO NOS TERMINAIS URBANOS JUNTO A UGMT	R\$ 778,50
		18744	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/07/2020	R\$ 139,33
		18745	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/07/2020	R\$ 517,34
		18746	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/07/2020	R\$ 491,46
		18747	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/07/2020	R\$ 3.659,08
		18748	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/07/2020	R\$ 8.367,46
		18864	DENTAL PRIME - PROD.ODONTOL.MÉDICOS HOSP.EIRELI	FORNECIMENTO DE LUVA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXRIFADO JUNTO A UGE	R\$ 5.674,50
		18865	DENTAL PRIME - PROD.ODONTOL.MÉDICOS HOSP.EIRELI	FORNECIMENTO DE LUVA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXRIFADO JUNTO A UGE	R\$ 46.669,00
		19084	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 354,68
		19085	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 20,90
		19086	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 1.877,89
		19087	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 5.222,20

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		19088	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 964,80
		19089	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 285,86
		19090	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 1.319,85
		19091	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 81951/2020 UGAGP DAP	R\$ 55,20
		19222	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/07/2020	R\$ 278,67
		19223	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/07/2020	R\$ 325,76
		19224	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/07/2020	R\$ 1.881,17
		19225	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/07/2020	R\$ 3.216,31
		19226	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/07/2020	R\$ 108,10
		19567	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 13.158,27
		19568	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 512,05
		19569	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 114.144,46
		19570	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 4.451,30
		19571	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 7.471,60
		19789	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 591,13
		19790	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 34,83
		19791	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 312,98
		19792	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 418,60
		19793	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 299,41
		19794	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 88,70
		19795	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 169,98
		19796	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/20 CONFORME COMUNICADO SEI 85792 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		19819	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS JUNTO A UGADS	R\$ 305.660,00
		20058	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA UGMT	R\$ 2.250,00
		20134	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 27/07/2020	R\$ 69,67
		20135	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 27/07/2020	R\$ 126,43
		20136	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 27/07/2020	R\$ 486,79
		20137	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 27/07/2020	R\$ 692,26
		20277	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 64.820,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 6.945,00
		20873	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 35.198,13
		20874	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 1.978,54
		20875	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 13.200,43
		20876	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 4.031,71
		20877	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 62,53
		20878	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 226.287,83
		20879	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 223,50
		20880	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 9.432,87
		20881	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 13.962,94
		20882	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 40,33
		20883	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 11.927,73
		20884	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 66.547,72
		20887	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 5.956,50
		20888	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 3.385,60
		20889	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	R\$ 14.812,00
		21356	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	PARTE DE PAGTO DA NF 612 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 23.037,50
		22116	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AGOSTO/2020	R\$ 19.240,92
		22117	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AGOSTO/2020	R\$ 804,65
		22118	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AGOSTO/2020	R\$ 123.673,00
		22119	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AGOSTO/2020	R\$ 4.869,20
		22120	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AGOSTO/2020	R\$ 10.403,77
		22223	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE JALECO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 210.600,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		22224	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE JALECO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UGE	R\$ 70.200,00
		22317	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 17/08/2020	R\$ 139,33
		22318	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 17/08/2020	R\$ 1.766,89
		22319	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 17/08/2020	R\$ 4.152,83
		22320	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 17/08/2020	R\$ 332,46
		22619	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE SAPATILHA DESCARTÁVEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UGE	R\$ 4.200,00
		22620	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE SAPATILHA DESCARTÁVEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UGE	R\$ 1.400,00
		22621	TECHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE MÁSCARA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UGE	R\$ 36.787,50
		22622	PREVINA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	FORNECIMENTO DE MASCARA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 11.400,00
		22649	JOATE COM. E REPR. DE PROD. ALIM. LTDA.	PARTE DE PGTO DA NF 104782 DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGE	R\$ 252.770,00
		22770	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MASCARA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 26.775,00
		22771	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MASCARA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 8.925,00
		22787	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A UGE	R\$ 713,11
		22788	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 714,46
		22789	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 135.280,00
		22790	BELAMESA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 302.100,00
		22835	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BARREIRA DE ACRÍLICO PARA OUVIDORIA JUNTO A UGIRC	R\$ 516,96
		23562	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 2.905,09
		23563	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 49.104,24
		23564	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 19.253,99
		23565	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 6.014,52
		23566	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 3.931,89
		23567	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 233.398,78
		23568	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 3.352,44
		23569	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 10.094,70
		23570	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 19.252,81
		23571	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 11.927,73
		23572	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 12.760,95
		23575	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 5.956,50
		23576	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 12.640,80
		23577	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020	R\$ 4.747,20
		23864	VIDILLI & VIDILLI LTDA ME	FORNECIMENTO DE TOTEM PARA ÁLCOOL GEL PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A UGAGP	R\$ 7.560,00
		23865	SILVER DIST. E COM. MATS. PARA SEGURANÇA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE DISPLAY DE PROTEÇÃO PARA BALCÃO EM ACRÍLICO JUNTO A UGE	R\$ 1.554,00
		23866	VIDILLI & VIDILLI LTDA ME	FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR PARA HIGIENIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A UGAGP	R\$ 3.020,00
		23878	TECHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 14.920,00
		23879	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 29.200,00
				FORNECIMENTO DE PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA PROF NELSON FOOT JUNTO A UGE	R\$ 2.164,80
		23910	SILVER DIST. E COM. MATS. PARA SEGURANÇA LTDA EPP		R\$ 348,33
		24078	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/09/2020	R\$ 499,07
		24079	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/09/2020	R\$ 3.648,41
		24080	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/09/2020	R\$ 7.869,31
		24081	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/09/2020	R\$ 32,05
		24082	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/09/2020	R\$ 32,05
				FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA O BALCÃO DE ATENDIMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JUNTO A UGCC	R\$ 1.224,97
		24418	FV OBRAS LTDA ME		R\$ 20.378,90
		24434	BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM NOV/2020 JUNTO A UGADS E UGMT	R\$ 28.641,10
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM OUT/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 14.648,04
		24635	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 731,50
		24636	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 354,68
		24864	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 109221/2020 UGAGP/DAP	R\$ 20,90
		24865	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 109221/2020 UGAGP/DAP	R\$ 20,90

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		24866	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 109221/2020 UGAGP/DAP	R\$ 101,41
		24867	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 109221/2020 UGAGP/DAP	R\$ 30,04
		24868	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 109221/2020 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		24886	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA ME	FORNECIMENTO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NA BIBLIOTECA JUNTO A UGE	R\$ 1.413,00
		24888	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO REUNIÕES REMOTAS JUNTO A UGAAT	R\$ 1.350,00
		24931	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE SET/2020	R\$ 1.736,92
		24932	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE SET/2020	R\$ 1.609,55
		24933	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE SET/2020	R\$ 468,97
		24934	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE SET/2020	R\$ 138,95
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS CECES COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGEL	R\$ 139,00
		24958	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS CENTROS ESPORTIVOS JUNTO A UGEL	R\$ 655,00
		24959	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO PARA USO NOS CENTROS ESPORTIVOS JUNTO A UGEL	R\$ 260,00
		24960	HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL PARA USO NOS CECES JUNTO A UGEL	R\$ 750,00
		24961	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXA E CARTAZ DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 PARA INSTALAÇÃO EM PARQUES JUNTO A UGISP	R\$ 3.772,00
		25124	FOTOCOM COM.DE FOTOLITOS E SERV.EM ART.GRAF. LTDA	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 650,24
		25177	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 111,47
		25178	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 938,94
		25179	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 843,37
		25180	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 906,73
		25181	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 290,33
		25182	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 687,16
		25183	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 220,80
		25184	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE SET/20 CONFORME COMUNICADO SEI 112560/2020 UGAGP/DAP	R\$ 5.040,00
		25221	MARCNARIA BRINQUEDOS PARA BUFFET LTDA ME	FORNECIMENTO DE TOTEM ALCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS TERMINAIS DE ONIBUS JUNTO A UGMT	R\$ 190.125,00
		25306	BELAMESSA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 235,00
		25512	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES JUNTO A UGAAT	R\$ 60.216,68
		25635	DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODS.ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 1.881,00
		26177	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 24.898,08
		26178	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 10.143,64
		26179	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 3.319,29
		26180	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.305,76
		26181	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 3.072,80
		26202	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 3.179,80
		26489	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE TOTEM PARA ALCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS JUNTO A UGC	R\$ 1.199,96
		26490	MEGG MOVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
		26515	JUST4OFFICES SOLUÇÕES INTEGRADAS, REFORMAS E INFRA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/11 A 01/12/2020 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/12/2020 A 01/01/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
		26547	LEANDRO RUY - ME.	FORNECIMENTO DE BARREIRA DIVISÓRIA COMO MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGC	R\$ 7.697,38
		26784	TEHPHEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 41.600,00
		26929	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DEVIDO A PANDEMIA JUNTO A UGAGP	R\$ 7.500,00
		27497	DEFAL COM.ATACAD.DE BEB.,ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL JUNTO A UGE	R\$ 720.838,00
				FORNECIMENTO DE DISPLAY DE PROTEÇÃO PARA USO NO PAÇO E CD COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGAGP	R\$ 3.249,97
		27642	DZETA ACRÍLICOS LTDA	FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRILICO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO JUNTO A UGAAT	R\$ 733,19
		27898	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO STEREO PARA USO NAS REUNIÕES E TREINAMENTOS EM TELECONFERENCIAS DURANTE A PANDEMIA JUNTO A UGAGP	R\$ 3.389,00
		27934	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA		

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		28216	SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM NOV/2020 JUNTO A UGAGP	R\$ 3.780,00
		28495	BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM OUT/2020 JUNTO A UGAGP	R\$ 32.914,24
		29686	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	FORNECIMENTO DE TAPETE SANITIZANTE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 11.370,00
		30056	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGENS DE KIT ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 3.528,00
		30057	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 17.775,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 3.468,63
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 4.786,53
				PARTE DE PGTO DA NF 617 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 100.719,84
		30668	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A UGAGP	R\$ 68.640,00
		30669	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 254.650,00
		30670	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 161.920,00
		30856	RIMAR PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30857	JOMO OLANIYAN DA SILVA FAUSTINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30858	MARIA CRISTINA BUENO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30859	LEILA MONSEGUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30860	MECENATO MODERNO PROD. CULTURAL LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30861	EDUARDO SEMERJIAN PRODS. ARTISTICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30862	CLOLIE ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30863	MARIANA DUARTE SILVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30864	FERNANDA FERREIRA NUNES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30865	CLOLIE ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30868	RODA PRODUÇOES ARTISTICAS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30874	ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30877	CASA DE GIZ ASSES. EDUC. E ARTISTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30878	IVAN MONTANARI LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		30879	CLOLIE ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
				FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRÍLICO PARA IMPLANTAÇÃO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO DOS TERMINAIS E NAS	
		31119	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	DEPENDENCIAS DA UGMT	R\$ 9.137,96
		31138	SCALABRIN BRAZIL CONFECCOES LTDA ME	FORNECIMENTO DE BORRIFADOR PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO JUNTO A UGE	R\$ 4.990,00
		31260	REGAZZONI E TRESSI PRODS. CULTURAI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		31261	ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVISIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		31745	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 1.240,09
		31746	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 24.259,74
		31747	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 6.181,13
		31748	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.039,97
		31772	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.318,40
		31892	VIACAO JUNDIAIENSE LTDA	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 681.670,52
		32031	AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA.	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 579.308,63
		32032	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 82.945,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 1.870,00
				PARTE DE PGTO DA NF 654 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 915,00
				PARTE DE PGTO DA NF 658 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 2.035,00
		32033	VIAÇÃO LEME LTDA	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 579.308,63
		32112	DIGITAL JUNDIAI LTDA ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGE	R\$ 14.780,20
				PARTE DE PGTO DA NF 31037 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM DEZ/2020 JUNTO A UGE	R\$ 3.219,80
		32229	DEFAL.COM.ATACAD.DE BEB.,ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 1.373.100,00
				FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA USO NAS REUNIÕES E TREINAMENTOS REALIZADOS EM TELECONFERENCIAS COMO	
		32253	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGAGP	R\$ 2.650,00
		32264	DZETA ACRÍLICOS LTDA	FORNECIMENTO DE DISPLAY DE PROTEÇÃO PARA ATENDER O DECRETO 2897/2020 JUNTO A UGGF	R\$ 4.357,12
		32274	LYRA DAS ARTES NEGOCIOS CRIATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO JUNTO A UGC	R\$ 1.500,00
		32599	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 5.227,92

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		32600	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 1.336,42
		32601	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 418,19
				FORNECIMENTO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NO PROTOCOLO E RH DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.840,94
		33207	SILVER DIST. E COM. MATS. PARA SEGURANÇA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 8.370,00
		33244	BELAMESA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DO SIST. MUNIC. DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 561.236,40
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 6.584,40
		33247	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 70.821,60
		33668	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 63.888,48
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 8.007,68
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 9.082,24
		33669	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 88.665,20
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 1.167,34
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 327,85
		36737	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 744,71
		36738	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 1.323,65
		36739	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 69,67
		36740	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 1.474,70
		36741	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 10.858,92
		36742	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 606,79
		36743	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 27.939,68
		36744	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 899,70
		36745	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 52.497,92
		36746	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 1.096,81
		36747	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 04/01/2020 CONF.COM.SEI 0151776/2020	R\$ 995,00
					R\$ 9.748.737,00
	2020 Total				
	2021	275	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 817,29
		276	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 1.173,34
		277	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 6.122,00
		278	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 19.352,69
		279	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 38.208,40
		280	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/01/2021	R\$ 3.469,66
		746	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 80.546,45
		747	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 3.619,00
		748	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 287.090,83
		749	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 8.217,08
		750	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 8.131,11
		751	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 154,00
		752	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 23.086,55
		753	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2.666,82
		898	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 953,34
		899	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 410,58
		900	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 3.403,09
		901	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 2.035,71
		902	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 13.880,17
		903	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 23.933,53
		904	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/01/2021	R\$ 1.880,39
		1529	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 293,34
		1530	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 114,67
		1531	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 1.491,54
		1532	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 3.207,00
		1533	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 7.476,66
		1534	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 25/01/2021	R\$ 10,39

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA PARA USO NO PQ DA UVA JUNTO A UGAAT	R\$ 151,32
		1707	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO NOS TERMINAIS DE ONIBUS JUNTO A UGMT	R\$ 529,62
		1708	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO NOS TERMINAIS DE ONIBUS JUNTO A UGMT	R\$ 151,32
		1709	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS,PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 92.352,28
		1756	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS,PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2.117,87
		1757	FOLHA DE PAGAMENTO		
		1946	JUST4OFFICES SOLUÇÕES INTEGRADAS, REFORMAS E INFRA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TERMOGRÁFICO PARA CONTROLE DE ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERÍODO DE 02/02 A 01/03/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO PERIODO DE 02/03 A 01/04/2021 JUNTO A UGAGP	R\$ 4.950,00
		2503	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 220.719,52
		2504	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 13.397,98
		2505	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 81.969,70
		2506	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 26.292,28
		2507	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 17.152,72
		2508	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 11.034,27
		2509	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 625.580,15
		2510	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 19,00
		2511	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 5.611,58
		2512	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 300,67
		2513	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 23.495,99
		2514	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 49.553,69
		2515	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 3.135,67
		2516	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2,32
		2517	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 209,36
		2518	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 12.740,01
		2519	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2.721,24
		2520	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 8.184,73
		2521	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 106.453,95
		2522	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 164.383,17
		2523	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 161.400,65
		2524	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 13.090,00
		2525	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 20.681,60
		2526	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 39.688,80
		2527	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 864,80
		2849	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	PREST SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO AUXÍLIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 531,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 7.653,33
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 1.433,70
		2850	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	PREST SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO AUXÍLIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 13.506,75
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 167.250,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 61.680,83
		2944	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 293,33
		2945	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 258,67
		2946	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.329,39
		2947	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.295,32
		2948	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.676,90
		2949	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 13.551,80
		2950	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/02/21 CONFORME COMUNICADO SEI 164126/2021 UGAGP/DAP	R\$ 151,93
		3633	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.01 DE FEV/2021	R\$ 313,89
		3634	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.01 DE FEV/2021	R\$ 661,92
		3635	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.01 DE FEV/2021	R\$ 85,65
		3636	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.01 DE FEV/2021	R\$ 25,37
		3637	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.01 DE FEV/2021	R\$ 3,32
		3969	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 115.570,60
		3970	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 5.159,00
		3971	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 353.444,05
		3972	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 8.217,08
		3973	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 12.468,87
		3974	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 154,00
		3975	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 32.136,98
		3976	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 2.666,82
		4266	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 803,11
		4267	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 586,65
		4268	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 3.677,18
		4269	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 4.658,20
		4270	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 8.852,02
		4271	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 16.173,43
		4272	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 15/02/2021	R\$ 711,61
		4348	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.03 DE FEVEREIRO/2021	R\$ 475,59
		4349	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.03 DE FEVEREIRO/2021	R\$ 22,00
		4350	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.03 DE FEVEREIRO/2021	R\$ 104,49
		4351	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.03 DE FEVEREIRO/2021	R\$ 39,80
		4352	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.03 DE FEVEREIRO/2021	R\$ 55,20
		4510	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 366,67
		4511	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 206,93
		4512	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 874,23
		4513	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 3.665,00
		4514	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 5.425,02
		4515	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 10.805,86
		4516	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS DE 22/02 A 28/02/2021	R\$ 772,83
		5360	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 343.079,85
		5361	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 21.054,00
		5362	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 122.503,04
		5363	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 39.002,99
		5364	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 7.815,71
		5365	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 15.260,28

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		5366		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 650.812,37
		5367		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 2.790,36
		5368		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 60,41
		5369		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 6.370,47
		5370		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 440,00
		5371		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 26.444,03
		5372		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 55.747,60
		5373		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 4.952,67
		5374		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 42,00
		5375		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 12.747,75
		5376	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 2.522,94
		5377	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 609,08
		5378	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 7.569,51
		5379	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 86.697,20
		5380	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 164.496,24
		5381	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 161.511,66
		5382	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 13.200,00
		5383	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 110,00
		5384	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 46.386,40
		5385	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 31.942,40
		5386	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 1.104,00
		5387	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 294,40
		5760	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 733,35
		5761	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 1.765,19
		5762	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 2.505,54
		5763	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 7.082,46
		5764	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 7.584,78
		5765	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 2.549,71
		5766	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 13.886,41
		5767	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 5.106,82
		5768	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 01/03/2021	R\$ 893,59
		5992	ARAMADOS JOMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	FORNECIMENTO DE TOTEM DISPENSER DE ALCOL GEL PARA USO NO PARQUE DA UVA JUNTO A UGAAT	R\$ 1.469,89
		6147	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 513,33
		6148	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 258,67
		6149	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 666,80
		6150	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 7.112,97
		6151	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 5.634,33
		6152	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 12.641,31
		6153	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 08/03/2021	R\$ 646,69
		6225	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.5 DE MARÇO/2021	R\$ 1.159,78
		6226	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.5 DE MARÇO/2021	R\$ 7.907,43
		6227	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.5 DE MARÇO/2021	R\$ 905,77
		6228	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.5 DE MARÇO/2021	R\$ 268,37
		6229	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.5 DE MARÇO/2021	R\$ 2.194,91
		6395	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 183789/2021 UGAGP/DAP	R\$ 228,67
		6396	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 183789/2021 UGAGP/DAP	R\$ 84,75
		6397	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 183789/2021 UGAGP/DAP	R\$ 25,11
		6636	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 158.607,26
		6637	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 7.315,00
		6638	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 348.987,47
		6639	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 1.220,78
		6640	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 6.157,70
		6641	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 12.160,87
		6642	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 154,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		6643		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 31.779,45
		6644		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 2.049,00
		6742	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL PARA USO EM TOTENS JUNTO A UGE	R\$ 3.900,00
		6850		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 15/03/2021	R\$ 293,33
		6851		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 15/03/2021	R\$ 136,52
		6852		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 15/03/2021	R\$ 3.467,83
		6853		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 15/03/2021	R\$ 8.084,10
		7108		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 146,67
		7109		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 669,16
		7110		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 364,31
		7111	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 643,89
		7112	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N. 10 DE MAR/21	R\$ 268,98
		7113		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 202,40
		7331		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 258,17
		7332		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 219,99
		7333		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 465,78
		7334		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 2.523,12
		7335		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 2.459,79
		7336		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 4.423,26
		7337		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 22/03/2021	R\$ 144,00
		7457	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 263,95
		7479		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 532,01
		7480		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 110,00
		7481		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 627,80
		7482		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 760,07
		7483	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 678,02
		7484	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 200,89
		7485		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.11 DE MAR/21	R\$ 55,20
		7580		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE MAR/21	R\$ 263,95
		7814		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.618,75
		7815		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 161,34
		7816		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.865,83
		7817		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.662,67
		7818	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.592,32
		7819	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 606,59
		7820		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 324,36
		7821		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.14 DE MAR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 194216/2021 UGAGP/DAP	R\$ 294,40
		8463		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 3.766,77
		8464		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 21.956,00
		8465		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 329.317,92
		8466	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 127.667,03
		8467	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 40.778,48
		8468		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 2.528,27
		8469		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 2.267,17
		8470		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 12.212,84
		8471		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 664.319,89
		8472		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 45,31
		8473		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 6.915,40
		8474		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 26.275,34
		8475		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 440,00
		8476		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 3.805,30
		8477		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 59.048,36
		8478		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 12.747,75
		8479	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 2.726,91

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		8480	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 755,57
		8481	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 8.104,95
		8482	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 101.509,89
		8483	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 164.968,38
		8484	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 161.975,22
		8485	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 13.200,00
		8486	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 110,00
		8487	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 368,00
		8488	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 736,00
		8489	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 45.006,40
		8490	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 33.524,80
		8905	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 4,90
		8906	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 279,56
		8907	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 660,00
		8908	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 1.835,49
		8909	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 6.327,87
		8910	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 12.359,23
		8911	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/04/2021	R\$ 814,75
		8987	PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA ATENDER TODOS OS SERVIDORES DA UGAGP	R\$ 10.250,00
		9026	PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURGICA PARA OS SERVIDORES DA UGE	R\$ 46.207,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 107.789,00
		9038	ELIZABETE MONTEIRO ALVES ME	FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTÁVEL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 1.580,00
		9078	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A UGAGP	R\$ 5.902,00
		9079	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A UGAGP	R\$ 9.698,00
		9107	CLEIDE RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO PARA OS NOVOS FUNCIONÁRIOS DA UGAAT	R\$ 185,28
		9179	DZETA ACRÍLICOS LTDA	FORNECIMENTO DE DISPLAY DE PROTEÇÃO PARA AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA NO PAT JUNTO A UGDECT	R\$ 570,00
		9280	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 366,66
		9281	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 1.254,60
		9282	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 3.426,50
		9283	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 5.404,19
		9284	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 11.741,10
		9285	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 12/04/2021	R\$ 92,88
		9402	DROGARIA PROMECA LTDA	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA NO PAT JUNTO A UGDECT	R\$ 250,00
		9409	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS JUNTO A UGGF	R\$ 394,00
		9636	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 167.699,65
		9637	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 7.700,00
		9638	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 8.217,08
		9639	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 1.220,78
		9640	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 360.897,71
		9641	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 154,00
		9642	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 12.622,87
		9643	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 2.666,82
		9644	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 33.120,99
		9742	GRAFICA APOLLO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE GUIA INFORMATIVO PARA AS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 5.232,00
		9815	SILMARA REJANE MEIRELES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR PALESTRA JUNTO A UGE	R\$ 5.833,32
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR PALESTRA JUNTO A UGE	R\$ 11.666,64
		9820	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.470,85
		9821	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 80,67
		9822	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.739,67
		9823	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.185,49

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		9824	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 901,15
		9825	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 343,29
		9826	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0204305/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		9917	FABIO A M PRINCIPE CRIATIVA PERSONALIZADOS ME	FORNECIMENTO DE DISPLAY DE PROTEÇÃO PARA USO JUNTO A UGPUMA	R\$ 5.850,00
		10044	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 106,40
		10045	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 88,00
		10046	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 627,80
		10047	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 759,30
		10048	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 587,90
		10049	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 174,19
		10050	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 118,23
		10051	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 205644/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		10201	F.P. CATAO ME	FORNECIMENTO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS JUNTO A UGMT	R\$ 705,00
		10204	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 13,88
		10205	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 110,00
		10206	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 1.243,89
		10207	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 2.393,12
		10208	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 1.145,59
		10209	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 339,42
		10210	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 372,56
		10211	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE ABR/2021	R\$ 110,40
		10428	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 26/04/2021	R\$ 220,00
		10429	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 26/04/2021	R\$ 1.592,98
		10430	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 26/04/2021	R\$ 3.672,42
		10431	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 26/04/2021	R\$ 7.324,71
		10432	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 26/04/2021	R\$ 57,13
		11255	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 3.766,77
		11256	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 27.896,08
		11257	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 423.781,31
		11258	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 26,37
		11259	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 160.145,69
		11260	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 50.841,62
		11261	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 16.198,00
		11262	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 664.099,97
		11263	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 2.266,59
		11264	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 15.260,28
		11265	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 60,41
		11266	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 6.894,02
		11267	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 440,00
		11268	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 27.148,00
		11269	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 4.952,67
		11270	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 58.896,96
		11271	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 177,35
		11272	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 19,71
		11273	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 12.747,75
		11274	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 2.522,94
		11275	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 7.569,51
		11276	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 755,45
		11277	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 151.221,71
		11278	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 165.625,04
		11279	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 162.619,93
		11280	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 13.310,00
		11281	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 110,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		11282		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 43.534,40
		11283		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 46.055,20
		11284		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 1.104,00
		11285		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 368,00
		11620		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 73,33
		11621		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 1.194,74
		11622		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 1.322,90
		11623		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 3.075,37
		11624		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 6.382,26
		11625		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 03/05/2021	R\$ 97,49
		11808	HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70 PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DE LIMPEZA JUNTO A UGE	R\$ 9.006,40
				FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA NA PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A UGE	R\$ 29.203,20
				FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA LIMPEZA JUNTO A UGE	R\$ 29.203,20
		11899	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 54.890,00
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES E PROFESSORES JUNTO A UGE	R\$ 11.027,90
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES E PROFESSORES DAS CRECHES JUNTO A UGE	R\$ 56.636,50
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS AGENTES INFANTIS JUNTO A UGE	R\$ 102.993,60
		11985		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 10/05/2021	R\$ 293,34
		11986		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 10/05/2021	R\$ 396,91
		11987		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 10/05/2021	R\$ 2.484,78
		11988		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 10/05/2021	R\$ 5.724,78
		12148		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.24 DE MAIO/2021	R\$ 22,00
		12149		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.24 DE MAIO/2021	R\$ 78,01
		12150	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.24 DE MAIO/2021	R\$ 95,92
		12151	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.24 DE MAIO/2021	R\$ 28,42
		12213		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.22 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0221163/2021 UGAGP/DAP	R\$ 813,31
		12214	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.22 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0221163/2021 UGAGP/DAP	R\$ 223,82
		12215	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.22 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0221163/2021 UGAGP/DAP	R\$ 85,26
		12484		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 211.161,43
		12485		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 10.087,00
		12486		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 8.217,08
		12487		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 348.076,94
		12488		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.220,78
		12489		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 12.359,10
		12490		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 154,00
		12491		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 2.666,82
		12492		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 31.316,06
		12645		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/05/2021	R\$ 513,34
		12646		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/05/2021	R\$ 2.544,36
		12647		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/05/2021	R\$ 10.256,88
		12648		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/05/2021	R\$ 22.840,45
		12649		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/05/2021	R\$ 720,58
		12736	GDD EDITORA GRAFICA EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE GUIA INFORMATIVO PARA AS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 7.194,00
		12911		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.863,10
		12912		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 117,34
		12913		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.109,72
		12914		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.317,58
		12915	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.922,37
		12916	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 569,58
		12917		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 29,75
		12918		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.25 DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0226290/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,60

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		13005	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/05/2021	R\$ 293,32
		13006	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/05/2021	R\$ 1.551,46
		13007	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/05/2021	R\$ 4.572,28
		13008	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/05/2021	R\$ 9.463,77
		13009	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/05/2021	R\$ 250,91
		13164	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 768,47
		13165	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 124,66
		13166	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 1.569,49
		13167	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 2.924,96
		13168	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 846,47
		13169	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 322,46
		13170	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 326,85
		13171	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.27 EM MAI/21	R\$ 202,40
		13318	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.708,15
		13319	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 220,00
		13320	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.109,72
		13321	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.978,16
		13322	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.876,89
		13323	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 852,41
		13324	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.28 DE MAI/21 CONFORME COM. SEI 0231017/2021 UGAGP/DAP	R\$ 82,10
		13376	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 2.169,88
		13377	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 168,66
		13378	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.388,44
		13379	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.270,95
		13380	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.368,14
		13381	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 479,93
		13382	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 471,22
		13383	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 220,00
		13384	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, INATIVOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 128,80
		13980	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 3.766,77
		13981	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 440.010,93
		13982	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 30.719,35
		13983	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 179.405,55
		13984	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 57.649,12
		13985	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 38.876,53
		13986	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 664.264,39
		13987	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 15.260,28
		13988	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 2.266,59
		13989	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 67,96
		13990	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 7.173,58
		13991	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 27.015,97
		13992	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 440,00
		13993	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 58.795,31
		13994	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 4.952,67
		13995	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 12.742,92
		13996	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 2.522,94
		13997	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 755,45
		13998	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 7.569,51
		13999	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 164.351,12
		14000	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 165.317,65
		14001	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 162.318,11
		14002	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 12.870,00
		14003	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 110,00
		14004	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.104,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		14005		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 46.460,00
		14006		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 43.792,00
		14007		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 368,00
		14601		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/06/2021	R\$ 586,67
		14602		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/06/2021	R\$ 1.431,15
		14603		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/06/2021	R\$ 9.890,00
		14604		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/06/2021	R\$ 21.460,79
		14605		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/06/2021	R\$ 1.036,25
		14884		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 407,87
		14885		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 44,00
		14886		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.569,49
		14887		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.492,49
		14888		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 540,72
		14889		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 160,21
		14890		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.31 DE 06/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0238921/2021 UGAGP/DAP	R\$ 18,40
		14906		LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTO FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A UGE	R\$ 68.697,00
		14907		LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTO FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A UGE	R\$ 22.897,80
		14965		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/06/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0239738/2021 UGAGP/DAP	R\$ 293,33
		14966		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/06/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0239738/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.435,34
		14967		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/06/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0239738/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.305,67
		14968		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/06/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0239738/2021 UGAGP/DAP	R\$ 354,92
		15201		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 223.779,12
		15202		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 10.549,00
		15203		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 8.320,05
		15204		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 354.786,12
		15205		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 1.220,78
		15206		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 12.513,10
		15207		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 154,00
		15208		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 2.697,71
		15209		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 33.143,50
		15300		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.066,76
		15301		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 205,35
		15302		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.607,92
		15303		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 28.129,88
		15304		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.019,42
		15305		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.783,51
		15306		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 11.446,37
		15307		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.29 DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0240437/2021 UGAGP/DAP	R\$ 312,80
		15499		CIRURGICA KD LTDA FORNECIMENTO DE LUVAS EM LATEX PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 614.180,00
		15601		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/06/2021	R\$ 293,33
		15602		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/06/2021	R\$ 900,13
		15603		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/06/2021	R\$ 3.115,70
		15604		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/06/2021	R\$ 5.558,70
		15605		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/06/2021	R\$ 69,39
		16041		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 439,98
		16042		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 1.148,76
		16043		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 14.034,23
		16044		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 6.621,61

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		16045		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 12.050,17
		16046		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 28/06 - SEI 9847/2021	R\$ 773,39
		16150	SMART VISION COM E SERV DE TEC DA INF LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMOGRÁFICOS JUNTO A UGAGP	R\$ 24.131,64
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA JUNTO A UGAGP	R\$ 5.667,28
		16151	TECHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE AVENTAL PARA USO JUNTO A UGE	R\$ 15.178,80
		16635		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 427.589,33
		16636		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 30.741,33
		16637		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 2.134,51
		16638	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 180.328,54
		16639	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 57.749,84
		16640		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 38.666,06
		16641		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 15.451,51
		16642		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 657.810,67
		16643		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 2.267,17
		16644		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 7.205,64
		16645		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 26.553,99
		16646		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 440,00
		16647		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 5.010,04
		16648		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 59.439,11
		16649		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 12.747,75
		16650	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 2.553,53
		16651	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 732,47
		16652	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 7.649,83
		16653	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 159.148,87
		16654	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 165.604,65
		16655	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 162.599,90
		16656	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 1.104,00
		16657	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 45.521,60
		16658	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 43.516,00
		16659	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 368,00
		17087	UA GRÁFICA - COM. E PREST. SERVIÇOS GRÁFICOS EIRE	FORNECIMENTO DE GUIA INFORMATIVO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 3.597,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE GUIA INFORMATIVO PARA AS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 10.791,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GUIA INFORMATIVO JUNTO A UGE	R\$ 3.597,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GUIA INFORMATIVO PARA AS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 3.597,00
		17152		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 733,33
		17153		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 73,33
		17154		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 2.807,70
		17155		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 1.344,64
		17156		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 1.753,27
		17157		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 9.349,21
		17158		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 3.081,47
		17159		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 16.650,11
		17160		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 05/07/2021	R\$ 382,25
		17324		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0254318/2021 UGAGP/DAP	R\$ 355,27
		17325		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0254318/2021 UGAGP/DAP	R\$ 473,69
		17326	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0254318/2021 UGAGP/DAP	R\$ 95,92
		17327	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.35 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0254318/2021 UGAGP/DAP	R\$ 28,42
		17361	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.39 DE JUL/21 CONFORME DESPACHO SEI 0254667/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.421,08
		17362	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.39 DE JUL/21 CONFORME DESPACHO SEI 0254667/2021 UGAGP/DAP	R\$ 171,07
		17363	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISÃO N.39 DE JUL/21 CONFORME DESPACHO SEI 0254667/2021 UGAGP/DAP	R\$ 383,69
		17364	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.39 DE JUL/21 CONFORME DESPACHO SEI 0254667/2021 UGAGP/DAP	R\$ 113,68
		17405	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 965,77
		17406	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 29,34
		17407	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.731,66

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		17408		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.867,68
		17409		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.411,74
		17410		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 418,28
		17411		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 501,92
		17412		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.36 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0255634/2021 UGAGP/DAP	R\$ 36,80
		17530		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 2,28
		17531		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 146,67
		17532		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 2.420,00
		17533		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 2.582,52
		17534		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 1.213,59
		17535		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 12.198,86
		17536		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 15.296,76
		17537		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 17.911,08
		17538		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 1.801,85
		17539		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 47.979,25
		17540		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 98.835,43
		17541		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 1.867,09
		17542		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 12/07/2021	R\$ 2.511,98
		17752		BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A UGAGP	R\$ 3.900,00
		17760		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.45 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0257292/2021 UGAGP/DAP	R\$ 29,34
		17761		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.45 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0257292/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.569,49
		17762		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.45 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0257292/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.167,97
		17763		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.45 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0257292/2021 UGAGP/DAP	R\$ 423,76
		17764		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.45 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0257292/2021 UGAGP/DAP	R\$ 125,55
		18085		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 207.492,63
		18086		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 9.856,00
		18087		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 6.196,27
		18088		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 317.316,58
		18089		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 1.220,78
		18090		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 11.136,43
		18091		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 77,00
		18092		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 2.060,58
		18093		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 28.186,81
		18489		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 366,66
		18490		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 206,93
		18491		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.605,32
		18492		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.850,43
		18493		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.228,85
		18494		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.687,24
		18495		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14.442,59
		18496		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/07/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0260465/2021 UGAGP/DAP	R\$ 565,14
		18541		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.182,26
		18542		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,34
		18543		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.883,39
		18544		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.547,59
		18545		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.086,69

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		18546	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 321,98
		18547	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 885,78
		18548	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.42 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260540/2021 UGAGP/DAP	R\$ 128,80
		18552	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.536,93
		18553	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 95,34
		18554	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.883,39
		18555	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.356,28
		18556	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.497,03
		18557	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 443,56
		18558	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.028,92
		18559	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.38 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260813/2021 UGAGP/DAP	R\$ 165,60
		18562	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.473,12
		18563	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 176,00
		18564	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.362,73
		18565	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 12.035,14
		18566	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.958,42
		18567	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.030,14
		18568	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.889,04
		18569	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.37 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0260924/2021 UGAGP/DAP	R\$ 239,20
		18576	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	FORNECIMENTO DE AVENTAL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES E PROFESSORES JUNTO A UGE	R\$ 66.067,60
				FORNECIMENTO DE AVENTAL EM TNT PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES E PROFESSORES JUNTO A UGE	R\$ 159.480,40
		18661	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.40 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0262309/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.479,34
		18662	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.40 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0262309/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.561,78
		18663	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.40 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0262309/2021 UGAGP/DAP	R\$ 737,73
		18664	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.40 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0262309/2021 UGAGP/DAP	R\$ 281,03
		18665	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.40 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0262309/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.014,82
		18977	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.708,21
		18978	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 132,00
		18979	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.487,77
		18980	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.453,26
		18981	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.499,54
		18982	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 740,60
		18983	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.397,55
		18984	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.48 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265182/2021 UGAGP/DAP	R\$ 202,40
		18987	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14.216,32
		18988	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 660,00
		18989	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.494,35
		18990	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 10.060,75
		18991	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.811,91
		18992	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.935,63
		18993	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.824,84
		18994	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.43 DE JUL/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0265274/2021 UGAGP/DAP	R\$ 772,80
		19125	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PENSIONISTAS, INATIVOS E ESTATUTARIOS COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 5.942,14
		19126	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PENSIONISTAS, INATIVOS E ESTATUTARIOS COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 2.065,17
		19127	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PENSIONISTAS, INATIVOS E ESTATUTARIOS COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 1.031,19
		19128	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PENSIONISTAS, INATIVOS E ESTATUTARIOS COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 280,17
		19129	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PENSIONISTAS, INATIVOS E ESTATUTARIOS COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 275,09
		19729	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 28.556,00
		19730	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 393.034,15
		19731	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 167.056,61
		19732	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 53.426,45
		19733	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 41.444,16
		19734	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 12.626,73

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		19735		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 596.739,24
		19736		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 2.267,17
		19737		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 8.077,18
		19738		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 23.606,04
		19739		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 220,00
		19740		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 3.089,10
		19741		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 49.983,91
		19742		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 12.003,59
		19743		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 2.837,95
		19744		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 8.501,64
		19745		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 732,47
		19746		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 143.434,40
		19747		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 165.435,59
		19748		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 162.433,93
		19749		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 39.596,80
		19750		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 368,00
		19751		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 40.112,00
		19752		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 699,20
		20107		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 440,00
		20108		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 339,74
		20109		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 1.910,65
		20110		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 4.135,70
		20111		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 8.112,98
		20112		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 02/08/2021	R\$ 900,05
		20204		VL REF A CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO CONECTAR RELATIVO AO PERÍODO DE JUL A DEZ/21 CONFOME COM. DF 83 DA UGPS	R\$ 7.250,00
		20260		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.49 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0270782/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.131,62
		20261		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.49 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0270782/2021 UGAGP/DAP	R\$ 953,23
		20262		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.49 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0270782/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.064,74
		20263		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.49 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0270782/2021 UGAGP/DAP	R\$ 315,47
		20264		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.49 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0270782/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.380,28
		20297		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 224,62
		20298		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7,33
		20299		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.479,34
		20300		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.639,12
		20301		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.004,71
		20302		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 297,69
		20303		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.50 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0271541/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9,86
		20433		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/08/2021	R\$ 293,34
		20434		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/08/2021	R\$ 1.670,19
		20435		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/08/2021	R\$ 1.603,87
		20436		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/08/2021	R\$ 3.278,99
		20437		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/08/2021	R\$ 73,50
		20549		FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70 PARA USO NOS CECEs COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGEL	R\$ 1.883,00
		20550		FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NOS CECEs COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGEL	R\$ 3.745,00
		20596		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14,68
		20597		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.452,87
		20598		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.048,75
		20599		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.090,33
		20600		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 323,05
		20601		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.52 CONFORME COMUNICADO SEI 0274597/2021 UGAGP/DAP	R\$ 629,33
		20636		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 472,90

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		20637		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 29,32
		20638		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.394,56
		20639		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 10.309,59
		20640	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.695,98
		20641	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 502,50
		20642	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.384,61
		20643	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.51 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0275774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 36,80
		20646	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0276553/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14,67
		20647	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0276553/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.014,34
		20648	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0276553/2021 UGAGP/DAP	R\$ 287,77
		20649	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.53 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0276553/2021 UGAGP/DAP	R\$ 85,26
		20654	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 109,36
		20655	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7,34
		20656	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.883,39
		20657	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.014,27
		20658	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 872,26
		20659	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 258,44
		20660	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.54 DE AGO/21 CONFORME COM. SEI 0275651/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.231,04
		20673	FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA UGE	R\$ 68.700,00
		20946	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 196.096,98
		20947	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 9.317,00
		20948	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 358.957,51
		20949	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 1.220,78
		20950	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 8.320,05
		20951	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 154,00
		20952	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 12.205,10
		20953	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 32.761,34
		20954	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 2.697,71
		21113	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 513,34
		21114	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 215,88
		21115	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 2.255,60
		21116	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 2.164,49
		21117	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 3.789,86
		21118	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0278164/2021	R\$ 328,60
		21248	SHT INDUSTRIA COMERCIO COSMETICO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO PARA USO NOS SANITÁRIOS DOS TERMINAIS DE ONIBUS JUNTO A UGMT	R\$ 1.710,00
		21326	DZETA ACRÍLICOS LTDA	FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA DE ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NOS BALCÕES DE ATENDIMENTO DO COMPLEXO FEPASA JUNTO A UGMT	R\$ 7.676,48
		21338	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 286,41
		21339	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,33
		21340	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.065,81
		21341	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.432,80
		21342	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 689,05
		21343	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 204,15
		21344	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.184,22

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		21345		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.55 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0280714/2021 UGAGP/DAP	R\$ 36,80
		21560		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 23/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0283007/2021 UGAGP/DAP	R\$ 220,00
		21561		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 23/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0283007/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.459,43
		21562		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 23/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0283007/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.043,75
		21563		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 23/08/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0283007/2021 UGAGP/DAP	R\$ 130,67
		21729	MATHEUS BARRETO COSTA 22940225800	FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA USO NOS CENTROS ESPORTIVOS JUNTO A UGEL FORNECIMENTO DE TOTEM DE ÁLCOOL GEL PARA USO NOS CECES COMO AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A UGEL	R\$ 1.220,00
		21751	FERNANDO FERREIRA VILLELA 10930383818	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.435,00
		21752		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.891,62
		21753		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 117,34
		21754		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.511,17
		21755		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.440,88
		21756	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 881,43
		21757	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.56 DE AGO/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0284709/2021 UGAGP/DAP	R\$ 361,61
		21869		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÕES DOS ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 87.679,93
		21870		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÕES DOS ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 11.572,66
		21871		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÕES DOS ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 3.993,80
		21872	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÕES DOS ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 1.438,57
		21873	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÕES DOS ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 1.412,47
		22005		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.610,80
		22006		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 440,00
		22007		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.022,36
		22008		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 10.809,62
		22009	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.515,75
		22010	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.337,99
		22011		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.169,12
		22012		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 515,20
		22177	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE TURISMO A AGRONEGÓCIO JUNTO A UGAAT	R\$ 591,00
		22679		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 374.476,34
		22680		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 26.788,67
		22681	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 175.288,93
		22682	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 51.832,59
		22683		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 57.385,94
		22684		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 2.267,17
		22685		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 666.073,65

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		22686		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 15.451,51
		22687		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 9.015,61
		22688		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 25.666,68
		22689		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 440,00
		22690		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 59.976,98
		22691		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 5.010,04
		22692		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 12.747,75
		22693	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 2.559,37
		22694	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 732,47
		22695	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 8.156,03
		22696	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 72,97
		22697	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 160.444,85
		22698	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 163.373,19
		22699	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 160.408,94
		22700	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 38.014,40
		22701	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 1.104,00
		22702	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 45.043,20
		22703	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 368,00
		23297	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 17,70
		23298	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 1.185,57
		23299	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 1.099,97
		23300	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 206,93
		23301	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 2.587,48
		23302	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 22.961,40
		23303	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 20.375,16
		23304	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 14.644,55
		23305	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 30.395,35
		23306	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/09/2021	R\$ 1.636,13
		23404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARTE DO VALOR REF AO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONF.CI.885	R\$ 3.931,45
				VL REF A PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1038 JUNTO A UGADS	R\$ 1.027,85
				VL REF A PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1109 JUNTO A UGADS	R\$ 1.765,95
				VL REF A PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1161 UGADS	R\$ 280,60
				VL REF A PGTO DE BENEFÍCIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 002 DA UGADS	R\$ 2.241,75
		23405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARTE DO VALOR REF AO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONF.CI.885	R\$ 48.000,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1034 JUNTO A UGADS	R\$ 29.000,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1160 UGADS	R\$ 35.000,00
		23507	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.60 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0295405/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.876,67
		23508	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.60 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0295405/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.109,69
		23509	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.60 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0295405/2021 UGAGP/DAP	R\$ 328,78
		23510	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.60 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0295405/2021 UGAGP/DAP	R\$ 678,33
		23528	ALLIANCE INTERMEDIações DE NEGOCIOS LTDA	FORNECIMENTO DE PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA PARA SEREM COLOCADOS NA ENTRADA DO GABINETE DA UGISP	R\$ 1.447,80
		23628	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0296528/2021 UGAGP/DAP	R\$ 220,00
		23629	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0296528/2021 UGAGP/DAP	R\$ 649,89
		23630	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0296528/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.149,95
		23631	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0296528/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9.235,62
		23632	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0296528/2021 UGAGP/DAP	R\$ 166,51
		23724	WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAIXAS DE SOM PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL JUNTO A UGE	R\$ 23.562,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		23728	WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAIXAS DE SOM PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL JUNTO A UGE	R\$ 7.803,00
		23729	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A UGE	R\$ 7.350,00
		23730	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A UGE	R\$ 2.450,00
		23731	RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	FORNECIMENTO DE WEBCAM P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 16.498,50
		23732	RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	FORNECIMENTO DE WEBCAM P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 5.499,50
		24010	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 194.598,56
		24011	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9.086,00
		24012	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 350.991,31
		24013	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.521,74
		24014	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 154,00
		24015	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 12.359,10
		24016	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 32.069,27
		24017	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.768,30
		24177	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 672,69
		24178	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 491,33
		24179	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.387,21
		24180	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.531,63
		24181	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.492,64
		24182	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 442,24
		24183	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 992,78
		24184	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.63 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0298979/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		24185	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.64 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0299004/2021 UGAGP/DAP	R\$ 764,45
		24186	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.64 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0299004/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.712,85
		24187	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.64 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0299004/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.034,64
		24188	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.64 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0299004/2021 UGAGP/DAP	R\$ 587,80
		24189	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.64 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0299004/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,60
		24298	TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	FORNECIMENTO DE BORRIFADOR DE ALCOOL PARA COMBATE AO COVID NA REABERTUURA DOS CECEJ JUNTO A UGEL	R\$ 1.675,20
		24366	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 20/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0301332/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,67
		24367	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 20/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0301332/2021 UGAGP/DAP	R\$ 312,04
		24368	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 20/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0301332/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.239,96
		24369	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 20/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0301332/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.306,55
		24370	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 20/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0301332/2021 UGAGP/DAP	R\$ 20,47
		24529	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 88,00
		24530	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.639,12
		24531	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.463,60
		24532	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.485,83
		24533	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 736,54

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado	
		24534		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.732,87
		24535		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.66 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303204/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,60
		24834		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,66
		24835		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 139,75
		24836		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.243,81
		24837		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.924,35
		24838		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.190,72
		24839		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/09/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0306036/2021 UGAGP/DAP	R\$ 277,18
		24937		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.684,69
		24938		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 168,67
		24939		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.842,16
		24940		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.712,55
		24941		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.649,87
		24942		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 488,85
		24943		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.69 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307824/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		24944		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.133,91
		24945		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,67
		24946		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.219,01
		24947		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.184,40
		24948		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.024,74
		24949		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.192,51
		24950		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.048,31
		24951		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.68 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0307839/2021 UGAGP/DAP	R\$ 202,40
		25551		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 27.903,35
		25552		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 423.230,90
		25553		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 186.717,34
		25554		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 54.612,76
		25555		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 60.730,92
		25556		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 15.826,08
		25557		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 644.702,53
		25558		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 6.503,64
		25559		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 440,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		25560		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 25.879,38
		25561		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 5.141,14
		25562		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 57.742,92
		25563		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 4,22
		25564		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 110.542,02
		25565		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 12.747,75
		25566	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 2.644,95
		25567	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 8.444,88
		25568	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 166.723,93
		25569	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 364,87
		25570	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 162.897,15
		25571	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 159.941,55
		25572	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 1.104,00
		25573	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 41.068,80
		25574	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 43.939,20
		25873	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 19.825,26
		25874	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 3.049,67
		25875	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 57,27
		25876	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 437,01
		25877	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 429,08
		25972	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO CALAMIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 1.152,58
		26111	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2,60
		26112	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 366,67
		26113	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 452,67
		26114	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.895,51
		26115	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.385,31
		26116	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0311046/2021 UGAGP/DAP	R\$ 366,12
		26339	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 205,94
		26340	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 61,81
		26341	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14.296,24
		26342	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.023,69
		26343	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 551,98
		26344	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.448,97
		26345	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 608,40
		26346	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.71 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0314691/2021 UGAGP/DAP	R\$ 18,40
		26477	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 279,56
		26478	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 439,99
		26479	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.361,04
		26480	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.632,21
		26481	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.622,62
		26482	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 15.961,25

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado	
		26483		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 11/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0315863/2021 UGAGP/DAP	R\$ 733,75
		26615		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 175,99
		26616		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 15.259,53
		26617		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 24.929,36
		26618		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.344,78
		26619		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.583,61
		26620		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.027,12
		26621		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 73,60
		26848		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 204.238,01
		26849		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 9.240,00
		26850		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 6.359,39
		26851		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 354.983,60
		26852		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 154,00
		26853		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 12.592,41
		26854		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 31.491,94
		26855		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 2.119,59
		27132		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 366,66
		27133		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 303,57
		27134		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 948,62
		27135		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.426,91
		27136		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.818,73
		27137		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 18/10/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0319155/2021 UGAGP/DAP	R\$ 565,57
		27220		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.482,52
		27221		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 80,67
		27222		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 355,27
		27223		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 479,61
		27224		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 726,37
		27225		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 771,82
		27226		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.77 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320208/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		27264		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.358,55
		27265		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 242,01
		27266		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.394,86
		27267		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.465,71
		27268		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.784,81
		27269		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 825,11
		27270		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.290,21
		27271		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.75 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0320661/2021 UGAGP/DAP	R\$ 147,20
		27281		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.421,04
		27282		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 176,00
		27283		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.022,51
		27284		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.089,71
		27285		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.889,21
		27286		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 856,04
		27287		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.863,06
		27288		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.76 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0321125/2021 UGAGP/DAP	R\$ 184,00
		27801		JRT INTERMEDIações DE NEGóCIOS LTDA ME	PREST SERV COM CONFECçAO DE ADESIVOS JUNTO A UGMT	R\$ 697,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		28209		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 615,36
		28210		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.246,63
		28211		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.151,59
		28212		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.841,81
		28213		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 14.855,00
		28214		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 29.932,02
		28215		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0327689/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.686,56
		28772		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 385.142,87
		28773		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 26.238,66
		28774		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 177.176,78
		28775		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 51.542,99
		28776		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 48.269,14
		28777		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 11.810,28
		28778		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 652.041,32
		28779		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 7.409,67
		28780		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 440,00
		28781		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 26.466,02
		28782		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 3.936,40
		28783		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 58.571,59
		28784		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 12.739,80
		28785		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 1.984,92
		28786		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 6.699,13
		28787		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 134.607,23
		28788		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 145,94
		28789		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 163.009,96
		28790		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 160.052,32
		28791		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 46.073,60
		28792		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 39.780,80
		28793		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 736,00
		29300		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0331180/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,67
		29301		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0331180/2021 UGAGP/DAP	R\$ 130,34
		29302		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0331180/2021 UGAGP/DAP	R\$ 992,86
		29303		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0331180/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.328,70
		29304		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 08/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0331180/2021 UGAGP/DAP	R\$ 94,69
		29409		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,64
		29410		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 26.383,51
		29411		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 40.482,24
		29412		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 10.152,04
		29413		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.007,94
		29414		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.80 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0332475/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9.444,31
		29493		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.070,36
		29494		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 51,33

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		29495	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 13.647,91
		29496	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 19.840,26
		29497	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.682,33
		29498	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.387,32
		29499	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.580,86
		29500	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.81 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0334000/2021 UGAGP/DAP	R\$ 18,40
		29712	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 179.493,07
		29713	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 8.008,00
		29714	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 6.359,39
		29715	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 357.859,04
		29716	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 12.669,41
		29717	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 154,00
		29718	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 32.155,41
		29719	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 2.119,59
		29996	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 220,00
		29997	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 759,87
		29998	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 1.372,63
		29999	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 4.039,56
		30000	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 8.167,48
		30001	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 16/11/2021	R\$ 450,76
		30102	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.796,98
		30103	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 58,67
		30104	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.798,90
		30105	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9.341,64
		30106	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.309,78
		30107	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 684,38
		30108	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 900,20
		30109	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.83 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0336020/2021 UGAGP/DAP	R\$ 55,20
		30290	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.85 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338470/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.207,22
		30291	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.85 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338470/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.609,63
		30292	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.85 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338470/2021 UGAGP/DAP	R\$ 729,50
		30293	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.85 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338470/2021 UGAGP/DAP	R\$ 277,89
		30294	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.85 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338470/2021 UGAGP/DAP	R\$ 128,80
		30304	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.325,71
		30305	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 80,66
		30306	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.219,42
		30307	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 9.941,05
		30308	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.326,25
		30309	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 689,26
		30310	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.86 DE NOV/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0338774/2021 UGAGP/DAP	R\$ 128,80
		30751	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0344806/2021	R\$ 366,67
		30752	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0344806/2021	R\$ 475,08
		30753	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0344806/2021	R\$ 4.569,66
		30754	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0344806/2021	R\$ 10.690,90
		30755	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 29/11/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0344806/2021	R\$ 335,35
		30819	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 31.636,92
		30820	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 2.200,00
		30821	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 49.348,36
		30822	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 74.040,93
		30823	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 29.845,74
		30824	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 8.843,13
		30825	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 9.340,81
		30826	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 3.588,00
		31321	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 301.503,95

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		31322		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 20.812,00
		31323		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 142.981,45
		31324		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 41.278,75
		31325		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 52.711,10
		31326		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 11.810,28
		31327		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 644.888,46
		31328		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 7.073,86
		31329		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 26.026,03
		31330		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 440,00
		31331		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 55.976,73
		31332		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 3.936,40
		31333		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 16.596,84
		31334		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 12.747,75
		31335		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 2.007,08
		31336		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 6.773,93
		31337		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 120.430,91
		31338		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 422,98
		31339		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 163.216,12
		31340		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 160.254,73
		31341		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 31.795,20
		31342		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 45.852,80
		31343		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 736,00
		31792		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DOS SERVIDORES COM TERMINO DE CONTRATO EM DEZEMBRO/2021	R\$ 11.547,48
		32215		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 331.161,04
		32216		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 92.801,65
		32217		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO	R\$ 27.187,66
		32218		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 15.023,68
		32219		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 12.747,75
		32220		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 1.127.772,96
		32221		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 24.665,66
		32222		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO	R\$ 1.978,65
		32223		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 6.677,97
		32224		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 102.101,88
		32225		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE 13 SALARIO 2021	R\$ 67,57
		32559		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 673,24
		32560		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 660,00
		32561		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 891,23
		32562		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 5.483,39
		32563		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 11.084,82
		32564		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 06/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0350023/2021	R\$ 274,81
		33203		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 153.867,92
		33204		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 7.007,00
		33205		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 2.123,78
		33206		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 331.517,82
		33207		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 77,00
		33208		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 11.704,81

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		33209		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 637,13
		33210		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354445/2021	R\$ 30.914,33
		33382		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 146,67
		33383		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 953,34
		33384		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 517,34
		33385		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 2.823,74
		33386		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 2.253,45
		33387		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 3.983,95
		33388		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 3.679,41
		33389		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 14.189,18
		33390		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 26.564,19
		33391		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 7.299,09
		33392		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 13/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0354817/2021	R\$ 2.822,84
		33507		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.148,04
		33508		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 146,66
		33509		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.199,65
		33510		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 20.518,01
		33512		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.432,59
		33513		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 871,95
		33514		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.91 DE DEZ/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0355674/2021 UGAGP/DAP	R\$ 257,60
		33774		VIACAO JUNDIAIENSE LTDA VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.469.044,61
				VL REF AO SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.601.058,30
		33775		AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA. VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.469.044,61
				VL REF AO SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.601.058,30
		33776		VIACAO LEME LTDA VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.469.044,61
				VL REF AO SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 JUNTO A UGMT	R\$ 1.601.058,30
		33861		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 2,45
		33862		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 440,00
		33863		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 517,34
		33864		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 1.883,16
		33865		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 9.637,93
		33866		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 18.105,57
		33867		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 20/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0359687/2021	R\$ 2.440,97
		34032		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 744,71
		34033		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 2.860,03
		34034		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 1.448,53
		34035		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 11.030,21
		34036		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 970,96
		34037		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 42.906,79
		34038		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 86.108,12
		34039		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 27/12/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0363255/2021	R\$ 4.499,04
		35276		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 291.741,15
		35277		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 19.976,00
		35278		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 313,90
		35280		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 39.169,35
		35281		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 42.927,04
		35282		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 632.351,54
		35283		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 9.111,75
		35284		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 6.919,58
		35285		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 24.911,29
		35286		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 300,67
		35287		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 54.860,80

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		35288		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 2.736,45
		35289		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 776,05
		35290		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 12.700,70
		35291	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 2.282,18
		35293		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 366,22
		35294		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 109.761,37
		35297		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 43.221,60
		35298		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 30.801,60
		35299		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	R\$ 496,80
		35979		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 37,26
		35980		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 1.466,67
		35981		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 73,33
		35982		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 2.169,07
		35983		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 637,13
		35984		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 5.748,31
		35985		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 28.253,20
		35986		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 25.058,88
		35987		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 944,75
		35988		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 51.649,90
		35989		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 1.023,76
		35990		VALOR REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/01/2021	R\$ 1.535,75
	2021 Total				R\$ 45.830.184,94
	2022	228		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 10/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0369342/2022 UGAGP/DAP	R\$ 565,60
		229		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 10/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0369342/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.174,37
		230		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 10/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0369342/2022 UGAGP/DAP	R\$ 7.665,96
		231		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 10/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0369342/2022 UGAGP/DAP	R\$ 16.619,48
		232		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 10/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0369342/2022 UGAGP/DAP	R\$ 119,94
		375		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 70,76
		376		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 32,32
		377		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 9.092,98
		378	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 982,18
		379	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 291,00
		380		VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.02 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0370048/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.562,90
		838		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 138.310,53
		839		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 6.617,52
		840		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 6.677,36
		841		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 277.935,17
		842		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 9.849,78
		843		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 169,68
		844		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 2.225,58
		845		VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 24.065,39
		1093		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 587,07
		1094		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.535,20
		1095		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 434,55
		1096		VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.300,36

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		1097		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 21.689,46
		1098		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 43.068,69
		1099		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 17/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0373127/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.963,88
		1282		CENTRO DE REABILITACAO DE JUNDIAI UGPS VALOR REF A SERVIÇOS DE REABILITACAO COMPETENCIA JANEIRO/2022 JUNTO A UGPS	R\$ 118.401,20 R\$ 26.466,00
		1344		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A PRIMEIRA PARCELA DA COMPETENCIA DE FEV/2022 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 59.651,20
		1345		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 20.648,21
		1346		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.034,24
		1347		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 93.601,47
		1347		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 7.271,13
		1348		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.154,34
		1349		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.295,92
		1350		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.003 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0374231/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.343,20
		1733		CENTRO DE REABILITACAO DE JUNDIAI UGPS VL REF A PARTE FALTANTE DA COMPETENCIA DE FEV/2022 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 61.754,00 R\$ 26.466,00
		1809		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0377091/2022 UGAGP/DAP	R\$ 161,60
		1810		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0377091/2022 UGAGP/DAP	R\$ 803,33
		1811		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0377091/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.430,24
		1812		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 24/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0377091/2022 UGAGP/DAP	R\$ 64,12
		1882		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (vazio)	
		1883		CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF A PARTE DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 230 JUNTO A UGADS	R\$ 40.000,00
				PARTE DE PGTO REF AO BENEFÍCIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 248 DA UGADS	R\$ 4.000,00
				PARTE DE PGTO REF AO BENEFÍCIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 326 DA UGADS	R\$ 41.000,00
		1886		SMART VISION COM E SERV DE TEC DA INF LTDA (vazio)	
		1935		SMART VISION COM E SERV DE TEC DA INF LTDA (vazio)	
		1936		SMART VISION COM E SERV DE TEC DA INF LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMOGRÁFICOS JUNTO A UGAGP	R\$ 4.869,41
				PREST SERV COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A UGAGP	R\$ 5.539,77
		2070		FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA JUNTO A UGAGP	R\$ 1.334,71
		2071		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 645,51
		2072		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 129,28
		2072		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 330,54
		2073		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 4.973,58
		2074		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 663,49
		2074		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 196,58
		2075		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 51,01
		2076		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 200,00
		2077		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.06 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0379477/2022 UGAGP/DAP	R\$ 200,00
		2286		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 31/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0381461/2022 UGAGP/DAP	R\$ 271,08
		2287		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 31/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0381461/2022 UGAGP/DAP	R\$ 322,72
		2288		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 31/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0381461/2022 UGAGP/DAP	R\$ 662,32

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		2289		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 31/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0381461/2022 UGAGP/DAP	R\$ 871,50
		2290		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 31/01/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0381461/2022 UGAGP/DAP	R\$ 50,67
		2399		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 38.433,19
		2400		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.143,12
		2401		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.546,66
		2402		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 89.910,04
		2403		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 19.290,86
		2404		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.715,74
		2405		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.250,38
		2406		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.05 DE JAN/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0381072/2022 UGAGP/DAP	R\$ 4.620,00
		2996		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 215.573,19
		2997		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 15.271,20
		2998		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 102.410,55
		2999		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 28.902,63
		3000		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 38.317,28
		3001		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 647.473,77
		3002		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 11.012,09
		3003		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 7.086,85
		3004		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 24.490,48
		3005		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 395,92
		3006		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 54.531,81
		3007		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 3.355,00
		3008		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 54,45
		3009		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 11,82
		3010		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 1.931,58
		3011		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 13.864,68
		3012		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 2.164,98
		3013		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 7.306,85
		3014		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 70.418,88
		3015		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 171.875,04
		3016		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 228.127,18
		3017		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 640,00
		3018		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 39.240,00
		3019		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2022	R\$ 22.480,00
		3385		JGN LTDA EPP PARTE DE PGTO DA NF 757 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE JUNTO A UGPS PREST SERV COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 12.350,00 R\$ 163.670,00
				PARTE FINAL DA NF 760 REF A PREST SERV COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 130.520,00
		3386		JGN LTDA EPP PARTE DE PGTO DA NF 757 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 13.140,00
		3668		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1,23
		3669		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.131,20
		3670		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.596,56
		3671		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.675,23
		3672		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 15.100,03
		3673		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 27.891,64

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado	
		3674		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0386936/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.408,58
		4039		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8,08
		4040		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 141,51
		4041		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 373,98
		4042		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.252,74
		4043		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 712,49
		4044		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.07 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390260/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.115,30
		4050		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.09 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390240/2022 UGAGP/DAP	R\$ 653,99
		4051		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.09 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390240/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8.436,56
		4052		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.09 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390240/2022 UGAGP/DAP	R\$ 177,06
		4053		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.09 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390240/2022 UGAGP/DAP	R\$ 52,46
		4054		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.09 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390240/2022 UGAGP/DAP	R\$ 319,64
		4055		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8,08
		4056		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 373,98
		4057		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.804,06
		4058		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 103,92
		4059		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 30,79
		4060		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.08 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0390870/2022 UGAGP/DAP	R\$ 10,91
		4244		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 0,65
		4245		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 764,87
		4246		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 565,60
		4247		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 217,27
		4248		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.527,05
		4249		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8.642,13
		4250		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 7.230,95
		4251		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 12.563,92
		4252		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/02/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0392521/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.829,31
		4532		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 106.573,33
		4533		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 5.005,56
		4534		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 6.677,36
		4535		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 354.399,63
		4536		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 169,68
		4537		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 13.576,03
		4538		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 2.225,58
		4539		FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 33.382,01
		4738		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.910,76
		4739		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 222,20
		4740		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.473,42
		4741		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8.814,48
		4742		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.246,31
		4743		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A SOBRE FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 369,27
		4744		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 15,45
		4745		FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.10 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395098/2022 UGAGP/DAP	R\$ 140,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		4773		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 663,82
		4774		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 56,56
		4775		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 330,54
		4776		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 4.393,89
		4777		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 280,15
		4778		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 83,00
		4779		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.13 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0395136/2022 UGAGP/DAP	R\$ 100,00
		5326		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 42.275,74
		5327		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 1.244,48
		5328		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 386,35
		5329		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 172,54
		5330		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 229,02
		5399		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 31.041,11
		5400		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.939,20
		5401		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 8.496,97
		5402		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 66.362,40
		5403		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 17.100,87
		5404		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.268,11
		5405		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 7.256,98
		5406		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.16 DE FEV/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0401245/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.020,00
		5958		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 11.877,60
		5959		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 165.440,48
		5960		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 77.981,93
		5961		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 22.185,74
		5962		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 25.027,74
		5963		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 679.395,19
		5964		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 12.400,80
		5965		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 7.046,96
		5966		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 484,80
		5967		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 27.948,72
		5968		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 4.133,21
		5969		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 61.748,73
		5970		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 13.864,68
		5971		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 2.073,73
		5972		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 6.998,88
		5973		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 73.691,02
		5974		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 170.308,29
		5975		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 226.047,63
		5976		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 16.660,00
		5977		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 45.320,00
		5978		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	R\$ 800,00
		6380		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.535,56
		6381		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 969,60
		6382		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 4.056,89
		6383		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.610,90

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		6384		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 6.467,87
		6385		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 13.385,74
		6386		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 24.857,18
		6387		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 01/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0402860/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.762,92
		6570	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF AO REPASSE DE MARÇO/22 DO CONVENIO - HSVP - PA HORTOLANDIA E PA VILA MARLENE (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 400.521,73
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA ABRIL/2022 DO CONVENIO 06/2022 - PA HORTOLANDIA E VILA MARLENE (COVID) CONFORME OFICIO 245/2022 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 168.306,08
		6717		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2,18
		6718		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.131,20
		6719		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 4.420,02
		6720		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 5.498,62
		6721		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 12.434,08
		6722		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 15.877,01
		6723		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 32.770,33
		6724		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 07/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0405842/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.758,25
		7269		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0411861/2022 UGAGP/DAP	R\$ 80,80
		7270		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0411861/2022 UGAGP/DAP	R\$ 463,99
		7271		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0411861/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.104,87
		7272		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 14/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0411861/2022 UGAGP/DAP	R\$ 7,73
		7524		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 84.139,65
		7525		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 4.072,32
		7526		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 342.202,48
		7527		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 6.788,85
		7528		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 169,68
		7529		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 13.321,51
		7530		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 2.259,03
		7531		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 31.522,49
		7728		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.615,64
		7729		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 113,12
		7730		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.969,07
		7731		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 11.349,98
		7732	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.199,66
		7733	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 651,74
		7734		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 3.450,86
		7735		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.19 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0415176/2022 UGAGP/DAP	R\$ 60,00
		7886		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 1.489,64
		7887		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 96,96

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		7888		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 661,09
		7889		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 2.684,90
		7890		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 771,37
		7891		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 228,55
		7892		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 609,24
		7893		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.20 DE MAR/22 CONFORME COMUNICADO SEI 0418669/2022 UGAGP/DAP	R\$ 160,00
		8052		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 271,08
		8053		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 161,60
		8054		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 1.071,84
		8055		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 2.904,44
		8056		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 3.543,42
		8057		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 3.686,48
		8058		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 7.186,64
		8059		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 21/03/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0417936/2022	R\$ 721,27
		8577		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 150,89
		8578		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 45,27
		8579		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 15,10
		8580		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 28.447,38
		8581		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 1.056,24
		8582		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 6,50
		8583		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 142,72
		8584		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 189,43
		8585		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 20,00
		9348		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 155.123,35
		9349		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 11.077,68
		9350		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 71.346,95
		9351		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 20.219,82
		9352		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 16.801,95
		9353		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 12.607,86
		9354		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 677.693,90
		9355		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 6.395,93
		9356		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 27.884,08
		9357		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 484,80
		9358		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 4.195,32
		9359		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 61.439,45
		9360		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 13.844,56
		9361		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 2.106,85
		9362		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 7.110,68
		9363		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 67.070,26
		9364		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 170.024,95
		9365		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 225.671,54
		9366		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 47.220,00
		9367		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 800,00
		9368		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 16.140,00
		9744		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 2.548,83

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		9745	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 2.899,36
		9746	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 1.274,41
		9747	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 374,05
		9748	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 2,47
		9749	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 266,25
		9750	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 969,60
		9751	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 651,65
		9752	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 6.897,77
		9753	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 3.487,95
		9754	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 10.540,06
		9755	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 21.729,58
		9756	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 04/04/2022 CONFORME COMUNICADO SEI 0430830/2022 UGAGP	R\$ 2.100,61
		2022 Total			R\$ 8.730.087,20
Vinculada	2020	14840	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DO MES DE AGO/2020 DO CONVENIO 08/2019 - PAS (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS VL REF A REPASSE RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO CONVENIO 08/2019 - PAS CONFORME OFICIO 439/2020 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 303.172,13 R\$ 303.172,13
				VL REF A REPASSE RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO CONVENIO 08/2019 - PAS CONFORME OFICIO 440/2020 HSVP JUNTO A UGPS FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DEVIDO A PANDEMIA JUNTO A UGADS	R\$ 303.172,13 R\$ 9.984,00
		15050	CANTIRELLA - CANTINA JUNDIAI LTDA.	FORNECIMENTO DE COBERTOR PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA JUNTO A UGADS	R\$ 5.745,00
		15084	LIZ STORE EIRELI ME	VALOR REF LIBERAÇÃO DE VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 CONF.COM.077/2020	R\$ 8.950.143,00
		16119	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 RELATIVO AO CONVENIO 09/2019 - HOSPITALAR JUNTO A UGPS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 280.671,25 R\$ 2.049,30
		16217	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	PARTE DE PAGTO DA NF 612 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 20,70
		16887	LIZ STORE EIRELI ME	FORNECIMENTO DE COBERTOR PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA JUNTO A UGADS	R\$ 19.200,00
		17125	LAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	VL REF A REPASSE A OSC PARCELA ÚNICA REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 CONFORME CI 629 UGADS/DGCT	R\$ 13.500,00
		17126	CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM	VL REF A REPASSE A OSC PARCELA ÚNICA REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 CONFORME CI 630 UGADS/DGCT	R\$ 14.400,00
		17133	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 PARA HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME COMUNICADO DF 84/2020 JUNTO A UGPS VL REF A REPASSE RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 CONFORME COMUNICADO DF 98/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 2.208.000,00 R\$ 2.208.000,00
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME COMUNICADO DF 113/2020 DA UGPS	R\$ 2.208.000,00
		17134	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME COMUNICADO 99/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 936.737,42
		17135	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A SEGUNDA PARCELA DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 RELATIVO AO CONVENIO 09/2019 - HOSPITALAR CONFORME COM. DF 103 DA UGPS	R\$ 5.222.348,71
		17136	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME COMUNICADO DF 87/2020 JUNTO A UGPS VL REF A REPASSE RELATIVO A INSTALAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO COVID-19 CONFORME COMUNICADO DF 100/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 509.034,54 R\$ 509.034,54
				VL REF A REPASSE RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME COMUNICADO DF 86/2020 DA UGPS VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A DESPESAS COM O HOSPITAL DE CAMPANHA CONFORME COMUNICADO DF 114/2020 DA UGPS	R\$ 339.356,36 R\$ 169.678,18
		17289	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE PARTE DE PAGTO DA NF 612 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 134.387,45 R\$ 7.144,55

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		17290	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	PARTE DE PGTO DA NF 617 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 17.855,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KIT ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 74.692,80
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 10.920,00
		17419	CANTIRELLA - CANTINA JUNDIAI LTDA.	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA DEVIDO A PANDEMIA JUNTO A UGADS	R\$ 6.321,60
				FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DEVIDO A PANDEMIA JUNTO A UGADS	R\$ 17.371,23
				FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA JUNTO A UGADS	R\$ 15.817,17
		17485	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 18.500,00
		18803	ALL LAB COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA COLETA DE AMOSTRAS PARA EXAMES DE COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 16.405,00
		18959	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRILICO PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA UGADS	R\$ 5.450,20
		18978	F3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	FORNECIMENTO DE SMARTPHONE PARA EQUIPAR SERVIÇOS DA UGADS	R\$ 7.008,00
		19801	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DO MES DE AGO/2020 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 78.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE JUL/2020 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) JUNTO A UGPS	R\$ 78.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE SET/2020 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 78.240,00
		20043	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA FORMA CORRETA DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA JUNTO A UGPS	R\$ 1.500,00
		20226	ADILIO RANGEL DE OLIVEIRA 35053137854	FORNECIMENTO DE SWITCH PARA USO DA UGADS	R\$ 589,90
		20271	MATIAS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME	FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA TELEFONISTA PARA USO DA UGADS	R\$ 1.610,55
		20273	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 248.588,00
		20275	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 104.757,00
		20278	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	PARTE DE PGTO DA NF 612 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 36.927,50
		20279	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A UGE	R\$ 74.880,00
		20280	BELAMESA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 150.799,50
				PARTE DE PGTO DA NF 3679 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 30.550,50
		20281	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 16.783,75
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A UGE	R\$ 145.266,25
		20282	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 227.859,30
		20283	BELAMESA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS ALUNOS JUNTO A UGE	R\$ 2.650,50
				PARTE DE PGTO DA NF 3679 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 48.490,20
		20300	GRENDACC GR.DEF.DA CRIANÇA COM CANCER	VL REF A REPASSE DO RECURSOS COVID DO CONVENIO 06/2018 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 383.036,95
		20301	INST.JUND. LUIZ BRAILLE DE ASSIST. DEFIC.VISAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE REPASSE A ENTIDADE RECURSO COVID JUNTO A UGPS	R\$ 135.557,28
		20383	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 15.525,00
		20384	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 5.175,00
		21164	MICENAS FARMACIA ESPECIALIZADA LTDA. ME.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 650,00
		21357	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO DA UGADS	R\$ 139,00
		21358	HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70 PARA USO DA UGADS	R\$ 624,00
		21359	HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70 PARA USO DA UGADS	R\$ 4.617,60
		21461	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE LUYA PARA TÉCNICOS DA UGADS	R\$ 3.800,00
		21462	M V C CONSANI E CIA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE EPIS PARA TÉCNICOS DA UGADS	R\$ 170,00
		21463	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA TECNICOS DA UGADS	R\$ 12.240,00
		21464	ESSENCIAL COSMÉTICOS INDUSTRIA EIRELI	FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UGADS	R\$ 2.200,00
		21504	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	FORNECIMENTO DE FREEZER PARA USO DO CENTRO POP JUNTO A UGADS	R\$ 1.975,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço		Valor Liquidado
		21744	HTM CONFECÇÕES EIRELI	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$	55.335,00
				FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$	110.670,00
		21745	HTM CONFECÇÕES EIRELI	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$	55.335,00
		21762	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$	159.000,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$	79.500,00
		21929	T. DAL COLETO CONFECÇÕES	FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS TECNICOS DA UGADS	R\$	3.990,00
		22650	JOATE COM. E REPR. DE PROD. ALIM. LTDA.	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA JUNTO A UGE	R\$	98.670,00
				FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGE	R\$	879.474,00
				PARTE DE PGTO DA NF 104782 DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGE	R\$	218.316,00
		22651	JOATE COM. E REPR. DE PROD. ALIM. LTDA.	PARTE DE PGTO DA NF 104782 DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGE	R\$	390.770,00
		22832	DENTAL PRIME - PROD.ODONTOL.MÉDICOS HOSP.EIRELI	FORNECIMENTO DE LUVA DE LATEX JUNTO A UGADS	R\$	25.567,55
		22833	DENTAL PRIME - PROD.ODONTOL.MÉDICOS HOSP.EIRELI	FORNECIMENTO DE LUVA DE LATEX PARA AS OSCS JUNTO A UGADS	R\$	2.395,13
		22994	WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO	FORNECIMENTO DE MESA E CADEIRA PARA ABRIGO EMERGENCIAL E CENTRO POP JUNTO A UGADS	R\$	3.800,00
		23006	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ILPIS CONVENIADAS COM A PREFEITURA JUNTO A UGADS	R\$	547,20
		23007	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGADS	R\$	36,74
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ILPIS CONVENIADAS COM A PREFEITURA JUNTO A UGADS	R\$	230,46
		23008	AGRO VILA VERDE COM.DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA JUNTO A UGADS	R\$	87.500,00
		23009	UA GRÁFICA - COM. E PREST. SERVIÇOS GRÁFICOS EIRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ORIENTAÇÕES EM TEMPOS DE COVID 19 JUNTO A UGPS	R\$	4.720,00
		23039	MARCIANA FERREIRA DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE REFIL PARA IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$	745,00
		23828	ALL LAB COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$	21.390,00
		23858	C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - EPP	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA USO DA UGADS	R\$	3.459,00
		23979	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RT-PCR-COVID-19 EM JAN/21 JUNTO A UGPS	R\$	333.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RT-PCR-COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$	866.600,00
		23980	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/20 DO CONVENIO 08/2019 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$	50.600,00
				VL REF A REPASSE DE OUTUBRO/20 DO CONVENIO 08/2019 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$	303.172,13
				VL REF A REPASSE DE SETEMBRO/20 DO CONVENIO 08/2019 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$	303.172,13
		24157	HOSPEQ COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MASCARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS E UNIDADES SENTINELA JUNTO A UGPS	R\$	13.300,00
				FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRÍLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$	17.293,28
		24317	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	LOCAÇÃO DE TENDA PARA USO NOS POSTOS DE TRIAGEM DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$	16.050,00
		24320	ROTA MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA INSTITUIÇÕES CONVENIADAS JUNTO A UGADS	R\$	1.560,00
		24399	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA UGADS	R\$	1.560,00
				FORNECIMENTO DE MANTEIGA COM SAL PARA AS ILPIS CONVENIADAS COM A PREFEITURA JUNTO A UGADS	R\$	1.560,00
				FORNECIMENTO DE MANTEIGA COM SAL PARA AS ILPIS JUNTO A UGADS	R\$	1.560,00
		24637	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	7.075,62
		24638	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	219,45
		24639	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	147.657,22
		24640	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	4.033,92
		24641	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	73,15
		24642	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	6.259,05
		24643	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	1.411,87
		24644	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$	8.020,37
		24778	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 14/09/2020	R\$	139,33
		24779	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 14/09/2020	R\$	468,05
		24780	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 14/09/2020	R\$	3.343,13

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		24781	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 14/09/2020	R\$ 7.984,99
		24782	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INICIO EM 14/09/2020	R\$ 60,92
		24834	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 26.362,00
		24835	GREGIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEATENDIMENTO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.320,00
		24884	ELETRIZEL COM. DE MAT. ELÉT. E HIDR. LTD	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADE SENTINELA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 58,00
		24885	ADILIO RANGEL DE OLIVEIRA 35053137854	FORNECIMENTO DE TONER PARA SUPPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SENTINELAS EM ATENDIMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.093,97
		24927	RGLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIO LTDA	FORNECIMENTO DE TUBO CONICO PARA EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 12.150,00
		24965	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 DO CONVENIO 09/2019 - HOSPITALAR CONFORME COMUNICADO DF 127/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 2.208.000,00
				VL REF A SALDO DE VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 CONFORME COMUNICADO DF 134/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 1.104.000,00
		24966	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 DO CONVENIO 09/2019 - HOSPITALAR CONFORME COMUNICADO DF 126/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 2.208.000,00
		25132	SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR JUNTO A UGADS	R\$ 8.505,00
		25145	JORGE H. KHURY JUNIOR ME	FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR BIVOLT PARA USO DA UGADS	R\$ 330,00
		25153	DEFAL COM.ATACAD.DE BEB.,ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGADS	R\$ 556.920,00
				FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A UGADS	R\$ 73.080,00
		25242	REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 4.810,00
				PARTE DE PGTO DA NF 4468 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS JUNTO A UGPS	R\$ 650,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 650,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 390,00
		25452	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/09/20 CONFORME COMUNICADO SEI 113365/2020 UGAGP/DAP	R\$ 348,33
		25453	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/09/20 CONFORME COMUNICADO SEI 113365/2020 UGAGP/DAP	R\$ 1.013,03
		25454	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/09/20 CONFORME COMUNICADO SEI 113365/2020 UGAGP/DAP	R\$ 3.855,04
		25455	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/09/20 CONFORME COMUNICADO SEI 113365/2020 UGAGP/DAP	R\$ 7.359,96
		25456	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/09/20 CONFORME COMUNICADO SEI 113365/2020 UGAGP/DAP	R\$ 73,43
		25475	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1.857 DE 28 DE JULHO 2020 JUNTO A UGPS	R\$ 6.272,00
		25476	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1.857 DE 28 DE JULHO 2020 JUNTO A UGPS	R\$ 7.936,00
		25643	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 149.861,76
		25644	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT.EXPORT. LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 192.269,00
		25645	PORTAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 31.578,03
		25646	PORTAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 6.903,01
		25647	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 6.300,00
		25648	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.031,50
		25649	ONCO PROD DISTR. DE PROD HOSP E ONCOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 22.706,32
		25651	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 4.347,27
		25652	SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.843,20
		25653	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E NUTRIÇÃO EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.123,64
		25687	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 44.065,50
		25688	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 70.637,49
		25689	ABBVIE FARMACÉUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 216.314,08

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		25693	ONCO PROD DISTR. DE PROD HOSP E ONCOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 117.132,02
		25694	ONCO PROD DISTR. DE PROD HOSP E ONCOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 864,96
		25695	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 171.123,30
		25696	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 19.740,00
		25697	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 47.386,64
		25698	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.959,72
		26182	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.045,00
		26183	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 20.233,96
		26184	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 7.936,34
		26185	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 2.351,49
		26186	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.039,28
		26187	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 279.595,45
		26188	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 7.491,56
		26189	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 60,36
		26190	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 838,67
		26191	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 209,00
		26192	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 13.954,23
		26193	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 14.982,86
		26194	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 2.622,05
		26195	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 7.951,82
		26196	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.261,47
		26197	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 4.257,47
		26198	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 19.290,00
		26199	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 66.674,03
		26200	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 56.577,60
		26201	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 6.792,50
		26203	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 20.184,80
		26204	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.619,20
		26308	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 19.726,13
		26309	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 4.142,49
		26310	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.578,07
		26311	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020	R\$ 1.343,20
		26539	VIACAO JUNDIAIENSE LTDA	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE AGOSTO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 980.892,09
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE JULHO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 708.352,44
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE SETEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 1.089.507,61
				VL REF A PARTE DO VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 530.949,27
		26540	AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA.	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE AGOSTO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 980.892,09
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE JULHO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 708.352,44
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE SETEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 1.089.507,61
				VL REF A PARTE DO VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 633.311,16
		26541	VIAÇÃO LEME LTDA	VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE AGOSTO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 980.892,09
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE JULHO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 708.352,44
				VL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE SETEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 1.089.507,61
				VL REF A PARTE DO VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO DA TARIFA PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO/2020 JUNTO A UGMT	R\$ 633.311,16
		26616	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 9.360,00
		26951	EYE PHARMA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 88,77
		26958	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 81,60
		26969	GRAFICA APOLLO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FOLHETOS PARA ORIENTAÇÕES AOS MUNICÍPIOS DOS CUIDADOS EM TEMPOS DE COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 2.160,00
		26982	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA DE OUT/20 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 78.240,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				VL REF A REPASSE DE DEZEMBRO/20 DO CONVENIO 07/2019 - HSPV - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 78.240,00
		27079	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 836,00
		27080	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 206,93
		27081	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 3.185,58
		27082	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 12.982,34
		27083	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 25.427,96
		27084	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 13/10/2020	R\$ 981,52
		27383	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 22.965,03
		27384	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 1.024,10
		27385	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 8.217,08
		27386	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 362.782,83
		27387	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 12.285,74
		27388	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 146,30
		27389	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 2.666,82
		27390	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 35.213,78
		27426	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 7.708,96
		27495	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 119.064,00
		27498	DEFAL COM. ATACAD. DE BEB., ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL JUNTO A UGE	R\$ 288.862,00
		27559	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 304,80
		27734	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 557,35
		27735	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 356,72
		27736	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 6.058,71
		27737	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 1.834,05
		27738	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 14.014,61
		27739	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 4.101,56
		27740	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 19/10/2020	R\$ 114,66
		27833	JONATAS FORTES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A CESTA BÁSICA JUNTO A UGADS	R\$ 7.060,65
				FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA UGADS	R\$ 5.919,56
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USUARIOS DOS SERVIÇOS DA UGADS	R\$ 5.610,64
		27850	MV SERVIÇOS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DIGITAL NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2020 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
		27932	SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 74,96
		27933	EYE PHARMA LTDA	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 153,00
		27972	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.789,81
		28077	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA JUNTO A UGPS	R\$ 7.400,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A REDE BASICA DE SAUDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.900,00
		28079	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 3.850,00
		28081	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 2.281,25
		28082	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.368,75
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR ESTOQUE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 1.368,75
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 9.600,00
		28083	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 9.600,00
		28084	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 15.050,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 5.400,00
		28085	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 5.400,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		28086	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.100,00
		28087	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 4.725,00
		28088	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA JUNTO A UGPS	R\$ 15.345,16
		28090	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 21.700,00
		28091	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 13.338,00
		28092	LIGIA MARIA CARNEIRO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 15.000,00
		28093	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 2.006,78
		28094	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 371.322,14
		28095	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR ESTOQUE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 4.247,60
		28096	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR ESTOQUE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 3.152,40
		28097	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 51.643,20
		28098	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 4.906,80
		28347	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA UGADS	R\$ 3.750,00
		28349	J.F.B. GOUVEIA & CIA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 200.000,00
		28350	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A REDE BASICA DE SAUDE NA PANDEMIA COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 11.960,00
		28352	BELAMESA COM.DE PROD.ALIMENT.EM GERAL EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 124.620,60
		28353	COMERCIAL GORDES EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS JUNTO A UGE	R\$ 79.467,18
		28502	ILUMINARE COMERCIO E DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 148.267,20
		28503	AGRO COMERCIAL PORTO S/A	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGADS	R\$ 522.650,00
				FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGADS	R\$ 863.856,00
				FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA USUARIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UGADS	R\$ 143.976,00
		28505	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRILICO EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1.857 DE 28/07/20 CONSIDERANDO AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA JUNTO A UGPS	R\$ 24.930,00
				FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRÍLICO EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1.857 JUNTO A UGPS	R\$ 8.310,00
		28538	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.592,00
		28541	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 715,19
		28542	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.720,40
		28543	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.256,80
		28576	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 499,59
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 9.991,80
		28582	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.787,97
		28714	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 557,35
		28715	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 776,01
		28716	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 1.940,83
		28717	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 7.669,61
		28718	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 15.521,16
		28719	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 03/11/2020	R\$ 254,66
		28828	MGVA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA UGADS	R\$ 16.000,00
		29318	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 3.490,30

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		29319		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 53.119,23
		29320		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 20.369,93
		29321		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 6.545,44
		29322		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 2.244,22
		29323		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 675.084,65
		29324		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 15.260,28
		29325		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 3.724,79
		29326		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 45,27
		29327		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 5.690,69
		29328		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 418,00
		29329		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 25.713,92
		29330		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 4.952,67
		29331		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 64.929,74
		29332		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 177,35
		29333		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 82,76
		29334		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 82,43
		29335		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 12.747,75
		29336		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 2.521,18
		29337		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 1.344,29
		29338		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 7.564,23
		29339		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 99.506,29
		29340		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 172.015,50
		29341		IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 145.967,11
		29342		SALARIO FAMILIA VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 12.749,00
		29343		SALARIO FAMILIA VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 104,50
		29344		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 5.372,80
		29345		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 736,00
		29346		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 202,40
		29347		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 47.048,80
		29450		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 25.270,31
		29451		I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 6.925,65
		29452		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 2.638,31
		29453		FOLHA DE PAGAMENTO VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020	R\$ 2.208,00
		29632		FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 8.306,26
		29633		TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA UGADS	R\$ 6.550,00
		29644		BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI EPP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO A UGPS	R\$ 101.600,00
		29645		BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI EPP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO A UGPS	R\$ 33.100,00
		29667		CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS L FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.736,00
		29668		CM HOSPITALAR S/A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.414,21
		29672		HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI DE NOV E DEZ/20 CONFORME COM. DF 155/20 UGPS	R\$ 2.208.000,00
		29737		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.175,00
		29738		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.105,00
		29739		PHARMA-K ASSESSORIA NA IMPORTACAO MEDIC.LTDA EPP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 7.484,40
		29740		MICENAS FARMACIA ESPECIALIZADA LTDA. ME. FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 125,00
		29741		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.008,12
		29791		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/11/20 CONFORME COMUNICADO SEI 0130648/2020 UGAGP/DAP	R\$ 209,00
		29792		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/11/20 CONFORME COMUNICADO SEI 0130648/2020 UGAGP/DAP	R\$ 109,21
		29793		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/11/20 CONFORME COMUNICADO SEI 0130648/2020 UGAGP/DAP	R\$ 1.257,58

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		29794	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/11/20 CONFORME COMUNICADO SEI 0130648/2020 UGAGP/DAP	R\$ 2.185,54
		29795	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 09/11/20 CONFORME COMUNICADO SEI 0130648/2020 UGAGP/DAP	R\$ 230,13
		29845	T. DAL COLETO CONFECCÕES	FORNECIMENTO DE MÁSCARA ANTIVIRAL EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1857 JUNTO A UGPS	R\$ 19.050,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA ANTIVIRAL EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM1.857 JUNTO A UGPS	R\$ 58.065,00
				FORNECIMENTO DE MASCARAS EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1857 JUNTO A UGPS	R\$ 69.285,00
		29875	SILPHION FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 218,90
		29876	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 30,00
		29884	ALBATROZ MATERIAIS TÉCNICOS LTDA EPP	FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA JUNTO A UGPS	R\$ 25.880,00
		29886	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.276,80
		29887	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 18.328,80
		29888	PORTAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.266,00
		29889	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 17.422,60
		29890	HOSPLOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 4.616,00
		29891	SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 58.524,00
		29892	SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.251,00
		29918	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.033,78
		29919	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.108,22
		29920	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 22.810,75
		29931	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 613,20
		29932	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.427,58
		29933	DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 136,50
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.120,80
		29934	LLM DROGARIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.496,12
		30033	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.111,20
		30055	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 115,80
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30058	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	JUNTO A UGPS	R\$ 17.415,00
		30071	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 17.879,16
		30074	MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA	FORNECIMENTO DE TOTEM P/ ÁLCOOL GEL PARA USO DA UGADS	R\$ 3.455,73
		30265	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 27.036,66
		30266	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 1.243,55
		30267	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 8.217,08
		30268	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 368.815,71
		30269	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 146,30
		30270	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 12.453,04
		30271	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.666,82
		30272	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 33.852,95
		30308	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 11.968,72
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30595	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	JUNTO A UGPS	R\$ 5.920,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30596	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	JUNTO A UGPS	R\$ 63.510,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30597	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	JUNTO A UGPS	R\$ 4.702,50
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30598	LIGIA MARIA CARNEIRO ME	JUNTO A UGPS	R\$ 8.250,00
		30599	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 192.422,93
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30600	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	JUNTO A UGPS	R\$ 20.505,60
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19	
		30601	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	JUNTO A UGPS	R\$ 6.290,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		30602	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.900,00
		30603	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 22.360,00
		30604	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 12.480,00
		30605	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 10.800,00
		30606	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 7.551,60
		30607	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 5.234,04
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 5.859,00
		30608	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 11.115,00
		30610	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 6.051,50
		30611	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.664,00
		30612	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 5.060,00
		30613	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 9.000,00
		30614	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 13.500,00
		30617	HOSPLOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.426,40
		30618	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 10.565,52
		30619	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 75.120,00
		30636	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MOLHO DE TOMATE PARA AS ILPIS CONVENIADAS JUNTO A UGADS	R\$ 167,04
		30752	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 278,67
		30753	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 258,67
		30754	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 1.187,36
		30755	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 8.423,04
		30756	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 18.721,78
		30757	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 23/11/2020	R\$ 255,52
		30822	AMB-LIMP LIMPEZA, PORTARIA E LOC.DE EQUIP.LTDA EPP	PARTE DE PGT0 DA NF 81 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO TECNICA EM AREA DA SAUDE EM DEZ/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 32.046,49
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AREA DA SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 80.116,27
		30829	PRATI, DONADUZZI & CIA LTD	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 45.034,56
		30912	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 193,20
		30988	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 557,33
		30989	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 517,34
		30990	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 686,70
		30991	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 6.396,59
		30992	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 13.777,80
		30993	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 30/11/2020	R\$ 786,38
		31081	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 38.268,82
		31082	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ESTATUTARIOS, PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 8.831,26
		31083	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DOS ESTATUTARIOS,PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 3.138,84
		31084	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DOS ESTATUTARIOS,PENSIONISTAS E INATIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.663,53
		31116	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER DEMANDA DE UBS JUNTO A UGPS	R\$ 175.110,00
		31171	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI ME	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGPS	R\$ 10.100,00
		31172	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 553,20
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.457,13

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		31173	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 16,83
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.355,85
		31174	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.638,60
		31175	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.141,62
		31176	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.378,11
		31177	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 5,88
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 319,20
		31178	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.244,18
		31179	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 45.932,16
		31180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 227,22
		31181	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 7.729,52
		31182	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 51.283,36
		31183	ONCO PROD DISTR. DE PROD HOSP E ONCOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 14.709,00
		31184	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 7.419,36
		31185	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 63,00
		31186	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.747,12
		31187	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 382,56
		31188	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 11,85
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 15.785,84
		31189	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.438,25
		31199	PHARMA-K ASSESSORIA NA IMPORTACAO MEDIC.LTDA EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 3.289,72
				VALOR REF A MANDADO JUDICIAL CONF.OFICIO UGPS	R\$ 9.339,68
		31200	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.321,09
		31749	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 3.553,00
		31750	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 49.654,97
		31751	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 22.619,29
		31752	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 7.250,86
		31753	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 10.420,79
		31754	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 15.260,28
		31755	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 668.150,08
		31756	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 3.177,92
		31757	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 56,73
		31758	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 5.690,69
		31759	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 418,00
		31760	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 26.138,90
		31761	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 4.952,67
		31762	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 61.424,35
		31763	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 12.747,75
		31764	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.521,18
		31765	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 1.395,65
		31766	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 7.564,23
		31767	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 114.890,44
		31768	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 166.887,03
		31769	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 141.615,26
		31770	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 12.853,50
		31771	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 104,50
		31773	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 846,40
		31774	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 5.391,20
		31775	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 47.508,80
		31776	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 165,60
		31882	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 22.227,62
		31883	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 7.181,24
		31884	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.735,68
		31885	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	R\$ 2.208,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		32129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 450,00
		32130	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.306,04
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 278,96
		32161	VALTER NUNES DA ROCHA ME	FORNECIMENTO DE TOTEM DE ÁLCOOL GEL EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1857 DE 28/07/2020 JUNTO A UGPS	R\$ 26.715,00
		32165	PRATI, DONADUZZI & CIA LTD	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 7.505,76
		32170	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 867,58
		32171	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.464,45
		32172	CM HOSPITALAR S/A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.390,00
		32173	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI - ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 4.857,00
		32174	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 1.000,00
		32175	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 4.101,84
		32176	PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.140,00
		32177	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 733,34
		32178	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 11.035,56
		32179	TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 16.583,11
		32181	PORTAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 8.316,00
		32182	PORTAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.940,00
		32306	VIDILLI & VIDILLI LTDA ME	FORNECIMENTO DE DISPENSER ACRÍLICO PARA ADEQUAÇÃO DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.522,50
		32307	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI ME	FORNECIMENTO DE DISPENSER PARA COPO PARA ADEQUAÇÃO DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 6.825,00
		32308	SCALABRIN BRAZIL CONFECCÕES LTDA ME	FORNECIMENTO DE BORRIFADOR PARA ADEQUAÇÃO DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.130,00
		32348	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGPS	R\$ 3.562,00
		32377	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 420,97
		32384	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.959,72
		32602	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 37.554,27
		32603	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 9.647,98
		32604	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 3.060,14
		32605	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 698,58
		32606	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 1.159.570,95
		32607	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 5.502,14
		32608	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 12.747,75
		32609	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 31.514,85
		32610	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 2.521,18
		32611	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 1.155,45
		32612	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 7.564,23
		32613	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 62.897,49
		32614	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 162.670,62
		32615	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 138.037,32
		32665	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 10.384,57
		32666	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 2.180,75
		32667	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE 13.SALARIO/2020	R\$ 830,72
		32769	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGPS	R\$ 28.800,00
		32770	HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGE	R\$ 2.464,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A UGPS	R\$ 7.136,00
		32771	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS E UGPS	R\$ 19.471,20
		32772	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS E UGPS	R\$ 6.463,80

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		32773	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PARA USO DAS OSCS PARCEIRAS CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMDIPI JUNTO A UGADS	R\$ 2.167,50
		32774	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PARA USO DAS OSCS PARCEIRAS CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMDIPI JUNTO A UGADS	R\$ 722,50
		32775	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS E UGPS	R\$ 10.493,70
		32776	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS E UGPS	R\$ 3.471,30
		32777	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS	R\$ 2.992,50
		32778	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA JUNTO A UGADS	R\$ 997,50
		32831	SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 29,44
		32832	M&C PHARMA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA EPP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 85,39
		32833	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 498,00
		32920	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/12/2020	R\$ 69,67
		32921	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/12/2020	R\$ 469,49
		32922	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/12/2020	R\$ 1.038,86
		32923	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 07/12/2020	R\$ 97,45
		33101	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO VARIOS TAMANHOS PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 212.600,00
		33102	DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 161.800,00
				FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO VARIOS TAMANHOS PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 22.200,00
		33172	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 102.600,00
		33225	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 134.383,40
		33226	LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 5.957,38
				CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 7,35
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 147,00
		33227	LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.196,00
		33228	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 37,20
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 3.860,72
		33229	LLM DROGARIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 6.234,48
		33241	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 84.062,50
		33242	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 97.378,00
		33243	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 35.041,60
		33245	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 56.562,50
		33246	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGE	R\$ 46.227,40
				VL REF A ACERTO CONTÁBIL (FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS KITS ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE)	R\$ 27.500,00
		33248	FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 4.540,80
		33249	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.585,40
		33250	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	JUNTO A UGPS	R\$ 39.861,81
		33475	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 1.828,75
		33476	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 337.168,25
		33477	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 1.925,75
		33478	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 4.183,16
		33479	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 73,15
		33480	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 11.775,87
		33481	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 1.254,95
		33482	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 31.702,32
		33483	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 11.968,72
		33518	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 147,25
		33630	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 18.714,91
		33631	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 524,05
		33632	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE INATIVOS, ESTATUTARIOS E PENSIONISTAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 524,05

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				FORNECIMENTO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NOS	
		33701	KLM EIRELI ME	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 9.000,00
		33729	FBS ALIMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A UGE	R\$ 20.713,00
		33840	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 7,11
		33841	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 1.323,70
		33842	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 2.111,39
		33843	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 18.070,67
		33844	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 38.985,67
		33845	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FERIAS COM INICIO EM 14/12/2020	R\$ 1.018,01
		33999	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 573,60
		34001	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 333,60
		34002	CM HOSPITALAR S.A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 705,60
		34003	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 673,20
		34004	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.048,40
		34055	REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.692,00
		34056	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.369,76
		34059	DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.904,33
		34060	LLM DROGARIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 939,00
		34061	LIFE COM. DE MEDICAMENTOS E MANIPULACAO LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 2.739,00
		34226	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 3.576,39
		34227	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 5.502,15
		34228	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 1.177,39
		34229	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 104,50
		34230	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 368,00
		34313	MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEATENDIMENTO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.767,53
		34376	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 139,33
		34377	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 487,66
		34378	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 413,85
		34379	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 2.689,28
		34380	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 1.809,36
		34381	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 3.504,09
		34382	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 7.918,30
		34383	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 6.953,80
		34384	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 14.419,14
		34385	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 21/12/2020	R\$ 220,07
		34512	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/12/2020	R\$ 1.462,98
		34513	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/12/2020	R\$ 2.636,11
		34514	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/12/2020	R\$ 14.683,65
		34515	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/12/2020	R\$ 28.836,83
		34516	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE FÉRIAS COM INÍCIO EM 28/12/2020	R\$ 1.416,53
		34591	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 69,80
		34592	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 349,00
		34596	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 448,80
		34597	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 613,59
		34636	FÁBIO FERRARI	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 514,80
		34637	JULIA FALCADE 43304756850	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34638	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34639	MARCOS ANTONIO CATOSI JUNIOR ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34640	MARCOS ANTONIO CATOSI JUNIOR ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34641	MATHEUS DE ALEXANDRO FLORES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34642	LEANDRO NOGUEIRA CATOSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34643	LEANDRO NOGUEIRA CATOSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		34644	MATHEUS DE ALEXANDRO FLORES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34645	RODRIGO ALEXANDRE VICENTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34646	RODRIGO ALEXANDRE VICENTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34647	RODRIGO ALEXANDRE VICENTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34648	RICARDO DAL CHECO DE ASSUMPÇÃO 39540675871	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34649	CECILIA DO CARMO CELANDRONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34666	CECILIA DO CARMO CELANDRONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34667	CLARA LETICIA FREITAS LOPES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34668	CLAUDIA GUEDES DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34669	CECILIA DO CARMO CELANDRONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34670	JOSEMAR JANUZZI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34671	CELSO CREMER JUNIOR 40274857855	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34672	IGNEZ APPARECIDA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34673	EVERALDO MARQUES VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34674	JULIA FALCADE 43304756850	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34675	EVERALDO MARQUES VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34676	EVERALDO MARQUES VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34677	JULIANA FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34678	LAERCIO DA CRUZ MATOS MOJOLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34679	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34680	LUANA DOMINGUES ESPINDOLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34681	D ASSIS EVENTOS LTDA. ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34682	BEATRIZ PASTORINI NOGUEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34683	D ASSIS EVENTOS LTDA. ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		34684	LUANA DOMINGUES ESPINDOLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34685	RICARDO DAL CHECO DE ASSUMPÇÃO 39540675871	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34686	THIAGO ROGERIO LOURENCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		34687	GERSON GARCIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34688	SILVIANE TICHER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34689	ALEX ALEXANDRE DA ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34690	ARIANE SILVA DA ROCHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34691	NATTAN NOGUEIRA NOGUEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34692	MILVA MORELLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34693	MILVA MORELLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34694	MILVA MORELLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34695	LUANA DOMINGUES ESPINDOLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35146	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 183.828,07
		35147	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 9.544,35
		35148	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 10.070,03
		35149	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 63.563,00
		35150	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 20.509,20
		35151	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 13.064,68
		35152	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 15.469,60
		35153	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 644.521,93
		35154	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 87,11
		35155	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 7.879,53
		35156	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 341,37
		35157	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 24.599,23
		35158	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 60.047,81
		35159	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 4.885,30
		35160	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 2.871,70
		35161	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 12.747,75
		35162	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 2.675,35
		35163	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 8.084,55

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		35164		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 122.740,02
		35165	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 166.499,66
		35166	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 141.286,59
		35167	SALARIO FAMILIA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 12.644,50
		35168	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 43.056,00
		35169	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 993,60
		35170	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 16.320,80
		35266	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 32.082,48
		35267	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 821,24
		35268	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 9.423,22
		35269	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2020	R\$ 3.589,74
		35270	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	R\$ 2.944,00
		35408	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR ESTOQUE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 18.700,00
		35409	SHIRLEY ESPINDOLA GASPERINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35410	ANA PAULA CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35411	ANA PAULA CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35412	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35413	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35414	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35415	ARIANE SILVA DA ROCHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35416	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35417	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35418	JESSELINE APARECIDA DE OLIVEIRA GARCIA 26708767813	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35419	ARIANE SILVA DA ROCHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35420	MATHEUS DE ALEXANDRO FLORES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35421	JULIA COIMBRA MARTIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35422	JESSELINE APARECIDA DE OLIVEIRA GARCIA 26708767813	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35423	DANILO ALEXANDRE BLOCK DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35424	TELMA GUERRA DA COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35425	TELMA GUERRA DA COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35439	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 1.736,00
		35440	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 375,60
		35441	EYE PHARMA LTDA	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 153,00
		35526	PRISCILA CRISTINA MODANESI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35531	THIAGO DOMINGUES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35534	CAMILA PELEGRINI PUPO MILONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35536	FABIO LUIS PORTE 32913377866 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35543	FABIO LUIS PORTE 32913377866 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35547	FABIO LUIS PORTE 32913377866 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35548	SILVIANE TICHER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35550	HELOISA MAYUMI SANTOS VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35552	HELOISA MAYUMI SANTOS VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35554	JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35556	LEANDRO NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35558	LUCA MANTOVAI POIT	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35560	CARLOS EDUARDO CERIONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35562	CARLOS EDUARDO CERIONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35584	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35587	CARLA CRISTINA MANTOVANI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35592	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35597	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35601	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35603	SANTIAGO JOSE PANICHELLI MARQUEZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		35609	YURI RIGHI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35614	T F SIQUEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35617	DANIEL HENRIQUE MIRANDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35620	YURI RIGHI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35623	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35627	JAMAIRA SANTOS PACHECO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35901	BAILLARE ESTUDIO DE DANÇA LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35903	ZS FILMES PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA LTDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		35906	RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35908	EDE GALILEU DA SILVA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35910	RAFAEL ALENCAR LOPES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35911	RAFAEL ALENCAR LOPES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35912	LARISSA GASPAROTTO ROCCA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35913	VANESSA VINCENT ROMANO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35914	SHIRLEY ESPINDOLA GASPERINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35915	MECENARIA PRODUCAO CULTURAL LTDA.	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		35916	MECENARIA PRODUCAO CULTURAL LTDA.	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35917	CAMILA PELEGRINI PUPO MILONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35918	SHIRLEY ESPINDOLA GASPERINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35919	JOSIANE APARECIDA DE CASTRO LEMES DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35920	CLAUDINEI DURAN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35921	PRISCILA CRISTINA MODANESI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35922	PUEBLO JUAN AGUILAR DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35923	CAMILA PELEGRINI PUPO MILONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35924	CINE A VAPOR-PRODUCOES CULTURAIIS LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		35925	BRUNA DOMINICA BRITO OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35926	CELSO CREMER JUNIOR 40274857855	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36059	ACADEMIA DE DANCA DANCE COMPANY LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36061	ACADEMIA DE DANCA DANCE COMPANY LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36063	ACADEMIA DE DANCA DANCE COMPANY LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36065	NAUE MEIRELES DA CUNHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36067	GABRIELA SANTOS DE MATOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36068	GABRIELA SANTOS DE MATOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36069	BRUNO SANCHES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36070	THIAGO ROGERIO LOURENCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36072	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36075	MARINA SOUZA GERMANO DE LEMOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36077	GIOVANA FALCADE 44752201810	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36079	GIOVANA FALCADE 44752201810	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36081	PEDRO TICHER FERREIRA LEITE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36083	PEDRO TICHER FERREIRA LEITE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36084	PEDRO TICHER FERREIRA LEITE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36085	U. VERTUAN ARTES CENICAS ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36086	U. VERTUAN ARTES CENICAS ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36089	T F SIQUEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36091	LUCAS WILLIAM CASALE 41357067895	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36093	ISABELLA FERES FERRARO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36095	ISABELLA FERES FERRARO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36097	BAILLARE ESTUDIO DE DANÇA LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36100	ALESSANDRA ANCONA DE FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36102	ALESSANDRA ANCONA DE FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36105	NATALIA HELENA FERRAZ DO MONTE CARMELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36107	BARBARA GUILHERME MACIEL 32940676828	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36109	BARBARA GUILHERME MACIEL 32940676828	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36113	FERNANDO STANKUNKS DE PAULA FIGUEIREDO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36115	BRUNA DOMINICA BRITO OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36118	BRUNA DOMINICA BRITO OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36120	MARINA SOUZA GERMANO DE LEMOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36122	MARINA EBEBECKE 44233869844	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36141	SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 60,00
		36142	SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 30,00
		36144	M&C PHARMA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA EPP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 67,20
		36145	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	FORNECIMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 250,20
		36146	GISLAINE CRISTINA DA SILVA 29537124886	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36147	GISLAINE CRISTINA DA SILVA 29537124886	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36148	CLARINA ANA FASANARO 05718428210	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36149	CLARINA ANA FASANARO 05718428210	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36150	GEISA JULIANA TOLENTINO CUNHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36151	JOAO JOSE FERNANDES SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36152	JOAO JOSE FERNANDES SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36153	JOAO JOSE FERNANDES SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36154	JOSE RENATO FORNER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36155	JOSÉ CARLOS BUENO CORREA JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36156	MARCIO ALEXANDRE DELGADO FONTES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36157	OCTAVIO AUGUSTO SEROTO SIMÕES GARCIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36158	WAGNER COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36159	WAGNER COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36160	RICARDO DIEGO VARANDA GAZZI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36162	RICARDO DIEGO VARANDA GAZZI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36164	GISLAINE CRISTINA DA SILVA 29537124886	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36165	MARCELO DA SILVA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36166	JOSE RENATO FORNER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36167	HELOISA MAYUMI SANTOS VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36168	ELLEN KARINE DE SOUZA 35144954839	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36169	MARCELO RAULINO SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36170	CLEYTON LONARDI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36171	WAGNER COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36172	VINICIUS FACCINA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36173	MARCOS CESAR DUARTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36174	CRISTIANE SUITER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36180	CRISTIANE SUITER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36182	LISETE MARIA PECORARO 12069373860 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36184	MATHEUS FERREIRA DE LIMA 46049256829	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36186	CRISTIANE SUITER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36187	MAYARA SABINO ROCHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36189	JOSÉ ORLANDO MONTEIRO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36191	KLEBER BARBOSA DE MOURA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36265	LRT ZAPAROLI SERVIÇOS E PRODUÇÕES ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36266	EDE GALILEU DA SILVA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36267	ROBSON POVOA - ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36268	LRT ZAPAROLI SERVIÇOS E PRODUÇÕES ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36269	EDUARDA GLOBEKNER OHOE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36270	EDUARDA GLOBEKNER OHOE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36271	MARCOS CESAR DUARTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36272	LISETE MARIA PECORARO 12069373860 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36273	SÉRGIO ALEXANDRE DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36274	ANA LUISA GRECCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36275	ANA LUISA GRECCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36276	LUCAS WILLIAM CASALE 41357067895	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36277	LUCAS WILLIAM CASALE 41357067895	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36278	MECENARIA PRODUCAO CULTURAL LTDA.	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36279	THIAGO MOREIRA SANTOS 36750773818	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36280	LISETE MARIA PECORARO 12069373860 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36281	CINE A VAPOR-PRODUcoes CULTURAIS LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36283	JULIA FALCADE 43304756850	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36284	RODRIGO FERREIRA DE MORAES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36288	ROGERIO SILVESTRONI 14995508805	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36290	JOÃO PEDRO LOPES VERAS DE CARVALHO DELPRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36291	VICTORIA RAMOS TAKAHACHI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36292	ELLEN KARINE DE SOUZA 35144954839	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36293	JOSE RENATO DE SOUZA VIANNA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36294	JOSE RENATO DE SOUZA VIANNA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36295	EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36297	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI - ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGPS	R\$ 80,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 240,00
		36298	DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 228,60
		36299	LETICIA MARIA NOGUEIRA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36300	MAYARA RODRIGUES MANGA 38213733851 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36301	LETICIA MARIA NOGUEIRA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36302	LETICIA MARIA NOGUEIRA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36303	GABRIEL FALCADE 45313942832	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36304	MAYARA RODRIGUES MANGA 38213733851 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36305	RENATA BARBOZA SILVESTRE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36306	SILMARA REJANE MEIRELES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36307	VLADIMIR DE CAMARGO JUNIOR 34764189879 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36308	VLADIMIR DE CAMARGO JUNIOR 34764189879 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36309	VLADIMIR DE CAMARGO JUNIOR 34764189879 ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36310	LUAN HENRIQUE DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36311	CLOVIS EDUARDO ESCARABELIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36312	CLOVIS EDUARDO ESCARABELIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36313	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36314	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36315	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36316	LETICIA DOS PASSOS ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36317	CLOVIS EDUARDO ESCARABELIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36318	JARBAS JOSÉ FRANCISCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36319	GABRIEL VASCONCELLOS NEVES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36320	LUAN HENRIQUE DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36321	JOSE ROBERTO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36322	RENATO REIS TRIPPE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36323	U. VERTUAN ARTES CENICAS ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE FEV/2021 RELQATIVO A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 - HABILITAÇÃO DE LEITOS	
		36328	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	DE UTI CONFORME COMUNICADO DF 18/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.104.000,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE MARÇO/21 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME COM. DF 28/2021 DA UGPS	R\$ 624.000,00
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19, RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JANEIRO/21 CONFORME COM. DF 10/2021 DA UGPS	R\$ 864.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19, RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JANEIRO/21	
		36330	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	CONFORME COM. DF 10/2021 DA UGPS	R\$ 240.000,00
		36334	LUIZA BITENCOURT AMARANTE MALTONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36335	LUIZA BITENCOURT AMARANTE MALTONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36336	LUIZA BITENCOURT AMARANTE MALTONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36337	FABIANA GROPELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36338	FABIANA GROPELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36339	FABIANA GROPELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36340	MARCELA SALINAS DERPICH	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36341	MARCELA SALINAS DERPICH	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36342	FRANCISCO CARLOS BARBOSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36343	LETICIA DOS PASSOS ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36344	ISADORA MENDES REOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36345	GEISA JULIANA TOLENTINO CUNHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36346	GABRIELA PIRES RODRIGUES NUNES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36347	ELLEN KARINE DE SOUZA 35144954839	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36349	ISADORA MENDES REOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36350	EDUARDA GLOBEKNER OHOE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36351	ABIMAEI DOS REIS LANDIM	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36352	MAURICIO MARSON	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36358	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE JANEIRO/21 DO CONVENIO 07/2019 HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 78.240,00
				VL REF A REPASSE DE MARÇO/2021 DO CONVENIO 07/2019 HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 78.240,00
				VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/2020 DO CONVENIO 07/2019 - HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 78.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE JANEIRO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 829/2020 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 78.240,00
		36360	RICARDO DAL CHECO DE ASSUMPTÃO 39540675871	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36361	LETICIA DOS PASSOS ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36362	STELLA PINHEIRO CAMARA 38161695890	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36363	RENATA PELEGRINI PUPO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36364	ALBERTO MOREIRA ANDREATTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36365	ALESSANDRA ANCONA DE FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36366	ALEXANDRE DE LIMA FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36367	ALEXANDRE DE LIMA VICENTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36368	PEDRO IVO VIEIRA ADAMI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36369	LEANDRA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36370	MARCELO RAULINO SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36371	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36372	ANDRE LUIS FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36373	JOSÉ LUIZ GUT JUNIOR ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36374	MARCELA SALINAS DERPICH	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36375	ANDRE LUIS FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36376	LUIZA NOGUEIRA MIANA 32550303822	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36377	CAMILA COELHO BRANDAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36378	FRANCISCO TURQUETO SOARES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36379	FRANCISCO JONATHAN DE OLIVEIRA ROLIM	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36380	CAROLINE APARECIDA SOUZA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36381	CAMILA COELHO BRANDAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36382	EVERTON FRANCISCO BRAGA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36383	ANA CAROLINA CAPPELLETTI BLUMER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36384	PEDRO IVO VIEIRA ADAMI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36385	CAMILA COELHO BRANDAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36386	RICARDO ARAUJO JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36387	RITA DE CASSIA PEDRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36388	RITA DE CASSIA PEDRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36389	JOSE ROBERTO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36390	ROGERIO SILVESTRONI 14995508805	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36391	ROGERIO SILVESTRONI 14995508805	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36392	JULIANA FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36393	WAGNER JOSE GOUVEA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36394	WILLIAM PEREIRA MOTA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36395	YAGO DAS NEVES SIVI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36396	SILVANEIDE FIEL SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36397	TATIANE APARECIDA VERGILIO SILVESTRONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36398	TATIANE APARECIDA VERGILIO SILVESTRONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36399	IARA ZANATTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36400	GUSTAVO DINIZ DE FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36401	FRANCISCO JONATHAN DE OLIVEIRA ROLIM	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36402	JOÃO VICTOR FERNANDES VANDERLEI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36403	JOSÉ LUIZ GUT JUNIOR ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36404	CASSIO RICARDO SOARES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36405	ROSANGELA CRISTINA TORREZIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36406	THIAGO MOREIRA SANTOS 36750773818	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36407	EUNICE DE CASSIA FONSECA DE ALMEIDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36408	GIOVANNA VASCONCELLOS G.FRACASCIO 35119471897	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36409	IARA ZANATTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36410	EMANOEL DE OLIOVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36411	GIOVANNA VASCONCELLOS G.FRACASCIO 35119471897	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36412	CRISTINA SCHONBECK PELEGRINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36413	JULIANO DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36414	SOCLESON DE OLIVEIRA DANTAS 29833039855	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36415	EVERSON BELLATO CIRINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36416	ILSON SILVA SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36417	ASSOCIACAO CULTURAL IE ARUANDE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36418	DANIEL MACIEL TOMAZINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36419	SUELI PATELLI DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36420	JOSÉ LUIZ GUT JUNIOR ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36421	MATHEUS HENRIQUE JERONIMO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36422	MATHEUS HENRIQUE JERONIMO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36423	MATHEUS HENRIQUE JERONIMO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36424	LIVIA MARA BOTAZZO FRANÇA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36425	LIVIA MARA BOTAZZO FRANÇA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36426	LIVIA MARA BOTAZZO FRANÇA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36427	CRISTINA SCHONBECK PELEGRINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36428	DAVI REZAQUI DE ANDRADE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36429	STELLA PINHEIRO CAMARA 38161695890	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36430	SUELEN APARECIDA MARTINS 22371331821	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36431	GIOVANNA VASCONCELLOS G.FRACASCIO 35119471897	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36432	DANIEL MACIEL TOMAZINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36433	DANILO LUANGO DE ALMEIDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36434	MARCOS CESAR DUARTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36435	RENATO MARTINS ZACARIAS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36436	WAGNER JOSE GOUVEA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36440	EDE GALILEU DA SILVA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36441	CRISTINA SCHONBECK PELEGRINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36443	DANILO LUANGO DE ALMEIDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36444	STEPHANIE ADRIANE LEITE MINA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36445	SUELEN APARECIDA MARTINS 22371331821	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36446	RENATA PELEGRINI PUPO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36447	JOSE RENATO FORNER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36448	FILIPPE ANDRE LOPES VAZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36449	RENATA PELEGRINI PUPO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36450	RENAN CÁVOLI SKOPINSKI 42297934807	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36451	GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS KOCH	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36452	EMILY PESSOTO FINATI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36453	RENAN CÁVOLI SKOPINSKI 42297934807	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36454	EDIVALDO ZANOTTI 25570603808	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36455	EDIVALDO ZANOTTI 25570603808	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36456	EDIVALDO ZANOTTI 25570603808	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36457	HELENA MARIA GAZZI MARTINS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36458	HELENA MARIA GAZZI MARTINS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36459	HELENA MARIA GAZZI MARTINS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36460	CAHÊ GUSTAVO NUNES BOLDRINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36461	MARIA RAQUEL KUBITVA VALENTE SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36462	FERNANDA LIMA MARCANSOLO 32502166829	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36463	FERNANDA LIMA MARCANSOLO 32502166829	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36464	FERNANDA LIMA MARCANSOLO 32502166829	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36465	ANA MARIA LOUREIRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36466	MARICI REGINA NICIOLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36475	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FORNECIMENTO DE DESINFETANTE PARA USO DOS RESIDENTES DO PROGRAMA VIDA LONGA JUNTO A UGADS	R\$ 133,80
		36483	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FORNECIMENTO DE DESINFETANTE PARA USO DOS RESIDENTES DO PROGRAMA VIDA LONGA JUNTO A UGADS	R\$ 44,60
		36485	COMERCIAL SANDALO LTDA ME	FORNECIMENTO DE SABONETEIRA PARA USO DA UGADS	R\$ 967,50
		36486	COMERCIAL SANDALO LTDA ME	FORNECIMENTO DE SABONETEIRA PARA USO DA UGADS	R\$ 322,50
		36487	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	FORNECIMENTO DE TAPETE SANITIZANTE PARA OS RESIDENTES DO PROGRAMA VIDA LONGA JUNTO A UGADS	R\$ 915,00
		36488	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	FORNECIMENTO DE TAPETE SANITIZANTE PARA OS RESIDENTES DO PROGRAMA VIDA LONGA JUNTO A UGADS	R\$ 305,00
		36489	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	FORNECIMENTO DE TAPETE SANITIZANTE PARA USO DA UGADS	R\$ 2.240,00
		36490	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	FORNECIMENTO DE TAPETE SANITIZANTE PARA USO DA UGADS	R\$ 640,00
		36492	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA USO DA UGADS	R\$ 27.652,04
		36493	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA USO DA UGADS	R\$ 9.182,76
		36494	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA AS OSCS ATRAVES DO COMDIPI JUNTO A UGADS	R\$ 19.455,00
		36495	MARCO ANTONIO SILVA NETO	FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL PARA AS OSCS JUNTO A UGADS	R\$ 6.485,00
		36496	ALINE CRISTIANE DE SOUZA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36497	RAFAEL BONANOME BRAZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36498	FLÁVIA THAIANA MATAVELO LEAL	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36499	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36500	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36501	LUCAS WILLIAM CASALE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36502	GABRIEL VASCONCELLOS NEVES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36503	SANTIAGO JOSE PANICHELLI MARQUEZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36504	GRACE KELLY SAMCHES MANHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36505	JOSE ROBERTO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36506	ALEX ALEXANDRE DA ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36508	NATALIA HELENA FERRAZ DO MONTE CARMELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 12.000,00
		36509	ELEVE CIRCO E ARTE LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36510	T.SOM-LOCAÇÃO APARELHOS DE SOM P/EVENTOS LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36511	LA BELLA ARTE ESPACO CULTURAL LTDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36512	ALINE LAIS FEDERIGE 34567319818 - ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36513	BAILLARE ESTUDIO DE DANÇA LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36514	M.A.G GIUPPONI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36515	ACADEMIA DE DANCA DANCE COMPANY LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36516	TOMADA CULTURAL PRODUcoes EIRELI ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36517	CAROLINE UNGARO 29459794890 MEI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36518	STUDIO WELLNESS LTDA. - ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36519	RESPEITAVEL PUBLICO PERFORMANCES ARTISTICAS LTDA.	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36520	JO MARTIN ARTES CENICAS S/C LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36521	BIANCA LEME TEIXEIRA MELLACE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36522	ASSOCIACAO MUSICAL SAO JOAO BATISTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36523	ASSOCIACAO CULTURAL IE ARUANDE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36524	GABINETE DE LEITURA RUY BARBOSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36525	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36526	JOSE ROBERTO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 12.000,00
		36527	CLAUDIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36528	JULIANA FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36529	FLAVIA CRISTINA DE LIMA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 12.000,00
		36530	ASSOCIACAO VIDA COM	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36531	JOAO JOSE FERNANDES SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36532	MIKELINA CORDEIRO SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36533	PAULO MARIA BORGES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36534	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36536	ANA PAULA DE AGUIAR MEI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 12.000,00
		36537	LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LIMA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36822	ALEXANDRE DE LIMA VICENTE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36823	EVANIA DOS SANTOS JACOBINO GATTI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36824	BARBARA FAGUNDES UCHOA DE MEDEIROS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36825	THIAGO MOREIRA SANTOS 36750773818	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36826	ROSANGELA CRISTINA TORREZIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36827	DANILO ALEXANDRE BLOCK DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36828	FABIANE PASTORINI CARDOSO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36829	ANTONIO FERNANDO NICIOLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36830	DANILO ALEXANDRE BLOCK DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36831	MARIA APARECIDA SOUZA MUNAROLO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36832	JARBAS JOSÉ FRANCISCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36833	KLEBER BARBOSA DE MOURA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36834	MAURO GONCALVES JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36835	NATALIA BRUNA SANTOS DE SOUZA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36836	PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36837	DANDARA RUANDA DE ALMEIDA SCALLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36838	DANILO LUANGO DE ALMEIDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36839	EUNICE DE CASSIA FONSECA DE ALMEIDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36840	ILSON SILVA SANTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36841	WESLEY DE OLIVEIRA DORTA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36844	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGFS	R\$ 14.589,75
		36854	EVANIA DOS SANTOS JACOBINO GATTI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36855	ALEX ALEXANDRE DA ROSA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36856	JULIANA FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36857	CECILIA DO CARMO CELANDRONI PONZIO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36858	MATHEUS DE ALEXANDRO FLORES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36859	IGNEZ APPARECIDA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36860	IGNEZ APPARECIDA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36861	JOSE ROBERTO DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36862	JULIANA FERNANDES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36863	LEANDRA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36864	LEANDRA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36865	JAMAIRA SANTOS PACHECO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36866	CINTIA ROCHA BORELLI HOFSTEDE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36867	CINTIA ROCHA BORELLI HOFSTEDE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36868	EVERALDO MARQUES VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36869	EVERALDO MARQUES VITORINO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36870	RITA DE CASSIA PEDRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36871	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36872	JULIA FERNANDES HEIMANN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36873	STELLA PINHEIRO CAMARA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36874	STELLA PINHEIRO CAMARA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36875	EDE GALILEU DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36876	HENRIQUE DEL ROY	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36877	GIOVANNA VASCONCELLOS GOZZO FRACASCIO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36878	EDE GALILEU DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36879	MAYARA SABINO ROCHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36880	JULIA FERNANDES HEIMANN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36881	CAROLINA COELHO RAMOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36882	CAROLINA COELHO RAMOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36883	RODRIGO LACAL LOPES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36884	FLAVIA RISSI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36885	NICOLAS MANACERO CATALANO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36886	NICOLAS MANACERO CATALANO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36887	BIANCA DINIZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36888	BIANCA DINIZ	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36889	CAROLINA GIL FRUTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36890	CAROLINA GIL FRUTOS	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36891	WILLIAM DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36892	ANDREIA FERRARESI BERALDO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36893	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES SAI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36894	GISLAINE CRISTINA DA SILVA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36895	SHIRLEY ESPINDOLA GASPERINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36896	ELISABETE APARECIDA ROSSI GERVILLA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36897	GIOVANNA VASCONCELLOS GOZZO FRACASCIO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36898	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES SAI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36899	HILDON VITAL DE MELO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36900	CRISTIANE SUITER	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36901	JULIA COIMBRA MARTIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36902	JULIA COIMBRA MARTIN	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36903	MARCIO APARECIDO MARTELLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36904	MARCIO APARECIDO MARTELLI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36905	FRANCO PRODUÇÕES LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36906	UBIRAJARA LUIS PEREIRA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36907	FRANCO PRODUÇÕES LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36908	UBIRAJARA LUIS PEREIRA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36909	FRANCO PRODUÇÕES LTDA ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36910	UBIRAJARA LUIS PEREIRA DE CASTRO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36912	PRATI, DONADUZZI & CIA LTD	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 37.528,80
		36920	CM HOSPITALAR S.A	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL JUNTO A UGPS	R\$ 27.369,60
		36926	STELLA PINHEIRO CAMARA 38161695890	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		36927	ZS FILMES PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA LTDA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		36928	RENATO REIS TRIPPE	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36929	ROSANGELA FATIMA ARREGOLAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36930	ROSANGELA FATIMA ARREGOLAO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36931	WILLIAM DE OLIVEIRA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36932	SHIRLEY ESPINDOLA GASPERINI	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36933	RODRIGO LACAL LOPES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		36934	MARIA DE FATIMA COELHO SOARES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		36935	GREMIO RECR.ESCOLA DE SAMBA UNILAO DA VL.R.BRANCO	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 9.000,00
		36988	RENATO LANZA GIMENES	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 5.000,00
		36989	ROSELI ELISABETH A.SCHNELL PIZARRO 06869660824	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36990	GRACE KELLY SANCHES MANHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36991	GRACE KELLY SANCHES MANHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36992	GRACE KELLY SANCHES MANHA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		36993	GUSTAVO DINIZ DE FARIA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		36994	FIDEM ARTE EM DANCA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGC	R\$ 15.000,00
		36995	LUX PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI ME	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO A LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 15.000,00
		37022	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DO MES DE JAN/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PAS (COVID) CONFORME OFICIO 789/2020 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 219.926,56
				VL REF A REPASSE DO MES DE JAN/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PAS (COVID) CONFORME OFICIO 835 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 320.765,10
	2020	Total			R\$ 71.099.883,96
	2021	608	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE JAN/21 DO CONVENIO 08/2019 - HSPV - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE S.JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME OF. 835 JUNTO A UGPS	R\$ 141.792,67
				VL REF A REPASSE DE FEVEREIRO/21 DO CONVENIO 08/2019 HSVP - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE S.JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 488.553,97
				VL REF A REPASSE DE MARÇO/21 DO CONVENIO 08/2019 HSVP - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE. S.JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONF. OFÍCIO 135 JUNTO A UGPS	R\$ 488.553,97
		788	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 15.417,92
		1123	TEHPSEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAIXA TÉRMICA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE VACINA COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 28.636,00
		1125	TEHPSEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINA COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 38.750,00
		1181	JGN LTDA EPP	PREST SERV COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 195.860,00
		1319	FORMATHO DIGITAL PRINT LTDA. - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 9.600,00
		1328	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 34.475,00
		1329	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 35.350,00
		1360	SUPLIES MANUTENÇÃO, REPARO E OPERAÇÃO EIRELI ME	FORNECIMENTO DE FITA ZEBRADA PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 429,00
		1362	TEHPSEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE GELO RIGIDO PARA A MANUTENÇÃO DA VACINA COVID-19 NOS POSTOS DE VACINAÇÃO JUNTO A UGPS	R\$ 5.826,00
		1459	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 90.948,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 13.992,00
		1460	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS NA REDE DE SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 34.980,00
		1592	P SANTANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXA PARA USO NOS POSTOS DE VACINAÇÃO JUNTO A UGPS	R\$ 1.058,74
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO DE COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 70,56
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNERS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 774,14

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		1705	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1857 JUNTO A UGPS	R\$ 17.023,50
		1706	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS/GM 1857 JUNTO A UGPS	R\$ 5.674,50
		1710	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO DA UGADS	R\$ 680,94
		1711	MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP	FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO DA UGADS	R\$ 151,32
		1784	CSM COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ARMAZENAMENTO DOS GELOS RIGIDOS UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS JUNTO A UGPS	R\$ 5.980,00
		1908	GRAFICA APOLLO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZ JUNTO A UGPS	R\$ 2.028,00
		1984	AMB-LIMP LIMPEZA, PORTARIA E LOC.DE EQUIP.LTDA EPP	PARTE DE PGTO DA NF 84 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO TECNICA EM AREA DA SAUDE EM JAN/21 JUNTO A UGPS	R\$ 32.046,51
				PARTE DE PGTO DA NF 89 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO TECNICA EM AREA DA SAUDE EM FEV/21 JUNTO A UGPS	R\$ 32.046,51
				PARTE DE PGTO DA NF 94 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO TECNICA EM AREA DA SAUDE EM MAR/21 JUNTO A UGPS	R\$ 16.023,26
		2635	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 28.633,28
		2636	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 9.402,09
		2637	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 3.581,71
		2638	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 720,61
		2785	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2.870,40
		2835	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021	R\$ 2.870,40
		2836	DI BLASIO E CIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO REF AO PLANO DE AÇÃO COVID JUNTO A UGADS	R\$ 817,50
		2837	DI BLASIO E CIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO REF AO PLANO DE AÇÃO COVID JUNTO A UGADS	R\$ 272,50
		2838	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA ME	FORNECIMENTO DE WEBCAM REF AO PLANO DE AÇÃO COVID JUNTO A UGADS	R\$ 1.950,00
		2839	BIAFURQUI'S INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE WEBCAM REF AO PLANO DE AÇÃO COVID JUNTO A UGADS	R\$ 6.719,84
		3236	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA USO EM UNIDADE SENTINELA JUNTO A UGPS	R\$ 400,00
		3342	CENTRO DE REABILITACAO DE JUNDIAI	VL REF A PRIMEIRA PARCELA DE REPASSE DO MES DE FEV/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 61.740,00
				VL REF A REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAR/21 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 61.754,00
				VL REF A PARTE FALTANTE DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 26.480,00
				VL REF A PARCELA DE ABRIL/21 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 61.754,00
				VL REF A REPASSE DA PARTE FALTANTE DO MES DE MAR/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO JUNTO A UGPS	R\$ 26.480,00
				VL REF A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DE MAI/21 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 61.754,00
				VL REF A PARTE FALTANTE DA COMPETENCI ABR/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 27.066,00
				VL REF A REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPETENCIA JUNHO/2021 DO CONVENIO 01/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 61.154,00
				VL REF A PARTE FALTANTE DA COMPETENCIA MAIO/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 26.466,00
				VL REF A PARTE FALTANTE DA COMPETENCIA DE JUN/21 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 26.452,00
		4012	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO/2021	R\$ 15.417,92
		4629	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES JUNTO A UGPS	R\$ 2.800,00
		4630	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES JUNTO A UGPS	R\$ 46.200,00
		4688	BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	PARTE DE PGTO DA NF 3157 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM FEV/21 JUNTO A UGE	R\$ 72.951,16
				PARTE DE PGTO DA NF 3195 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM MAR/21 JUNTO A UGE	R\$ 48.215,87
				PARTE DE PGTO DA NF 3233 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM ABR/21 JUNTO A UGE	R\$ 229.325,97
		4823	MV SERVIÇOS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS NO PERIODO DE 09/01 A 08/02/2021 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO/ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2021 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUARIOS DO CRAS JUNTO A UGADS	R\$ 34.800,00
		5488 FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 28.633,28
		5489 I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 9.250,76
		5490 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 3.524,06
		5491 FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	R\$ 2.815,20
		5989 TATIANE MARIA DE ARRUDA PRADO ME		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.582,22
		6339 SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ÁREA DA SAÚDE NO PERIODO DE 16 A 31/03/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 142.888,84
				PARTE DE PGTO DA NF 244 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁREA DE SAÚDE E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABR/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 77.202,82
		6399 JGN LTDA EPP		LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 36.150,00
		6407 NEW AGUAS JUNDIAI DISTR.DE AGUA MINERAL LTDA ME		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.350,00
				FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 2.219,40
				FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 1.998,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE MARÇO/21 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME COM. DF 29/2021 DA UGPS	R\$ 480.000,00
		6444 HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA		VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO/2021	R\$ 15.417,92
		6681 FOLHA DE PAGAMENTO		FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PARA USO DA VILA DIGNIDADE JUNTO A UGADS	R\$ 811,20
		6897 HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP		FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PARA USO DA UGADS	R\$ 2.059,20
		6899 HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RT-PCR-COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 295.260,00
		7002 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RT-PCR-COVID-19 EM FEV/21 JUNTO A UGPS	R\$ 101.565,00
		7006 JGN LTDA EPP		LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 95.680,00
		7030 MTRXSOLUTIONS LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO JUNTO A UGADS	R\$ 17.528,32
				FORNECIMENTO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DRIVE TRU DA VACINAÇÃO COVID JUNTO A UGPS	R\$ 3.000,00
		7103 DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA-ME		FORNECIMENTO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA ATENDER DEMANDA JUNTO A UGE	R\$ 61.992,00
		7391 T. DAL COLETO CONFECÇÕES		FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO INFANTIL PARA ATENDER DEMANDA JUNTO A UGE	R\$ 56.322,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA ATENDER DEMANDA JUNTO A UGE	R\$ 95.256,00
				FORNECIMENTO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INFANTIL PARA ATENDER DEMANDA JUNTO A UGE	R\$ 10.962,00
		7405 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		FORNECIMENTO DE AVENTAL EM TNT PARA ATENDER DEMANDA DE AGENTES E PROFESSORES DAS CRECHES JUNTO A UGE	R\$ 77.045,60
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DOS AGENTES DE DESENVOL. INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 48.852,10
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 31.486,90
				FORNECIMENTO DE AVENTAL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 22.255,40
				FORNECIMENTO DE AVENTAL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 2.245,50
				FORNECIMENTO DE AVENTAL EM TNT PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL JUNTO A UGE	R\$ 11.726,50
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DAS CRECHES JUNTO A UGE	R\$ 14.970,00
				FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDA DAS AGENTES E PROFESSORES JUNTO A UGE	R\$ 16.966,00
		7456 HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA		VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE ABRIL/21 CONFORME COM. DF 34/2021	R\$ 1.460.000,00
				VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE MAI/21 CONFORME COMUNICADO DF 47/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.460.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 PARA HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM JUN/21 CONFORME COMUNICADO DF 58/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.460.000,00
		7549	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 8.910,00
		7656	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE ABRIL/21 DO CONVENIO 07/2019 - HSPV - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE MAIO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 305 HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA JUNHO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 396/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
		7657	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE ABRIL/21 DO CONVENIO 08/2019 - HSPV - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE SÃO JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO UGPS/DCC	R\$ 411.428,07
				VL REF A REPASSE DO MES DE MAI/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFICIO 314 HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 411.428,07
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA JUN/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFICIO 401 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 411.428,07
				VL REF A REPASSE DE DE JUNHO/21 DO CONVENIO 08/2019 - HSPV - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE SÃO JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 112.296,30
				VL REF A REPASSE DO MES DE AGOSTO/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLÂNDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFÍCIOS 575 E 576 JUNTO A UGPS	R\$ 112.296,30
				VL REF A REPASSE DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DO CONVENIO 08/2019 PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFÍCIOS 642 E 643/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 112.296,30
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO CONFORME OFÍCIOS 734 E 735/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 164.046,30
				VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/2021 (PA CENTRAL) DO CONVENIO 08/2019 - HSPV - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE S. JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 164.046,30
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA NOV/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFÍCIOS 876 E 877/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 8.796,39
		7908	MV SERVIÇOS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUÁRIOS DO CRAS NO PERIODO DE 09/05 A 08/06/2021 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO/ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUÁRIOS DO CRAS NO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2021 JUNTO A UGADS	R\$ 34.800,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUÁRIOS DO CRAS NO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2021 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO/ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO CRAS JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
		7924	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.415,00
		7935	PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA USO DA UGADS	R\$ 30.750,00
				FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS COLETAS DE EXAME LABORATORIAL COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 41.760,00
		7963	JOSILMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP	FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS COLETAS DE EXAMES LABORATORIAIS COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 17.640,00
		7964	RGLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIO LTDA	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 28.633,28
		8591	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 9.250,76
		8592	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 3.524,06
		8593	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO/2021	R\$ 2.944,00
		8594	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE ABRIL/21 CONFORME COMUNICADO DF 35/2021 DA UGPS	R\$ 240.000,00
		9031	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 PARA HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO DF 59/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 240.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		9032	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE MAIO/2021	R\$ 1.392.000,00
		9034	SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	CONFORME COMUNICADO DF 48/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 209.250,00
				FORNECIMENTO DE TABLET PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A UGPS	
		9035	SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE TABLET PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 69.750,00
		9087	FENIX DO BRASIL SAÚDE-GESTÃO DESENV.POL.PUBL.SAÚDE	VL REF A REPASSE DE MARÇO E ABRIL - COVID 19 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 1.455.814,02
				VL REF A REPASSE DO MES DE MAIO/2021 - COVID 19 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 1.048.149,66
				VL REF A REPASSE REF A ADIANTAMENTO DO MES DE JUN/2021 CONFORME OFICIO 71/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 181.230,20
		9362	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 965,77
		9363	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.810,83
		9364	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.828,88
		9365	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 583,08
		9366	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 222,12
		9367	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.17 DE ABR/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0201485/2021 UGAGP/DAP	R\$ 36,80
		9681	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL/2021	R\$ 12.882,76
		9730	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER A DEMANDA NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS JUNTO A UGPS	R\$ 60.320,00
		9734	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA USO NA VACINAÇÃO NO PARQUE DA UVA JUNTO A UGPS	R\$ 26.400,00
		10501	EMPORIO FAHL LTDA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ILPIS CONVENIADAS COM A PREFEITURA JUNTO A UGADS	R\$ 1.674,90
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ILPIS CONVENIADAS JUNTO A UGADS	R\$ 33.584,79
		10502	J.A.DEMENCIANO BRASIL COM.E DISTR.DE VARIED.EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGADS	R\$ 9.172,40
				PARTE DE PGTO DA NF 3471 DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGADS	R\$ 2.376,15
		10642	GIGLIOLA RAFAELA LOPESME	FORNECIMENTO DE TOALHA DE BANHO PARA USO DOS USUARIOS DO CENTRO POP JUNTO A UGADS	R\$ 5.953,95
		10731	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 60.800,00
		11385	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 23.925,13
		11386	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 7.729,66
		11387	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 2.944,60
		11388	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021	R\$ 1.600,80
		11761	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES PARA COLETA DE PCR PRE-CIRURGICO JUNTO A UGPS	R\$ 1.600,00
		11762	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 102.900,00
				PREST SERV COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 118.290,00
		12529	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 12.882,76
		12580	R.D. DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME	FORNECIMENTO DE COLETE PARA USO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO JUNTO A UGPS	R\$ 2.998,50
		12854	DUX CONTROLE DE ODORES LTDA	FORNECIMENTO DE NEBULIZADOR PARA USO NA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 134.288,00
				FORNECIMENTO DE ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS PARA USO NA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 41.210,08
		12855	DUX CONTROLE DE ODORES LTDA		
		12856	DUX CONTROLE DE ODORES LTDA	FORNECIMENTO DE DISPENSER E DESINFETANTE PARA USO NA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 42.415,00
		12857	DUX CONTROLE DE ODORES LTDA	FORNECIMENTO DE DISPENSER E DESINFETANTE PARA USO NA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS ESCOLAS JUNTO A UGE	R\$ 29.400,00
		13083	VIDILLI & VIDILLI LTDA ME	FORNECIMENTO DE BORRIFADOR PARA USO NA UGADS	R\$ 648,00
		13132	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 PARA HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM JUN/21 CONFORME COMUNICADO DF 60/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 240.000,00
				VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 PARA HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM JUN/2021 CONFORME COMUNICADO DF 57/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.392.000,00
		13133	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA		
		13444	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS JUNTO A UGADS	R\$ 3.570,00
		14109	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 23.925,13
		14110	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 7.729,66
		14111	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 2.944,60
		14112	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2021	R\$ 1.895,20
		14305	BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTDA EPP	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA RETORNO AOS ATENDIMENTOS JUNTO A UGPS	R\$ 3.808,44

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		14306	BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTDA EPP	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTORIOS JUNTO A UGPS	R\$ 293,88
		14307	R.DE F.TORRES MOLITERNO EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTORIOS JUNTO A UGPS	R\$ 1.292,68
		14308	R.DE F.TORRES MOLITERNO EIRELI EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL OTONTOLOGICO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTORIOS JUNTO A UGPS	R\$ 414,08
		14309	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD.MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTORIOS JUNTO A UGPS	R\$ 8.597,88
		14735	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA AS REUNIÕES E VIDEOCONFERENCIA REALIZADAS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO A UGPS	R\$ 3.630,00
		14821	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS JUNTO A UGPS	R\$ 126.400,00
				LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO A UGPS	R\$ 142.440,00
		15246	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JUNHO/2021	R\$ 12.882,76
		15441	BPV COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO PARA USO JUNTO A UGADS	R\$ 6.840,00
		15745	EDIR SUSSEL E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BARREIRA EM ACRILICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UGPS	R\$ 3.678,40
				FORNECIMENTO DE PLACA DE ACRILICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UGPS	R\$ 1.630,20
		15944	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JUN/21 CONFORME COMUNICADO DF 71/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.392.000,00
		16169	BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTDA EPP	FORNECIMENTO DE ESTETOSCÓPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL JUNTO A UGPS	R\$ 67,98
		16193	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JULHO/2021 CONFORME COMUNICADO DF 85/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 2.448.000,00
		16194	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE JUN/2021 CONFORME COMUNICADO DF 84/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 432.000,00
		16196	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VALOR REF A LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO AO SAMU COMPETENCIA JULHO/2021 CONF.COM.UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE AGOSTO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 577/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 646/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
		16754	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 31.168,44
		16755	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 9.250,76
		16756	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 3.524,06
		16757	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021	R\$ 2.944,00
		17243	DEFAL COM.ATACAD.DE BEB.,ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA JUNTO A UGADS	R\$ 108.500,00
				FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA USO JUNTO A UGADS	R\$ 108.500,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA JUNTO A UGADS	R\$ 217.000,00
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS PARA CESTA BASICA JUNTO A UGADS	R\$ 217.000,00
		17299	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE DE JUNHO/21 DO CONVENIO 08/2019 - HSPV - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE SÃO JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 299.131,77
				VL REF A REPASSE DO MES DE AGOSTO/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLÂNDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFÍCIOS 575 E 576 JUNTO A UGPS	R\$ 299.131,77
				VL REF A REPASSE DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DO CONVENIO 08/2019 PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFÍCIOS 642 E 643/2021 - HSPV JUNTO A UGPS	R\$ 299.131,77
		17310	FENIX DO BRASIL SAÚDE-GESTÃO DESENV.POL.PUBL.SAÚDE	VL REF A ADIANTAMENTO MES DE JUL/2021 CONFORME OFICIO 81/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 715.464,05
				VL REF A REPASSE DO ADIANTAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO 91/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 308.017,46
		17677	CTO.ESPEC.TRAT.DEP.ALCOOL E DROGAS CEAD	VL REF A REPASSE DE JULHO/2021 DO CONVENIO CEAD 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 67/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 21.000,00
				VL REF A REPASSE DE AGO/21 DO CONVENIO 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 78 JUNTO A UGPS	R\$ 21.000,00
				VL REF A REPASSE DE SETEMBRO/2021 DO CONVENIO CEAD - 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 83/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 21.000,00
				VL REF A REPASSE DE OUTUBRO/2021 DO CONVENIO CEAD 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 105/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 21.000,00
				VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/2021 DO CONVENIO CEAD - 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 114/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 21.000,00
		18130	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 15.417,92

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		18189	CENTRO DE REABILITACAO DE JUNDIAI	VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA JULHO/2021 DO CONVENIO 01/2021 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 88.220,00
		18197	JRA IMPLANTS COM. IMP. E EXP. PROD MED. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMBATE AO COVID 19 JUNTO A UGADS	R\$ 3.734,25
		18198	HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS DA UGADS	R\$ 1.193,82
		18628	NELMED COM. DE MATS. CIR. E HOSP. SOC. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 908,00
		18629	NELMED COM. DE MATS. CIR. E HOSP. SOC. LTDA	FORNECIMENTO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS II JUNTO A UGPS	R\$ 2.992,00
		19846	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 28.633,28
		19847	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 9.250,76
		19848	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 3.524,06
		19849	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2021	R\$ 2.907,20
		20007	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI DO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 2.448.000,00
		20571	JGN LTDA EPP	CONFORME COMUNICADO DF 99/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 300.930,00
		20573	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 7.338,50
		20989	FOLHA DE PAGAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 15.417,92
		21429	JRT INTERMEDIÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS JUNTO A UGADS	R\$ 1.666,99
		22013	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.845,28
		22014	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 8.113,82
		22015	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 16.342,96
		22016	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 4.413,01
		22017	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.681,14
		22018	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 795,47
		22019	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.58 DE AGOSTO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0287327/2021 UGAGP/DAP	R\$ 441,60
		22052	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE AGOSTO/2021	R\$ 1.008.000,00
		22178	MATHEUS BARRETO COSTA 22940225800	CONFORME COMUNICADO DF 100/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 700,00
		22797	FOLHA DE PAGAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA USO DOS TÉCNICOS DA UGADS	R\$ 20.692,19
		22798	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 6.688,58
		22799	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 2.548,00
		22800	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2021	R\$ 2.060,80
		23400	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM SETEMBRO/2021	R\$ 2.448.000,00
		23406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONFORME COMUNICADO 109/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 21.500,00
				PARTE DO VALOR REF AO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONF.CI.885	R\$ 14.500,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1034 JUNTO A UGADS	R\$ 16.000,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1160 UGADS	R\$ 190.200,00
		23407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARTE FINAL DO VALOR REF AO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONF.CI.885	R\$ 44.550,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1034 JUNTO A UGADS	R\$ 10.000,00
				VL REF A PARTE DE PGTO DO BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1160 UGADS	R\$ 106.500,00
				VL REF A PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 1112 JUNTO A UGADS	R\$ 116.250,00
				VL REF A PGTO DE BENEFICIO SOCIAL EMERGENCIAL CONFORME CI 003 DA UGADS	R\$ 164,25
		23485	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.284,95
		23486	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.635,62
		23487	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 880,24
		23488	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 335,32
		23489	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 335,32

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		23490	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 742,40
		23491	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.59 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0296146/2021 UGAGP/DAP	R\$ 18,40
		24054	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0297710/2021 UGAGP/DAP	R\$ 7.708,96
		24523	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 2.135,22
		24524	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.284,95
		24525	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.569,91
		24526	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 1.138,24
		24527	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 433,61
		24528	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.65 DE SET/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0303186/2021 UGAGP/DAP	R\$ 165,60
		24789	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HOSTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO CONFORME OFICIOS 734 E 735/2021 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 247.381,77
				VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/2021 (PA HORTOLANDIA/PA UNID. SENTINELA/CLINICA DA FAMILIA) DO CONVENIO 08/2019 - HSVP - PA CENTRAL, PA HORTOLANDIA, PA PTE S. JOÃO E PA RETIRO (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 247.381,77
				VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA NOV/2021 DO CONVENIO 08/2019 - PA CENTRAL, HORTOLANDIA, PTE SÃO JOÃO E RETIRO (COVID) CONFORME OFICIOS 876 E 877/2021 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 402.631,68
		25672	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 14.316,64
		25673	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 4.625,38
		25674	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 1.762,03
		25675	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021	R\$ 1.472,00
		25976	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE PARTE DA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIO 729/2021 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DE NOVEMBRO/2021 DO CONVENIO 07/2019 - HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DO MES DE DEZ/2021 DO CONVENIO 07/2019 - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME OFICIOS 871/2021 - HSVP JUNTO A UGPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI DO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME COMUNICADO 118/2021 DA UGPS	R\$ 2.904.000,00
		25977	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 394,19
		26622	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 3.695,57
		26623	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 6.569,91
		26624	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 858,85
		26625	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 327,18
		26626	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE RESCISÃO N.73 DE OUT/21 CONFORME COMUNICADO SEI 0316876/2021 UGAGP/DAP	R\$ 5.984,36
		26892	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 5.984,36
		26939	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI DO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME COMUNICADO 119/2021 DA UGPS	R\$ 2.448.000,00
		27791	MATHEUS BARRETO COSTA 22940225800	FORNECIMENTO DE WEBCAM PARA USO DA UGADS	R\$ 1.064,25
		27988	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 3.244,75
		27989	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 15.948,25
		27990	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 12.600,00
		28083	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 54.340,00
		28889	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 11.113,81
		28890	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 3.590,62
		28891	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 1.367,84
		28892	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2021	R\$ 1.104,00
		29198	JGN LTDA EPP	PARTE DE PGTO DA NF 752 DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 38.480,00
		29199	JGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 86.190,00
				PARTE DE PGTO DA NF 752 DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 83.740,00
		29356	MV SERVIÇOS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUARIOS DO CRAS JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		29756	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2021	R\$ 5.984,36
		29840	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE DEZ/2021 CONFORME COMUNICADO DF 128/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.440.000,00
		29882	AMERICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO TECNICA JUNTO A UGADS	R\$ 17.360,00
		30680	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UGADS	R\$ 78.829,00
		30827	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 11.113,81
		30828	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 12.655,28
		30829	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 17.968,70
		30830	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 6.248,23
		30831	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 2.380,25
		30832	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE RESCISAO N.89 DE NOV/2021 CONFORME COMUNICADO SEI 0341047/2021	R\$ 1.104,00
		31662	EDER COSTA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 4.606,80
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE DEZEMBRO/21	
		31865	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	CONFORME COMUNICADO DF 133/2021 DA UGPS	R\$ 669.000,00
		32675	JGN LTDA EPP	PREST SERV COM LOCAÇAO DE TENDA PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 165.100,00
				PARTE DE PGTO DA NF 752 DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE JUNTO A UGPS	R\$ 2.340,00
				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 227,20
		32898	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A REDE DE SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A UGPS	R\$ 2.700,80
		32899	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	JUNTO A UGPS	R\$ 740,00
		32995	DI BLASIO E CIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE MARGARINA VEGETAL PARA AS ILPS CONVENIADAS JUNTO A UGE	R\$ 780,00
		32996	EMPORIO FAHL LTDA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A UGADS	R\$ 14.914,32
		32997	J.A.DEMENCIANO BRASIL COM.E DISTR.DE VARIED.EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UGADS	R\$ 14.914,32
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO MES DE DEZEMBRO/21	
		33948	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	CONFORME COMUNICADO DF 132/2021 DA UGPS	R\$ 339.000,00
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 - HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21	
				CONFORME COMUNICADO DF 135/2021 DA UGPS	R\$ 1.612.500,00
		33949	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021 DO CONVENIO 17/2020 - HSVP - ESF CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 78.660,10
		33950	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 DO CONVENIO 17/2020 - HSVP - ESF CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 119.607,15
		33951	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021 DO CONVENIO 17/2020 - HSVP - ESF CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 43.264,08
				VL REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 DO CONVENIO 17/2020 - HSVP - ESF CONFORME COMUNICADO UGPS	R\$ 173.576,92
		34184	CARMEN SILVIA PEREIRA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34194	MARCOS ANTONIO CATOSSI JUNIOR ME	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34195	PAULO ANDRE RIBEIRO PORTO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34196	RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34198	CLAUDINEI DURAN	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34201	WAGNER JOSE GOUVEA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34202	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34207	WAGNER JOSE GOUVEA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34212	LIEGE MARIA ESTEVES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34216	DANIEL FRANCISCAO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34222	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34223	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34224	LUCAS ROSSI GERVILLA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34225	ROSANGELA CRISTINA TORREZIN	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34229	MAYARA SABINO ROCHA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34234	EMILY PESSOTO FINATI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		34235	GIOVANA FALCADE 44752201810	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34238	KATIA AFFONSO MANFREDI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34239	JOAO BATISTA PEREIRA ORMOND	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
		34243	CECILIA DO CARMO CELANDRONI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34244	CRISTIANE SUITER	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34245	MAYARA SABINO ROCHA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34246	KATIA AFFONSO MANFREDI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34270	CTO.ESPEC.TRAT.DEP.ALCOOL E DROGAS CEAD	VL REF A REPASSE DO MES DE DEZ/2021 DO CONVENIO CEAD 08/2020 CONFORME OFICIO CEAD 132/2021 JUNTO A UGSPS	R\$ 130.104,96
		34276	RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34278	ALEX ALEXANDRE DA ROSA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34422	LIEGE MARIA ESTEVES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34429	JULIA FERNANDES HEIMANN	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34486	ELLEN KARINE DE SOUZA 35144954839	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		34508	CLAUDINEI DURAN	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34515	MARCELO DA SILVA ME	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 8.000,00
		34532	PEDRO HENRIQUE CAVALLARO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34546	ANA LUISA GRECCO	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34551	LIVIA MARA BOTAZZO FRANÇA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34611	LUCA MANTOVAI POIT	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34620	ALEXANDRE SARAIVA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34624	JULIA FALCADE 43304756850	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34630	JOAO JOSE FERNANDES SILVA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34644	MARCIO APARECIDO MARTELLI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34646	ALEXANDRE SARAIVA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34647	MATHEUS DE ALEXANDRO FLORES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34650	JOEBER APARECIDO NUNES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34653	FLAVIA RISSI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34654	CARMEN SILVIA PEREIRA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34656	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34657	MARCIO APARECIDO MARTELLI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34658	SANDER ANTONELLI JUNIOR	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34659	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34660	BEATRIZ PASTORINI NOGUEIRA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		34661	EDE GALILEU DA SILVA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34669	LIS MICHELE GARCIA ALANIZ	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34693	MAICON WILIAN DE SOUZA GOMES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34739	EDUARDO NUNES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34740	EUSÉBIO PEREIRA DOS SANTOS	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34741	LUCAS TEBOM GUSKUMA	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34742	EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 4.000,00
		34754	JORGE GERMANO DE LEMOS	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 3.000,00
		34758	LETÍCIA CAMARGO RESENDE 40500158894	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35587	FERNANDO JESUS NOGUEIRA CATOSSI	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35589	THIAGO DOMINGUES	VALOR REF A PREMIAÇÃO LEI ADIR BLANC JUNTO A UGC	R\$ 2.000,00
		35601	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 DO CONVENIO 08/2019 - HSVP - PA HORTOLANDIA (COVID) CONFORME COMUNICADO UGSPS	R\$ 200.828,68
		35602	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 DO CONVENIO 08/2019 - HSVP - PA HORTOLANDIA (COVID) CONFORME COMUNICADO UGSPS	R\$ 154.134,62
		2021 Total			R\$ 45.233.250,32
	2022	1355	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	VL REF A REPASSE DE JANEIRO/2022 DO CONVENIO 07/2019 - HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGSPS	R\$ 57.240,00
				VL REF A REPASSE DE FEVEREIRO/2022 DO CONVENIO 07/2019 - HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGSPS	R\$ 57.240,00
		1631	MV SERVIÇOS LTDA EPP	VL REF A REPASSE DE MARÇO/22 DO CONVENIO 07/2019 - HSVP - SAMU/SAEC (COVID) CONFORME COMUNICADO UGSPS	R\$ 57.240,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUARIOS DO CRAS JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00

Tipo Fonte	Exercício	Nº Empenho	Fornecedor	Descrição do Item/Serviço	Valor Liquidado
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR NO CADASTRO DOS USUARIOS DO CRAS NO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2022 JUNTO A UGADS	R\$ 17.400,00
		1884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(vazio)	
		1885	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(vazio)	
		1920	FENIX DO BRASIL SAÚDE-GESTÃO DESENV.POL.PUBL.SAÚDE	VL REF A REPASSE DO MES DE JANEIRO/2022 - COVID 19 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 128.707,60
				VL REF A REPASSE DO MES DE FEVEREIRO/2022 - COVID 19 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 406.026,52
				VL REF A REPASSE DO MES DE MARÇO/2022 - COVID 19 CONFORME COMUNICADO DA UGPS	R\$ 324.234,07
				VL REF A VERBA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 - HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/22 CONFORME COMUNICADO DF 11/2022 DA UGPS	R\$ 480.000,00
		2087	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER JUNTO A UGPS	R\$ 4.380,00
		2377	JRT INTERMEDIÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA ME	VL REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSO COVID-19 RELATIVO A SOLICITAÇÃO PARA REDUÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME OFICIO DO MINISTERIO DA SAUDE 2969/2021 JUNTO A UGPS	R\$ 1.008.561,19
		3909	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	VL REF A VERBA PARA ENRENTAMENTO COVID-19 - HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI CONFORME COMUNICADO DF 024/2022 DA UGPS	R\$ 138.000,00
		5497	HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA	PARTE DA NF 760 REF A PREST SERV COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO JUNTO A UGPS	R\$ 32.110,00
		8864	JGN LTDA EPP	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 6.208,56
		9479	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 1.303,80
		9480	I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 496,68
		9481	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 560,00
		9625	FOLHA DE PAGAMENTO	VL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MARÇO/2022	R\$ 560,00
		2022 Total			R\$ 2.737.108,42
Total Geral					R\$ 183.379.251,84