

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONVÊNIO 000153/2022 PROCESSO Nº: SES-PRC-2022-00152-DM - OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
27/02/2023	CONV. 108/2022	CONV. 108/2022	13.851.748/0001-40	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES	R\$ 2.475.929,00
28/02/2023	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 35,90
28/02/2023	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.625,58
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 2.477.590,48

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/02/2023	14502 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 10.200,00
03/02/2023	244040 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,00
06/02/2023	83300 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.792,00
06/02/2023	853131 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 84.000,00
06/02/2023	1670852 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 24.780,00
06/02/2023	285268 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.192.876/0001-38	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.800,00
06/02/2023	296451 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ	R\$ 14.118,00
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JANEIRO/2023	R\$ 433.814,56
06/02/2023	20165 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	31.378.288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.454,50
06/02/2023	5756 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.250.811/0001-71	P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOS	R\$ 40.050,00
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023	R\$ 10.830,60
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	R\$ 59.127,22
08/02/2023	450774 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	09.053.134/0001-45	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 22.800,00
08/02/2023	57375 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	R\$ 12.750,00
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 1.440,14
10/02/2023	5054 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	33.399.196/0001-98	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LII	R\$ 10.878,40
10/02/2023	227724 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND C DE PROD CIR E HOS LTDA	R\$ 7.349,28
10/02/2023	458579 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 37.800,00
10/02/2023	458579 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 24.140,50
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 50,00
15/02/2023	129066 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	R\$ 1.800,00
16/02/2023	14503 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 10.285,00
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JANEIRO/2023	R\$ 21.158,52
17/02/2023	D-23398 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 384,24
17/02/2023	D-419 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1.312,50
17/02/2023	D-4882 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 517,50
17/02/2023	D-3617 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 708,06
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	R\$ 105.312,44
17/02/2023	D-23398 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.191,14
17/02/2023	D-4882 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.604,25
17/02/2023	D-3617 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.194,99
17/02/2023	D-419 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.068,74
22/02/2023	2496561 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 51.274,00
22/02/2023	2496562 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.120,70
24/02/2023	3478 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	30.450.392/0001-51	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEC	R\$ 12.026,60
24/02/2023	426 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	18.488.722/0001-00	SIMÕES PESSORRUSSO SERVIÇOS MÉDICOS L	R\$ 53.963,75
27/02/2023	62155 / ÚNICA	LOCAÇÕES ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEX	R\$ 240.927,69
27/02/2023	48076 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEX	R\$ 8.674,65
27/02/2023	4911 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	05.290.463/0001-59	CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA	R\$ 39.651,62
27/02/2023	14608 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 8.840,00
28/02/2023	49521 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	47.673.793/0019-00	ASSOC FUNDO DE INCENT PSICOFARMACOLC	R\$ 346.417,48
28/02/2023	108 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	61.047.007/0019-82	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COL	R\$ 107.600,00
28/02/2023	11 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	67.170.241/0002-30	ICESP - INSTITUTO DE CLÍNICAS ESPECIALIZAC	R\$ 122.944,46
28/02/2023	76265 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	59.004.739/0001-14	ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM	R\$ 12.200,50
28/02/2023	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	DESPESA FINANCEIRA	R\$ 224,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.974.078,93