

**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
27/03/2023	CONV. 108/2022	CONV. 108/2022	13.851.748/0001-40	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES	R\$	2.475.929,00
31/03/2023	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$	224,90
31/03/2023	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	2.672,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.478.826,16</b>

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
01/03/2023	3684 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	44.657.054/0001-08	LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA	R\$	47.448,68
01/03/2023	23756 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	49.433.485/0001-04	UNIDADE DE ECO E RAD PINHEIROS LTDA	R\$	33.884,17
02/03/2023	21646 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	05.194.502/0004-67	ALFALAGOS LTDA	R\$	4.668,75
02/03/2023	1555211 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L	R\$	600,00
02/03/2023	15231 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	R\$	2.002,00
02/03/2023	465419 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	19.092,12
02/03/2023	465419 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	630,00
03/03/2023	14641 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	10.030,00
03/03/2023	1473036 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	4.486,68
06/03/2023	1682446 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$	14.760,00
06/03/2023	62440 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	R\$	12.750,00
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2023	R\$	427.494,11
06/03/2023	248863 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$	4.627,80
06/03/2023	4052 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	61.486.098/0001-23	LABPAC ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATC	R\$	2.064,70
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	R\$	48.141,21
08/03/2023	85087 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	10.331,80
08/03/2023	5896 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.250.811/0001-71	P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOS	R\$	6.950,00
08/03/2023	51912 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	09.660.958/0003-45	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA	R\$	17.100,00
09/03/2023	2502129 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	105.000,00
09/03/2023	22172 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	31.378.288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	9.681,75
10/03/2023	1082450 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	1.601,00
10/03/2023	1082969 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	51.274,00
10/03/2023	303257 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAC	R\$	27.360,00
10/03/2023	3539 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	30.450.392/0001-51	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEC	R\$	12.627,93
10/03/2023	1478268 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	1.631,52
13/03/2023	5919 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.250.811/0001-71	P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOS	R\$	36.000,00
15/03/2023	14676 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	9.860,00
16/03/2023	1085836 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	48.600,00
16/03/2023	211542 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	R\$	28.890,00
16/03/2023	471458 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	5.214,00
17/03/2023	123730 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	12.098.843/0001-51	BM3 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	11.209,80
20/03/2023	D-11 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	7.653,59
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2023	R\$	33.668,10
20/03/2023	D-3684 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	758,37
20/03/2023	D-4911 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	633,75
20/03/2023	D-426 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	862,50
20/03/2023	D-4052 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	33,00
20/03/2023	D-23756 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	541,57
20/03/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2023	R\$	101.267,05
20/03/2023	3576 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	30.450.392/0001-51	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEC	R\$	11.425,27
20/03/2023	D-4911 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.964,63
20/03/2023	D-11 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	6.470,77
20/03/2023	D-426 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	2.673,75
20/03/2023	D-76265 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	604,50
21/03/2023	14698 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	18.700,00
24/03/2023	2506120 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	5.292,00
27/03/2023	429 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	00.000.000/0000-00	ADS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	R\$	37.340,00
27/03/2023	49810 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	47.673.793/0019-00	ASSOC FUNDO DE INCENT PSICOFARMACOLC	R\$	371.402,12
27/03/2023	4934 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	05.290.463/0001-59	CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA	R\$	25.574,12
27/03/2023	19 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	67.170.241/0002-30	ICESP - INSTITUTO DE CLÍNICAS ESPECIALIZAC	R\$	90.060,87
27/03/2023	D-48076 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	177,03
27/03/2023	3720 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	44.657.054/0001-08	LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA	R\$	40.926,11
27/03/2023	24001 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	49.433.485/0001-04	UNIDADE DE ECO E RAD PINHEIROS LTDA	R\$	22.609,31
29/03/2023	48325 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TE	R\$	7.902,28
29/03/2023	62866 / ÚNICA	LOCAÇÕES ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TE	R\$	223.661,52
29/03/2023	109 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	61.047.007/0019-82	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COL	R\$	107.600,00
31/03/2023	1096182 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	9.606,00
31/03/2023	1096007 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	134.770,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.280.190,23</b>