

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA PONTE SÃO JOÃO

| RECEITAS | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ | DESCRIÇÃO CLIENTE | | VALOR |
| 04/04/2024 | OFÍCIO 296/2024 | OFÍCIO 296/2024 | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ | 669.268,62 |
| 30/04/2024 | EXTRATO | EXTRATO | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 11.233,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | | R\$ | 680.502,19 |

| DESPESAS | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | CNPJ | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | | VALOR TOTAL |
| 01/04/2024 | 1405205 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 12.420.164/0001-57 | CM HOSPITALAR LTDA | R\$ | 311,80 |
| 01/04/2024 | 1813136 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 1.398,00 |
| 01/04/2024 | 132394 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 10.854.165/0018-22 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | R\$ | 1.400,00 |
| 01/04/2024 | 224501 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A | R\$ | 1.873,00 |
| 01/04/2024 | 3709 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 01.383.391/0001-33 | REVERSÃO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA | R\$ | 114,00 |
| 05/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 00.000.000/0000-00 | FOLHA MARÇO/2024 | R\$ | 114.974,97 |
| 05/04/2024 | 287 / ÚNICA | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO | R\$ | 3.138,60 |
| 08/04/2024 | 5393 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 26.030.026/0001-76 | EDIGE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE | R\$ | 720,00 |
| 08/04/2024 | 11031 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ | 129,40 |
| 08/04/2024 | 98938 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 49.324.221/0016-90 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | R\$ | 1.507,20 |
| 08/04/2024 | 100842 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 08.048.153/0001-10 | GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL | R\$ | 975,00 |
| 08/04/2024 | 3807862 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 82.873.068/0007-35 | GENESIO A MENDES CIA LTDA | R\$ | 692,00 |
| 08/04/2024 | 1286 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 12.889.035/0002-93 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ | 2.042,96 |
| 08/04/2024 | 222874 / 002 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A | R\$ | 874,00 |
| 08/04/2024 | 2294 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 6.770,34 |
| 08/04/2024 | 2300 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 128.098,71 |
| 08/04/2024 | 1721990 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA | R\$ | 155,80 |
| 08/04/2024 | 1721990 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA | R\$ | 38,00 |
| 08/04/2024 | 16974 / ÚNICA | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIA | R\$ | 120,96 |
| 08/04/2024 | 16974 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIA | R\$ | 782,16 |
| 08/04/2024 | 9571471 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COML LTDA | R\$ | 115,94 |
| 08/04/2024 | 281580 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 01.989.200/0001-81 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES | R\$ | 336,70 |
| 08/04/2024 | 12813 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 09.944.371/0003-68 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT | R\$ | 1.399,64 |
| 08/04/2024 | 635680 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 284,51 |
| 08/04/2024 | 622962 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 585,00 |
| 08/04/2024 | 635680 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 375,93 |
| 08/04/2024 | 114446 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 00.787.540/0001-67 | VERBENNA FARMÁCIA MANIPULAÇÃO LTDA | R\$ | 1.920,00 |
| 10/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | R\$ | 1.333,70 |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS | R\$ | 210,69 |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | R\$ | 791,82 |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 67.220.822/0003-10 | FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA | R\$ | 248,97 |
| 12/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONSIGNADO SANTANDER | R\$ | 352,00 |
| 15/04/2024 | 15935 / ÚNICA | MATERIAL LABORATÓRIO | 69.055.226/0001-96 | CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP | R\$ | 850,00 |
| 15/04/2024 | 4161 / ÚNICA | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP | R\$ | 563,21 |
| 15/04/2024 | 13071 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | 24.067.457/0001-81 | FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDOR | R\$ | 556,00 |
| 15/04/2024 | 20407 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | 24.718.094/0001-05 | GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIF | R\$ | 116,04 |
| 15/04/2024 | 2345 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 3.227,24 |
| 15/04/2024 | 2348 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 102.154,67 |
| 15/04/2024 | 9604600 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COML LTDA | R\$ | 197,64 |
| 15/04/2024 | 1093 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 9.190,03 |
| 15/04/2024 | 1094 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 18.013,99 |
| 15/04/2024 | 1095 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 9.546,90 |
| 16/04/2024 | 13470464 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 9.835,37 |
| 19/04/2024 | 1215 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 26.450.147/0001-77 | A.C.P.FRANCA DE ARAUJO COMÉRCIO DE CH/ | R\$ | 45,00 |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS | R\$ | 60,57 |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | FGTS FOLHA | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA MARÇO/2024 | R\$ | 11.711,40 |
| 19/04/2024 | D-1042 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 771,23 |
| 19/04/2024 | D-1043 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 2.435,82 |
| 19/04/2024 | D-1044 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 1.290,92 |
| 19/04/2024 | D-4081 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 18,11 |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | INSS-CONTR REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | INSS FOLHA MARÇO/2024 | R\$ | 15.109,25 |
| 19/04/2024 | D-1042 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 107,86 |
| 19/04/2024 | D-1043 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 221,44 |
| 19/04/2024 | D-1044 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 117,36 |
| 19/04/2024 | D-1243 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 30,00 |
| 19/04/2024 | D-2289 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 51,58 |
| 19/04/2024 | D-2291 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 1.503,15 |
| 19/04/2024 | D-2294 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 108,21 |
| 19/04/2024 | D-2300 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 2.047,40 |
| 19/04/2024 | 04/2024 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS ABRIL/2024 | R\$ | 355,76 |
| 19/04/2024 | 02/2024 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024 | R\$ | 8.335,12 |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIN SAÚDE | R\$ | 68,00 |
| 19/04/2024 | D-1042 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 501,56 |
| 19/04/2024 | D-1043 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 1.029,68 |
| 19/04/2024 | D-1044 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 545,71 |
| 19/04/2024 | D-1243 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 93,00 |
| 19/04/2024 | D-2233 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 335,45 |
| 19/04/2024 | D-2239 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 7.070,00 |
| 19/04/2024 | D-2289 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 159,90 |
| 19/04/2024 | D-2291 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 4.659,77 |
| 19/04/2024 | 3838 / ÚNICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 21.679.393/0001-81 | TALKON SOLUC EM TEL E INFOR LTDA EPP | R\$ | 305,65 |
| 22/04/2024 | 139770743 / ÚNICA | ENERGIA ELÉTRICA | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | R\$ | 2.798,53 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| 22/04/2024 | 2504 / ÚNICA | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | 11.906.257/0001-23 | GERADORES JUNDIAÍ COM MAT ELET EIRELI E | R\$ | 3.500,00 |
| 22/04/2024 | 1312 / ÚNICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 1.877,00 |
| 23/04/2024 | 2024/337 / ÚNICA | OUTROS CUSTOS GERAIS | 10.411.637/0001-24 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RI | R\$ | 3.190,90 |
| 25/04/2024 | 56757 / ÚNICA | DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T | 47.673.793/0001-73 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU | R\$ | 14.956,41 |
| 25/04/2024 | D-1042 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 215,72 |
| 25/04/2024 | D-1043 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 442,87 |
| 25/04/2024 | D-1044 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 234,71 |
| 26/04/2024 | MAIO/2024 / ÚNICA | FÉRIAS | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS MAIO/2024 | R\$ | 5.383,26 |
| 29/04/2024 | R28165 / ÚNICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 04.839.879/0001-10 | DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME | R\$ | 5.648,58 |
| 29/04/2024 | 7314 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 07.711.912/0001-10 | REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | R\$ | 33,00 |
| 29/04/2024 | 26575 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | 29.003.432/0001-38 | RL HIGIENE CAMPINAS LTDA. | R\$ | 1.287,00 |
| 29/04/2024 | 13532421 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 1.439,80 |
| 29/04/2024 | 13536386 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 12.615,36 |
| 29/04/2024 | 8517213447-0 / ÚNICA | SEGURO FUNCIONÁRIOS | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | R\$ | 99,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ | 541.134,44 |