

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA RETIRO
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/01/2024	OFÍCIO 1266/2023	OFÍCIO 1266/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 674.706,85
31/01/2024	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 0,01
31/01/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 8.807,80
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 683.514,66

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/01/2024	1331731 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 415,50
02/01/2024	1778463 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.048,50
02/01/2024	1802872 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 349,50
02/01/2024	210917 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 400,00
02/01/2024	210917 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 2.588,00
02/01/2024	211249 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 285,00
02/01/2024	11500 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTD	R\$ 500,76
02/01/2024	356584 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ	R\$ 772,80
02/01/2024	8237 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	33.399.196/0001-98	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LII	R\$ 278,46
02/01/2024	2099 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 180,27
02/01/2024	219072 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 2.326,40
02/01/2024	217250 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 1.888,90
02/01/2024	17759617680 / ÚNICA	TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 204,07
02/01/2024	293 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	33.726.275/0001-66	TRACT COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALAR	R\$ 9.430,88
05/01/2024	764273 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0002-20	COMERCIAL RIOCLARENSE	R\$ 1.317,70
05/01/2024	361764 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ	R\$ 580,00
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 17.573,70
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 74,37
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 118.494,87
05/01/2024	8888 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	R\$ 2.925,60
08/01/2024	108183 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.722,21
08/01/2024	1658072 / 002	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L1	R\$ 780,34
08/01/2024	1668688 / 001	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L1	R\$ 1.955,55
08/01/2024	263848 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 131,10
08/01/2024	2828 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R\$ 960,00
08/01/2024	279 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	48.770.023/0001-01	GRÁFICA MEGALABEL ETIQUETAS E RÔTULOS	R\$ 592,00
08/01/2024	2024 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 6.562,86
08/01/2024	2028 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 117.764,05
08/01/2024	1669578 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 247,50
08/01/2024	66333 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 107,92
08/01/2024	595021 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 736,84
08/01/2024	745810 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 1.259,76
08/01/2024	595021 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 255,27
08/01/2024	595021 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 754,91
08/01/2024	6996 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA	R\$ 201,60
10/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 4.354,96
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 717,71
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 366,19
12/01/2024	408 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	10.316.924/0002-36	A. M. LOURENÇO & CIA. LTDA	R\$ 89,70
12/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 1.456,83
12/01/2024	139630 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMEN.T.	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 694,80
12/01/2024	55944 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	31.378.288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 967,27
12/01/2024	933 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.190,03
12/01/2024	934 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 18.013,99
12/01/2024	935 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.546,90
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 642,88
15/01/2024	25226 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIREL	R\$ 525,00
15/01/2024	2039 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	38.344.029/0001-63	KARILIA COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI	R\$ 194,00
15/01/2024	2078 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 92,64
15/01/2024	2082 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.073,09
15/01/2024	2084 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 92,64
15/01/2024	2088 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 2.973,97
15/01/2024	2090 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 92,64
15/01/2024	2096 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 92,64
15/01/2024	2100 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 2.973,99
15/01/2024	2151 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.073,15
15/01/2024	2070 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 92,64
15/01/2024	2074 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.048,39
15/01/2024	156807 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 45,00
15/01/2024	157033 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 90,00
15/01/2024	157034 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 90,00
15/01/2024	157712 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 90,00
15/01/2024	160299 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 90,00
15/01/2024	160563 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 67,50
15/01/2024	159688 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	07.028.603/0004-93	PROINFUSION S/A	R\$ 90,00
15/01/2024	586951 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 900,00
15/01/2024	586951 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 520,00
16/01/2024	2165 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.127,23
16/01/2024	2168 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 103.641,05
16/01/2024	13083914 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 11.104,45

19/01/2024	D-884 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	771,23
19/01/2024	D-885 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	2.395,22
19/01/2024	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	1.290,92
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$	10.369,06
19/01/2024	D-1104 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	30,00
19/01/2024	D-2016 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	50,10
19/01/2024	D-2019 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	1.507,45
19/01/2024	D-2023/829 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	99,38
19/01/2024	D-2024 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	104,89
19/01/2024	D-2028 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	1.882,22
19/01/2024	D-2070 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	1,48
19/01/2024	D-2074 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	48,72
19/01/2024	D-884 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	107,86
19/01/2024	D-885 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	217,75
19/01/2024	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	117,36
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO	00.000.000/0000-00	IRRF 13° FOLHA DEZ/2023	R\$	7.230,15
19/01/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$	658,57
19/01/2024	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$	8.320,52
19/01/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$	690,22
19/01/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$	247,12
19/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$	204,00
19/01/2024	D-1104 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	93,00
19/01/2024	D-1941 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	325,17
19/01/2024	D-1947 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	6.075,03
19/01/2024	D-2016 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	155,31
19/01/2024	D-2019 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	4.673,10
19/01/2024	D-2023/791 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	308,06
19/01/2024	D-2023/829 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	308,06
19/01/2024	D-884 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	501,56
19/01/2024	D-885 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.012,53
19/01/2024	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	545,71
22/01/2024	11791 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$	12,80
22/01/2024	263853 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$	254,00
22/01/2024	2099 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$	180,28
22/01/2024	10071 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	129,40
22/01/2024	1160 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	06.312.868/0001-03	TASCOM INFORMÁTICA LTDA	R\$	1.877,00
25/01/2024	D-884 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	0,01
25/01/2024	D-293 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	436,12
25/01/2024	D-884 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	215,72
25/01/2024	D-885 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	435,49
25/01/2024	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	234,71
25/01/2024	115186 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	R\$	215,54
26/01/2024	54770 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	47.673.793/0001-73	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU	R\$	8.948,16
26/01/2024	0380821646 / ÚNICA	TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	682,61
29/01/2024	70550 / ÚNICA	LOCAÇÕES ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEX	R\$	648,09
29/01/2024	02/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$	8.301,84
29/01/2024	24871 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	29.003.432/0001-38	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA.	R\$	4.608,00
29/01/2024	13146393 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	1.541,82
29/01/2024	8517194980-2 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$	109,14
30/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$	60,57
31/01/2024	13137738 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	10.976,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	568.098,12