

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

| RECEITAS | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ | DESCRIÇÃO CLIENTE | | VALOR |
| 05/03/2024 | OFÍCIO 170/2024 | OFÍCIO 170/2024 | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ | 669.268,62 |
| 28/03/2024 | EXTRATO | EXTRATO | 00.000.000/0000-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESA | R\$ | 560,02 |
| 28/03/2024 | EXTRATO | EXTRATO | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 9.616,52 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | | R\$ | 679.445,16 |

| DESPESAS | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | CNPJ | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | | VALOR TOTAL |
| 04/03/2024 | 1689131 / 001 | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT | R\$ | 425,50 |
| 04/03/2024 | 1803781 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 349,50 |
| 04/03/2024 | 1826345 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 1.398,00 |
| 04/03/2024 | 264380 / ÚNICA | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA | R\$ | 400,00 |
| 04/03/2024 | 264380 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA | R\$ | 400,00 |
| 04/03/2024 | 365774 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ | R\$ | 772,80 |
| 04/03/2024 | 8904 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LII | R\$ | 123,13 |
| 04/03/2024 | 10589 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ | 129,40 |
| 04/03/2024 | 127095 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 10.854.165/0018-22 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | R\$ | 700,00 |
| 05/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 00.000.000/0000-00 | FOLHA FEVEREIRO/2024 | R\$ | 108.834,59 |
| 05/03/2024 | 278 / ÚNICA | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO | R\$ | 3.138,60 |
| 05/03/2024 | 220732 / 002 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A | R\$ | 1.714,40 |
| 07/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | FGTS FOLHA | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA FEVEREIRO/2024 | R\$ | 11.355,33 |
| 07/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | FGTS FOLHA | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA FEVEREIRO/2024 | R\$ | 34,62 |
| 07/03/2024 | 2233 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 6.770,34 |
| 07/03/2024 | 2239 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 142.692,24 |
| 11/03/2024 | 112754 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 260,50 |
| 11/03/2024 | 1411886 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 48.791.685/0001-68 | CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA | R\$ | 376,00 |
| 11/03/2024 | 1679290 / 002 | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT | R\$ | 1.168,25 |
| 11/03/2024 | FEVEREIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS | R\$ | 578,24 |
| 11/03/2024 | FEVEREIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS | R\$ | 166,14 |
| 11/03/2024 | 3049 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 40.804.468/0001-53 | ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R\$ | 1.950,00 |
| 11/03/2024 | 2177 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | 24.330.954/0001-20 | EMANOEL ROBSON WENDT | R\$ | 111,10 |
| 11/03/2024 | FEVEREIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 67.220.822/0003-10 | FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA | R\$ | 268,43 |
| 11/03/2024 | 12848 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 24.067.457/0001-81 | FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDOR | R\$ | 590,00 |
| 11/03/2024 | 20167 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | 24.718.094/0001-05 | GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIR | R\$ | 145,00 |
| 11/03/2024 | 222874 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A | R\$ | 874,00 |
| 11/03/2024 | 38745 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 04.514.207/0001-35 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R\$ | 160,00 |
| 11/03/2024 | 239592 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 21.681.325/0001-57 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | R\$ | 973,44 |
| 11/03/2024 | 468325 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA | R\$ | 375,54 |
| 11/03/2024 | 7511311 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | 52.434.156/0001-84 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R\$ | 425,40 |
| 11/03/2024 | 4813 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 17.344.464/0001-18 | STARBAND COM E SIST IDENTIF DE PÚBLICO L | R\$ | 290,70 |
| 11/03/2024 | 610613 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 720,00 |
| 11/03/2024 | 756274 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 672,48 |
| 11/03/2024 | 610613 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L | R\$ | 520,00 |
| 11/03/2024 | 7404 / ÚNICA | MATL MÉDICO HOSPITALAR | 20.515.679/0001-69 | TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA | R\$ | 54,72 |
| 12/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONSIGNADO SANTANDER | R\$ | 352,00 |
| 12/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | R\$ | 791,82 |
| 12/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONV C.E.F A REPASSAR EMPRÉSTIMO | R\$ | 1.333,70 |
| 14/03/2024 | 13341930 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 9.518,10 |
| 14/03/2024 | 304 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 33.726.275/0001-66 | TRACT COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALAR | R\$ | 2.258,55 |
| 15/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÉUTICOS | R\$ | 60,57 |
| 15/03/2024 | 2289 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 3.227,24 |
| 15/03/2024 | 2291 / ÚNICA | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 94.047,16 |
| 15/03/2024 | 1042 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 9.190,03 |
| 15/03/2024 | 1043 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 18.013,99 |
| 15/03/2024 | 1044 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 9.546,90 |
| 18/03/2024 | 15817 / ÚNICA | MATERIAL LABORATÓRIO | 69.055.226/0001-96 | CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP | R\$ | 1.020,00 |
| 18/03/2024 | 1390927 / ÚNICA | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 12.420.164/0001-57 | CM HOSPITALAR LTDA | R\$ | 333,30 |
| 18/03/2024 | 4081 / ÚNICA | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP | R\$ | 530,79 |
| 18/03/2024 | 2465 / ÚNICA | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | 11.906.257/0001-23 | GERADORES JUNDIAÍ COM MAT ELET EIRELI E | R\$ | 3.500,00 |
| 18/03/2024 | 1243 / ÚNICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 1.877,00 |
| 20/03/2024 | D-3986 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 19,05 |
| 20/03/2024 | D-988 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 771,23 |
| 20/03/2024 | D-989 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 2.435,82 |
| 20/03/2024 | D-990 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ | 1.290,92 |
| 20/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | INSS-CONTR REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | INSS FOLHA FEVEREIRO/2024 | R\$ | 14.623,82 |
| 20/03/2024 | D-1197 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 30,00 |
| 20/03/2024 | D-2228 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 51,58 |
| 20/03/2024 | D-2230 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 1.706,14 |
| 20/03/2024 | D-2233 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 108,21 |
| 20/03/2024 | D-2239 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 2.280,64 |
| 20/03/2024 | D-988 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 107,86 |
| 20/03/2024 | D-989 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 221,44 |
| 20/03/2024 | D-990 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ | 117,36 |
| 20/03/2024 | 03/2024 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS MARÇO/2024 | R\$ | 39,68 |
| 20/03/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA JANEIRO/2024 | R\$ | 9.167,64 |
| 20/03/2024 | 02/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIN SAÚDE | R\$ | 68,00 |
| 20/03/2024 | D-1197 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 93,00 |
| 20/03/2024 | D-2105 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 10,28 |
| 20/03/2024 | D-2107 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 203,86 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| 20/03/2024 | D-2114 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 10,28 |
| 20/03/2024 | D-2116 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 208,77 |
| 20/03/2024 | D-2123 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 10,28 |
| 20/03/2024 | D-2125 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 198,94 |
| 20/03/2024 | D-2132 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 10,28 |
| 20/03/2024 | D-2134 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 206,32 |
| 20/03/2024 | D-2141 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 10,28 |
| 20/03/2024 | D-2143 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 201,40 |
| 20/03/2024 | D-2172 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 335,45 |
| 20/03/2024 | D-2178 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 6.909,31 |
| 20/03/2024 | D-2228 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 159,90 |
| 20/03/2024 | D-2230 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 5.289,04 |
| 20/03/2024 | D-988 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 501,56 |
| 20/03/2024 | D-989 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 1.029,68 |
| 20/03/2024 | D-990 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 545,71 |
| 21/03/2024 | 62556 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 31.378.288/0004-09 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 618,80 |
| 22/03/2024 | 12144 / ÚNICA | OUTROS CUSTOS GERAIS | 04.561.209/0001-85 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME | R\$ | 6,37 |
| 25/03/2024 | 137742637 / ÚNICA | ENERGIA ELÉTRICA | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | R\$ | 2.573,69 |
| 25/03/2024 | R26544 / ÚNICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 04.839.879/0001-10 | DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME | R\$ | 5.556,18 |
| 25/03/2024 | 2177 / 002 | MATERIAL DE LIMPEZA | 24.330.954/0001-20 | EMANOEL ROBSON WENDT | R\$ | 111,10 |
| 25/03/2024 | 163675 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EI | R\$ | 501,36 |
| 25/03/2024 | D-304 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 102,72 |
| 25/03/2024 | D-988 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 215,73 |
| 25/03/2024 | D-989 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 442,88 |
| 25/03/2024 | D-990 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3% | R\$ | 234,71 |
| 25/03/2024 | 115875 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 03.709.814/0035-37 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC | R\$ | 154,65 |
| 25/03/2024 | 114092 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 00.787.540/0001-67 | VERBENNA FARMÁCIA MANIPULAÇÃO LTDA I | R\$ | 620,00 |
| 26/03/2024 | 56308 / ÚNICA | DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T | 47.673.793/0001-73 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU | R\$ | 15.526,94 |
| 26/03/2024 | 04/2024 / ÚNICA | FÉRIAS | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS ABRIL/2024 | R\$ | 4.204,21 |
| 27/03/2024 | 7191 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 07.711.912/0001-10 | REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | R\$ | 36,00 |
| 27/03/2024 | 13404742 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 1.346,99 |
| 27/03/2024 | 13409587 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS | R\$ | 12.646,28 |
| 28/03/2024 | 414 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 10.316.924/0002-36 | A. M. LOURENÇO & CIA. LTDA | R\$ | 75,00 |
| 28/03/2024 | 8517207576-8 / ÚNICA | SEGURO FUNCIONÁRIOS | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | R\$ | 96,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ | 539.563,18 |