

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 11/2024 - PA PONTE SÃO JOÃO**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/04/2026	OFÍCIO 471/2026	OFÍCIO 471/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.850.971,03
30/04/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 52.764,98
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.903.736,01</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2026	42026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS ABRIL/2026 - PA PONTE SÃO JOÃO	R\$ 24.239,60
01/04/2026	327458	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 30,95
01/04/2026	327461	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 48,75
01/04/2026	57449	LOCAÇÃO/LAVANDERIA E ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE	R\$ 249,81
01/04/2026	94576	LOCAÇÃO/LAVANDERIA E ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE	R\$ 4.856,33
01/04/2026	2163	LOCAÇÃO/LAVANDERIA E ENXOVAL	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE	R\$ 785,89
01/04/2026	310915	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 211,46
01/04/2026	65372	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	43.481.191/0001-63	DD INSETOS SERV DE DEDET LTDA	R\$ 693,74
01/04/2026	55417	MEDICAMENTOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA	R\$ 745,60
01/04/2026	57383	MEDICAMENTOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA	R\$ 534,40
01/04/2026	30440	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 922,11
01/04/2026	456860 001	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 998,50
01/04/2026	453580 002	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 2.365,50
01/04/2026	555252	MEDICAMENTOS	67.423.152/0001-78	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	R\$ 1.999,49
01/04/2026	158285	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 237,68
01/04/2026	158285	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 287,03
01/04/2026	158352	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 91,44
01/04/2026	356800	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 238,40
01/04/2026	356551	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 215,00
01/04/2026	356581	MEDICAMENTOS	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.270,00
01/04/2026	7287	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.344.464/0001-18	STARBAND COM E SIST IDENTIF DE PÚBLICO LTDA	R\$ 312,00
02/04/2026	16837	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 10.639,14
02/04/2026	1148	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.586.166/0001-60	JHEALTH INFORMATICS LTDA	R\$ 47,84
02/04/2026	812818968	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 5.384,00
02/04/2026	16837	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 893,95
02/04/2026	16837	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.430,12
06/04/2026	1943042	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 636,48
06/04/2026	454121 002	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 1.641,75
06/04/2026	888327	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 302,70
06/04/2026	559	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	11.366.554/0001-23	JR DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO	R\$ 20.000,00
06/04/2026	429	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	33.726.275/0001-66	TRACT COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI	R\$ 9.498,33
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	FOLHA MARÇO/2026 - PA PONTE SÃO JOÃO	R\$ 384.066,51
07/04/2026	1090	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.824.143/0001-13	AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA	R\$ 184,00
07/04/2026	1945363	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 1.413,69
07/04/2026	2103820	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 150,00
07/04/2026	2103961	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 128,40
07/04/2026	2103961	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 747,50
07/04/2026	2103494	MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 514,50
07/04/2026	862537	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 2.334,00
07/04/2026	861343	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 650,00
07/04/2026	863149	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 200,00
07/04/2026	10522	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	09.626.224/0001-88	D J PLÁSTICOS LTDA	R\$ 737,00
07/04/2026	20497	MEDICAMENTOS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS L	R\$ 129,18
07/04/2026	315678	MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS L	R\$ 1.000,00
07/04/2026	160865	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 258,24
07/04/2026	158770	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 195,97
07/04/2026	158770	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 390,06
07/04/2026	158759	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 37,00
07/04/2026	158758	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 18,69
07/04/2026	888775	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 196,27
07/04/2026	955099	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 1.078,68
07/04/2026	956248	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 454,66
07/04/2026	888773	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 232,00
07/04/2026	6480	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 1.078,00
07/04/2026	112546 002	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MI	R\$ 527,50
07/04/2026	47047	MEDICAMENTOS	03.440.304/0001-68	FARMÁCIA WA LTDA	R\$ 190,00
07/04/2026	25780	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	07.707.978/0001-37	NEWCARE COM MAT CIRURG HOSP	R\$ 218,40
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2026 - PA PONTE	R\$ 1.553,72
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2026 - PA PONTE	R\$ 668,39
08/04/2026	928522	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 711,80
08/04/2026	65211	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	43.481.191/0001-63	DD INSETOS SERV DE DEDET LTDA	R\$ 665,13
09/04/2026	17295	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 1.085,78
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 2.900,00
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAU	R\$ 730,42
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	59.950.410/0001-46	SINDICATO DOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E AUXILIARES E	R\$ 340,35
10/04/2026	16382	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 8.721,20
13/04/2026	178723	MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.060,00
13/04/2026	1708545	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 69,90
13/04/2026	18106	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 765,00
13/04/2026	869900	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 2.052,00
13/04/2026	869901	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 650,00
13/04/2026	868563	MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUÍM FARMC LTDA	R\$ 3.250,50
13/04/2026	56330	MEDICAMENTOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA	R\$ 505,20
13/04/2026	2521	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$ 381,00
13/04/2026	20590	MEDICAMENTOS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS L	R\$ 96,88
13/04/2026	2805948	MEDICAMENTOS	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	R\$ 1.950,00
13/04/2026	455171 002	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 553,35
13/04/2026	458038 001	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 599,25
13/04/2026	55407	MEDICAMENTOS	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.275,00
13/04/2026	179946	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	63.967.640/0001-95	LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS I	R\$ 153,76
13/04/2026	14555	INTERNET	12.983.319/0001-63	POMBONET TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 9.610,00
13/04/2026	4775	MEDICAMENTOS	29.349.061/0001-40	QUIRON PHARMA LTDA	R\$ 1.450,00

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
13/04/2026	115486 001	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MI	R\$ 1.170,00	
13/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENAD	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 1.394,21	
13/04/2026	1377	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	01.689.734/0001-92	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 833,80	
14/04/2026	161381	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 2.264,88	
15/04/2026	2106423	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 48,00	
15/04/2026	2106423	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 37,50	
15/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENAD	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO P	R\$ 110,00	
15/04/2026	17268596	RECURSOS HUMANOS/VALIE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 9.404,01	
15/04/2026	17269820	RECURSOS HUMANOS/VALIE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 45.184,52	
17/04/2026	6532	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	62.334.156/0001-66	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.512,00	
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENAD	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 51.241,78	
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 43.845,33	
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA MARÇO/2026 - PA PONTE SÃO JOÃO	R\$ 27.723,77	
17/04/2026	22026	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DE FEVEREIRO/2026 - PA PONTE SÃO JOÃO	R\$ 11.856,16	
17/04/2026	D-65372	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 91,55	
17/04/2026	D-28657	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 73,79	
17/04/2026	D-7341	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 34,86	
17/04/2026	17279631	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 974,69	
17/04/2026	D-127	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 290,63	
17/04/2026	D-124	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 17.476,56	
17/04/2026	D-487	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 93,00	
17/04/2026	D-118	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 348,75	
17/04/2026	D-107990	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 181,72	
17/04/2026	D-171	GERADOR	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 55,80	
17/04/2026	D-13598	MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO MÉDICO HOSF	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20,74	
17/04/2026	D-13778	MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO MÉDICO HOSF	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20,74	
17/04/2026	D-130	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 9.063,64	
17/04/2026	D-1438	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.125,07	
17/04/2026	D-107990	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 58,62	
17/04/2026	D-65372	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 8,32	
17/04/2026	D-127	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 93,75	
17/04/2026	D-1148	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 0,76	
17/04/2026	D-130	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 2.923,76	
17/04/2026	D-1491	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 360,31	
17/04/2026	D-124	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 5.637,60	
17/04/2026	D-118	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 112,50	
17/04/2026	D-28657	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 8,39	
17/04/2026	D-487	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 30,00	
20/04/2026	7487	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 1.115,38	
20/04/2026	1157	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.586.166/0001-60	JHEALTH INFORMATICS LTDA	R\$ 45,68	
20/04/2026	537	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	06.312.868/0001-03	TASCOM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 1.877,00	
20/04/2026	18463	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.397.154/0001-52	3P MEDICAL LTDA	R\$ 195,00	
20/04/2026	116044 001	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MI	R\$ 1.170,00	
20/04/2026	2107443	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 371,25	
20/04/2026	2135108	MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 944,00	
20/04/2026	455394 002	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 483,00	
20/04/2026	1914847	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 1.620,00	
20/04/2026	358534	MEDICAMENTOS	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 598,00	
20/04/2026	358716	MEDICAMENTOS	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 370,00	
20/04/2026	358717	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 178,80	
20/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENAD	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.073,00	
22/04/2026	75162	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	47.673.793/0001-73	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	R\$ 19.582,21	
22/04/2026	109031	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	59.004.739/0001-14	ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM	R\$ 1.426,62	
22/04/2026	1491	SERVIÇOS DE 3º/SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓ	26.193.419/0001-09	L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 22.543,55	
22/04/2026	10572	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02.821.102/0001-01	PANIFICADORA E CONFEITARIA IBIPORA LTDA	R\$ 2.040,00	
22/04/2026	1112	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.824.143/0001-13	AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA	R\$ 644,00	
22/04/2026	1950909	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 863,11	
22/04/2026	312366	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 105,00	
22/04/2026	458983 001	MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 1.380,00	
22/04/2026	146506	MEDICAMENTOS	49.324.221/0016-90	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	R\$ 1.418,80	
22/04/2026	1915827	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 1.080,00	
22/04/2026	1915828	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 671,70	
22/04/2026	161837	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 1.377,28	
22/04/2026	285071	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	65.791.089/0001-05	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPI	R\$ 324,00	
22/04/2026	328919	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 20,50	
22/04/2026	328919	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 146,40	
22/04/2026	933898	MEDICAMENTOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 130,00	
22/04/2026	933967	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 528,64	
22/04/2026	934967	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 390,26	
22/04/2026	934687	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 103,01	
22/04/2026	881752	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 45,70	
22/04/2026	159371	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 266,30	
22/04/2026	159371	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 98,22	
23/04/2026	16748	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.657,08	
23/04/2026	16748	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 33,47	
23/04/2026	159440	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 130,02	
23/04/2026	159584	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 252,90	
23/04/2026	159584	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 117,94	
24/04/2026	28657	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	10.613.430/0001-32	VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA	R\$ 700,58	
27/04/2026	313056	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 1.862,50	
27/04/2026	12347	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	26.444.507/0001-28	FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$ 1.221,50	
27/04/2026	1266	GASTOS ADM/ MATERIAL DE EXPEDIENTE/COI	48.770.023/0001-01	GRÁFICA MEGALABEL ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS	R\$ 209,50	
27/04/2026	13985	MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO MÉDICO HOSF	67.423.152/0001-78	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	R\$ 425,48	
27/04/2026	188344	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	67.423.152/0001-78	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	R\$ 2.497,50	
27/04/2026	159775	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 13,40	
27/04/2026	67250	MEDICAMENTOS	09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.125,00	
27/04/2026	F70586-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	04.839.879/0001-10	DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	R\$ 6.716,77	
27/04/2026	47473	MEDICAMENTOS	03.440.304/0001-68	FARMÁCIA WA LTDA	R\$ 190,00	
27/04/2026	132	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	61.070.689/0001-15	GHSII SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	R\$ 7.038,75	
27/04/2026	138	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	61.070.689/0001-15	GHSII SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	R\$ 391.950,44	

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
27/04/2026	141	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	61.070.689/0001-15	GHSII SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	R\$	5.865,62
27/04/2026	144	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	61.070.689/0001-15	GHSII SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	R\$	192.595,22
27/04/2026	8854	MEDICAMENTOS	07.711.912/0001-10	REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	R\$	28,00
27/04/2026	186	GERADOR	36.259.648/0001-24	TCA GERADORES LTDA	R\$	1.144,20
27/04/2026	D-429	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	349,60
27/04/2026	D-57449	LOCAÇÃO/LAVANDERIA E ENXOVAL	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	5,10
27/04/2026	D-28657	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	16,77
27/04/2026	D-65211	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$	87,78
27/04/2026	D-65211	MANUTENÇÃO/PREDIAL E IMOBILIÁRIO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	7,98
28/04/2026	162320	MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIEN	R\$	244,26
29/04/2026	42026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS ABRIL/2026 - PA PONTE SÃO JOÃO	R\$	23.208,33
30/04/2026	17398	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADI	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	1.243,72
30/04/2026	812840955	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	5.384,00
30/04/2026	17405731	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	46.583,46
30/04/2026	17383199	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	35,00
30/04/2026	17383199	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	10.493,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$</b>	<b>1.560.110,63</b>