

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
05/02/2026	OFÍCIO 110/2026	OFÍCIO 110/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	953.875,83
05/02/2026	OFÍCIO 111/2026	OFÍCIO 111/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	172.228,00
27/02/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	19.932,61
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	1.146.036,44

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
02/02/2026	17912	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	1.020,00
02/02/2026	307578	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$	104,65
02/02/2026	19571	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	331,32
02/02/2026	19538	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	648,58
02/02/2026	17385	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	24.067.457/0001-81	FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDOR	R\$	166,20
02/02/2026	2091800	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	336,00
02/02/2026	349634	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	414,00
02/02/2026	902967	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	112,40
02/02/2026	902588	MEDICAMENTOS SAMU	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	47,98
02/02/2026	902588	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	1.092,36
02/02/2026	902588	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	131,79
02/02/2026	62360	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	R\$	899,40
02/02/2026	323452	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$	66,74
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JANEIRO/2026 - S.A.M.U.	R\$	690.345,74
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	676,52
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	676,52
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	2.319,17
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	690,71
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	769,10
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	1.100,59
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	545,17
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	2.321,24
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	894,23
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	1.346,16
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	372,37
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	1.228,82
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	1.425,09
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026	R\$	2.349,74
09/02/2026	17384	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	61.148.037/0001-56	ORTOPRATICA IND. E COM. LTDA	R\$	2.806,00
09/02/2026	4	SERVIÇOS MÉDICOS	63.679.121/0001-21	ALBADALEJO Y TEIXEIRA SALUD LTDA	R\$	9.350,00
09/02/2026	16	SERVIÇOS MÉDICOS	58.805.351/0001-50	DCL SERVIÇOS MDICOS LTDA	R\$	4.960,69
09/02/2026	39	SERVIÇOS MÉDICOS	58.108.040/0001-31	MATHEUS MATTAR MARANGONI SERVICOS A	R\$	7.059,72
09/02/2026	2	SERVIÇOS MÉDICOS	63.742.871/0001-09	VINICIUS SCHIMITBERG APH LTDA	R\$	5.100,00
09/02/2026	307821	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$	100,98
09/02/2026	19633	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	457,08
09/02/2026	6317	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$	3.676,50
09/02/2026	2095189	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	168,00
09/02/2026	2107201	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	302,40
09/02/2026	905855	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	362,00
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$	3.895,71
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	25,00
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	196,20
10/02/2026	51	SERVIÇOS MÉDICOS	50.614.977/0001-77	MEDICINA SIMPÁTICA LTDA	R\$	6.800,00
11/02/2026	16848773	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	1.546,06
13/02/2026	1254732	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO S	07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	R\$	760,26
13/02/2026	17369	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	26.397.154/0001-52	3P MEDICAL LTDA	R\$	195,00
13/02/2026	16873315	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	2.442,60
13/02/2026	16871357	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	32.767,40
18/02/2026	19769	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	419,47
18/02/2026	19750	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	482,92
18/02/2026	157503	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTO	R\$	13,07
18/02/2026	874310	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR S/	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	110,78
19/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	24.666,31
19/02/2026	12026	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	81.694,45
19/02/2026	12026	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JANEIRO/2026 - S.A.M.U.	R\$	68.769,17
19/02/2026	122025	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U.	R\$	118.212,70
19/02/2026	D-757	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$	826,65
19/02/2026	D-50145	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$	9,02
19/02/2026	D-50144	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$	7,86
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - SAMU	R\$	2.577,55
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - S.A.M.U.	R\$	9.105,49
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - S.A.M.U.	R\$	695,16
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - S.A.M.U.	R\$	3.715,36
20/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	2.183,00
23/02/2026	323053	VALE ALIMENTAÇÃO	06.928.877/0001-23	BENEFIT COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELI	R\$	3.962,10
23/02/2026	186326	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMED1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$	30.490,28
23/02/2026	490455	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA	R\$	476,20
24/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	600,00
25/02/2026	D-757	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS	R\$	150,30
26/02/2026	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - SAMU	R\$	20.017,38
26/02/2026	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEVEREIRO - SAMU	R\$	1.456,67

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
27/02/2026	149010300010237	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 437,98
27/02/2026	36139	CERTIFICAÇÃO ONA	03.243.617/0001-26	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$ 1.453,50
27/02/2026	763	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE M	R\$ 6.113,47
27/02/2026	16964765	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.602,37
27/02/2026	16968685	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 37.688,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.214.341,41