

RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Identificador: D5C8ND

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal | | | | | |
| CATEGORIA | DATA DO DOCUMENTO | DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 01/02/2023 | FOL-000000947 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 5.924,75 |
| Recursos humanos (5) | 01/02/2023 | FOL-000000955 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 3.139,78 |
| Recursos humanos (5) | 01/02/2023 | ADP-1078617 | VALE ALIMENTAÇÃO | ALELO S.A | BENEFÍCIOS | 48.165,00 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000960 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | ENCARGOS | 52.460,70 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000961 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | ENCARGOS | 45,24 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000957 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | SALÁRIOS | 493.462,31 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000957 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 1.595,35 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000957 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 15.894,72 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | FOL-000000948 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 10.735,97 |
| Recursos humanos (5) | 02/02/2023 | ADP-1078620 | VALE TRANSPORTE | ALELO S.A | BENEFÍCIOS | 11.712,10 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | ADP-1078760 | AJUDA DE CUSTO | POLIANE DE AGUIAR MACHADO FREI | BENEFÍCIOS | 6.000,00 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | FOL-000000967 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | ENCARGOS | 6.653,95 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | FOL-000000964 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | ENCARGOS | 3.061,04 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | FOL-000000949 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 29.656,91 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | FOL-000000966 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 18.954,77 |
| Recursos humanos (5) | 08/02/2023 | FOL-000000963 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 10.237,11 |
| Recursos humanos (5) | 13/02/2023 | ADP-1078762 | VALE TRANSPORTE | ALELO S.A | BENEFÍCIOS | 345,92 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | FOL-000000958 | INSS SOBRE FOLHA | INSS | ENCARGOS | 55.875,72 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | FOL-000000946 | IR RESCISÓRIO | UNIAO | ENCARGOS | 22,56 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | FOL-000000954 | IR RESCISÓRIO | UNIAO | ENCARGOS | 128,63 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | FOL-000000944 | IR RESCISÓRIO | UNIAO | ENCARGOS | 78,58 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 00000320-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 12.117,68 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000002210-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 300,00 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000002821-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 44,72 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000037727-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 21,73 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000000046-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 675,00 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000003775-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 1.898,08 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | 000001332-01 | IR RETIDO NA FONTE | UNIAO | ENCARGOS | 241,90 |
| Recursos humanos (5) | 15/02/2023 | FOL-000000950 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | ENCARGOS | 7.572,90 |
| Sub-total categoria | | | | | | 797.023,12 |
| | | | | | | |
| Material médico e hospitalar | 15/02/2023 | 601-000000024 | GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL | GASES MEDICINAIS | 3.292,76 |
| Material médico e hospitalar | 15/02/2023 | 616-000000271 | GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL | GASES MEDICINAIS | 2.984,77 |
| Material médico e hospitalar | 23/02/2023 | 1-000005230 | GASES MEDICINAIS | OXIGENIO SANTISTA | GASES MEDICINAIS | 105,30 |
| Material médico e hospitalar | 23/02/2023 | 1-000005260 | GASES MEDICINAIS | OXIGENIO SANTISTA | GASES MEDICINAIS | 259,50 |
| Material médico e hospitalar | 23/02/2023 | 1-000056681 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | GENERAL DOCTOR S | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 496,30 |
| Sub-total categoria | | | | | | 7.138,63 |
| | | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 23/02/2023 | 711 | GENEROS ALIMENTICIOS | PROAGUA | OUTROS BENS DE CONSUMO | 1.569,00 |
| Outros materiais de consumo | 23/02/2023 | 1-000001041 | MATERIAIS DE INFORMATICA | WORK FAST BRASIL ELETRONICOS | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| Sub-total categoria | | | | | | 1.569,00 |
| | | | | | | |
| Serviços médicos | 02/02/2023 | 000000301 | SERV MED PJ COM RETENÇÕES | GLOBAL MED | MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS | 741.594,14 |
| Serviços médicos | 02/02/2023 | 000000044 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | FACES | ODONTOLÓGICOS: CONSULTAS, SERVIÇOS E CIRURGIAS | 41.332,50 |
| Serviços médicos | 08/02/2023 | 000001332 | PRESTAÇÃO SERVIÇO LABORATORIAIS | LABORATORIO DE ANALISES CLINIC | EXAMES E DIAGNÓSTICOS | 15.306,17 |
| Serviços médicos | 15/02/2023 | 000001350 | PRESTAÇÃO SERVIÇO LABORATORIAIS | LABORATORIO DE ANALISES CLINIC | EXAMES E DIAGNÓSTICOS | 48.928,07 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|---|--------------------------------|--|-------------------|
| Serviços médicos | 23/02/2023 | 000000046 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 3F SERVICOS MEDICOS E ODONTOLO | ODONTOLÓGICOS: CONSULTAS, SERVIÇOS E CIRURGIAS | 41.332,50 |
| Sub-total categoria | | | | | | 888.493,38 |
| Outros serviços de terceiros | 02/02/2023 | 2-000042650 | SERVIÇO DE DOSIMETRO / RAI-O-X | SAPRA LANDAUER | OUTROS SERVIÇOS | 110,34 |
| Outros serviços de terceiros | 06/02/2023 | 000002849 | SERV PRESTADOS DE AUDITORIA | LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP | OUTROS SERVIÇOS | 2.797,94 |
| Outros serviços de terceiros | 08/02/2023 | 000003775 | PREST. SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTES | JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS | OUTROS SERVIÇOS | 116.225,54 |
| Outros serviços de terceiros | 15/02/2023 | 000009975 | PRESTAÇÃO SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO ENXOVAL | FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD | OUTROS SERVIÇOS | 5.382,30 |
| Outros serviços de terceiros | 15/02/2023 | 000001073 | SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO GERADOR | NOCLE SERVICOS ELETRICOS | MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | 6.243,60 |
| Outros serviços de terceiros | 15/02/2023 | 000001072 | SERV. MANUT.DE AR CONDICIONADO, PLANO MANT., OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) | NOCLE SERVICOS ELETRICOS | MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | 5.082,00 |
| Outros serviços de terceiros | 15/02/2023 | 000001246 | SERVIÇO DE APRENDIZ | RENAPSI | OUTROS SERVIÇOS | 552,28 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | A-000003118 | CONTROLE DE PRAGA | ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS | CONTROLE DE PRAGAS | 2.739,14 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | A-000006241 | CONTROLE DE PRAGA | ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS | CONTROLE DE PRAGAS | 2.532,18 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | 000001094 | SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO GERADOR | NOCLE SERVICOS ELETRICOS | MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | 6.243,60 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | 000001093 | SERV. MANUT.DE AR CONDICIONADO, PLANO MANT., OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) | NOCLE SERVICOS ELETRICOS | MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | 5.082,00 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | 000001041 | SERVIÇO DE MOTOFRETISTA | MP COMERCIO E TRANSPORTES | FRETES E CARRETOS | 1.037,90 |
| Outros serviços de terceiros | 23/02/2023 | 000001111 | SERVIÇO DE MOTOFRETISTA | MP COMERCIO E TRANSPORTES | FRETES E CARRETOS | 591,70 |
| Sub-total categoria | | | | | | 154.620,52 |
| Locações diversas | 23/02/2023 | 000000036 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | FHS MEDICAL SERVICES | ALUGUEL DE BENS | 3.000,00 |
| Sub-total categoria | | | | | | 3.000,00 |

Aginaldo Sampietri
Diretor Operacional

Moisés Luís de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|
| Utilidades públicas | 02/02/2023 | C-110499964 | ENERGIA ELETRICA | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D | ENERGIA ELÉTRICA | 25.993,22 |
| Utilidades públicas | 02/02/2023 | C-104924932 | ENERGIA ELETRICA | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D | ENERGIA ELÉTRICA | 15.791,35 |
| Utilidades públicas | 02/02/2023 | 180413402 | TELEFONE | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING | 289,71 |
| Utilidades públicas | 08/02/2023 | C-095138286 | ENERGIA ELETRICA | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D | ENERGIA ELÉTRICA | 29.024,11 |
| Sub-total categoria | | | | | | 71.098,39 |
| | | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/02/2023 | 980 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 89,60 |
| Despesas financeiras e bancárias | 02/02/2023 | 149 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 35,27 |
| Despesas financeiras e bancárias | 03/02/2023 | 619 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 401,54 |
| Despesas financeiras e bancárias | 06/02/2023 | 80 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 22,63 |
| Despesas financeiras e bancárias | 08/02/2023 | 583 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 10,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 13/02/2023 | 066 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 98,96 |
| Despesas financeiras e bancárias | 15/02/2023 | 571 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1,16 |
| Despesas financeiras e bancárias | 16/02/2023 | 921 | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 57,03 |
| Despesas financeiras e bancárias | 23/02/2023 | TARIFA | TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 10,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 23/02/2023 | 23022023 | TARIFA BANCARIA | CEF | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 36,50 |
| Despesas financeiras e bancárias | 28/02/2023 | 2802 | TARIFA BANCARIA | MONEY PLUS | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 99,90 |
| Sub-total categoria | | | | | | 862,59 |
| | | | | | | |
| Outras despesas | 01/02/2023 | 000000004 | MANUTENÇÃO DE BOMBAS | LITORAL BOMBAS MANUTENCAO DE R | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 680,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Outras despesas | 01/02/2023 | 000001427 | SERVIÇOS CORP COMPARTILHADOS | SEDE ADMINISTRATIVA | OUTRAS DESPESAS | 89.914,00 |
| Outras despesas | 01/02/2023 | 000002016 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 936,36 |
| Outras despesas | 08/02/2023 | 000000323 | VIAGENS E ESTADIAS | POLIANE DE AGUIAR MACHADO FREI | OUTRAS DESPESAS | 836,73 |
| Outras despesas | 08/02/2023 | 000000004 | VIAGENS E ESTADIAS | ASIMAR CARDOSO | OUTRAS DESPESAS | 405,71 |
| Outras despesas | 08/02/2023 | 000000002 | VIAGENS E ESTADIAS | THAIS ALVAREZ MENDES | OUTRAS DESPESAS | 501,18 |
| Outras despesas | 08/02/2023 | 000000003 | VIAGENS E ESTADIAS | THAIS ALVAREZ MENDES | OUTRAS DESPESAS | 746,78 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000000046-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 900,00 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000001093-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 168,00 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000001094-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 206,40 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000001332-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 322,54 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000002210-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 400,00 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000003775-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 2.530,77 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000010080-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 304,25 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000037727-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 28,97 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | A-000006241-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 97,98 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000000320-01 | ISS | MUNICIPIO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 16.262,50 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000002025 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 12.240,63 |
| Outras despesas | 13/02/2023 | 000002028 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 1.061,90 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | FOL-000000937 | ORDENADOS | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 5.209,18 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | FOL-000000943 | ORDENADOS | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 36.589,02 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000000288-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 37.483,82 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000002821-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 138,63 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000002154-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 930,00 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000000041-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 2.092,50 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000003682-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 4.186,25 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000036781-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 78,32 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000037111-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 72,03 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000037727-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 67,37 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 2183-02 | PIS A RECOLHER | UNIAO | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 930,00 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000002210-01 | RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL | INSS | OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO | 2.200,00 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000002032 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 10.057,20 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000002030 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 2.742,93 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 000012023 | VIAGENS E ESTADIAS | HUMBERTO CAETANO | OUTRAS DESPESAS | 2.079,04 |
| Outras despesas | 15/02/2023 | 01-000012023 | VIAGENS E ESTADIAS | HUMBERTO CAETANO | OUTRAS DESPESAS | 295,95 |
| Outras despesas | 23/02/2023 | PROC:010173.9.0 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | DIOGO PINHEIRO DOS SANTOS | OUTRAS DESPESAS | 1.670,57 |
| Outras despesas | 23/02/2023 | PROC:010.111429 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | ROSANGELA HENRIQUE DOS SANTOS | OUTRAS DESPESAS | 1.059,56 |
| Outras despesas | 23/02/2023 | 000002039 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 656,37 |
| Outras despesas | 23/02/2023 | 000000223 | VIAGENS E ESTADIAS | ESEQUIAS RIBEIRO DE ARAUJO | OUTRAS DESPESAS | 772,54 |
| Sub-total categoria | | | | | | 237.855,98 |
| Sub-total mês 2 | | | | | | 2.161.661,61 |
| TOTAL | | | | | | 2.161.661,61 |

Aginaldo Sampietri
Diretor Operacional

Moises Luis de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar