

4. DESPESAS REALIZADAS (ANALÍTICO)

RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Identificador: K804AD

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)	01/03/2023	FOL-000000970	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	1.074,19
Recursos humanos (5)	01/03/2023	FOL-000000969	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	6.625,79
Recursos humanos (5)	06/03/2023	ADP-1081611	VALE TRANSPORTE ADMITIDOS MARCO/2023	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	861,81
Recursos humanos (5)	06/03/2023	FOL-000000975	FGTS SOBRE FOLHA	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	35,84
Recursos humanos (5)	06/03/2023	FOL-000000971	ORDENADOS A PAGAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	12.849,42
Recursos humanos (5)	07/03/2023	FOL-000000974	FGTS SOBRE FOLHA	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	54.041,34
Recursos humanos (5)	07/03/2023	FOL-000000898	INSS SOBRE FOLHA	INSS	ENCARGOS	64.189,07
Recursos humanos (5)	07/03/2023	FOL-000000971	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	517.129,56
Recursos humanos (5)	07/03/2023	FOL-000000976	ORDENADOS	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	39.915,63
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000982	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	4.939,32
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000979	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	8.459,81
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000994	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	1.697,51
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000986	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	3.061,75
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000992	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	1.759,60
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000993	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	8.827,30
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000988	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.890,69
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000984	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	6.718,39
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000978	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	22.064,14
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000985	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	8.000,55
Recursos humanos (5)	08/03/2023	FOL-000000981	RESCISAO TRABALHISTA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	9.182,52
Recursos humanos (5)	14/03/2023	FOL-000000991	RESCISAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.245,73

Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000972	INSS FOPAG FEV/23	INSS	ENCARGOS	58.112,74
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000996	RESCISAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.254,08
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000951	IR FERIAS	UNIAO	ENCARGOS	6.301,01
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000959	IR FOLHA JANEIRO/23	UNIAO	ENCARGOS	34.609,69
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000968	IR RESCISAO	UNIAO	ENCARGOS	259,25
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000965	IR RESCISAO	UNIAO	ENCARGOS	98,00
Recursos humanos (5)	15/03/2023	FOL-000000956	IR RESCISAO	UNIAO	ENCARGOS	21,15
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000002237-01	IRRF DOC:2237 NF:0001 ULTRASOM VILA RICA	UNIAO	ENCARGOS	300,00
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000002849-01	IRRF DOC:2849 NF:001 LM AUDITORES	UNIAO	ENCARGOS	44,72
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000038334-01	IRRF DOC:38334 PERFIL GESTAO	UNIAO	ENCARGOS	25,23
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000001350-01	IRRF DOC:1350 EXAME BRASILSANTOS	UNIAO	ENCARGOS	799,04
Recursos humanos (5)	15/03/2023	3-000009510-01	IRRF DOC:9510 MEDSYSTEM	UNIAO	ENCARGOS	64,50
Recursos humanos (5)	15/03/2023	3-9509-01	IRRF DOC:9509 MEDSYSTEM	UNIAO	ENCARGOS	8,32
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000000047-01	IRRF DOC:47 3F SERVICOS	UNIAO	ENCARGOS	675,00
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000000426-01	IRRF DOC:426 SUMMIT BANKSERVICOS	UNIAO	ENCARGOS	114,56
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000000340-01	IRRF DOC:340 GLOBAL MED	UNIAO	ENCARGOS	12.140,14
Recursos humanos (5)	15/03/2023	000003871-01	IRRF DOC:3871 JJS FERREIRA	UNIAO	ENCARGOS	1.690,03
Recursos humanos (5)	23/03/2023	FOL-000001001	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	2.814,13
Recursos humanos (5)	23/03/2023	FOL-000001000	RESCISAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	6.710,78
Recursos humanos (5)	23/03/2023	FOL-000001003	RESCISAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	5.843,39
Recursos humanos (5)	29/03/2023	FOL-000001007	RESCISAO_TITULO 1007	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	414,34
Recursos humanos (5)	29/03/2023	FOL-000001005	RESCISAO_TITULO 1005	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.208,38
Recursos humanos (5)	29/03/2023	FOL-000001008	RESCISAO_TITULO 1008	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	12.392,51
Sub-total categoria						925.470,95
Medicamentos	01/03/2023	1-000304337	MEDICAMENTOS	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.074,20
Medicamentos	01/03/2023	1-000304590	MEDICAMENTOS	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.237,50
Medicamentos	01/03/2023	ADP-1081537	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.053,00

Medicamentos	01/03/2023	1-000004253	MEDICAMENTOS	GIGA COMERCIAL	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.370,00
Medicamentos	06/03/2023	ADP-1081761	MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.051,69
Medicamentos	15/03/2023	1-000302682	MEDICAMENTOS	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	15.082,03
Medicamentos	15/03/2023	1-000305500	MEDICAMENTOS	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.274,75
Medicamentos	15/03/2023	1-000306221	DEITA PARAENTERAL	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.909,59
Medicamentos	15/03/2023	1-000000219	MEDICAMENTOS	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.988,83
Medicamentos	15/03/2023	1-000000256	MEDICAMENTOS	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.779,68
Medicamentos	15/03/2023	1-200	MEDICAMENTOS	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	738,68
Medicamentos	15/03/2023	1-000000176	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.622,05
Medicamentos	15/03/2023	1-000000198	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.515,59
Medicamentos	15/03/2023	ADP-1083209	MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	9.681,40
Medicamentos	15/03/2023	ADP-1083211	MEDICAMENTOS	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.510,00
Medicamentos	15/03/2023	ADP-1083210	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	11.130,00
Medicamentos	15/03/2023	1-000216824	MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.114,82
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084771	MEDICAMENTOS	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	6.390,00
Medicamentos	22/03/2023	1-000288132	MEDICAMENTOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.480,91
Medicamentos	22/03/2023	1-000287991	MEDICAMENTOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.860,00
Medicamentos	22/03/2023	1-000287716	MEDICAMENTOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.228,66
Medicamentos	22/03/2023	1-000287284	MEDICAMENTOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.534,98
Medicamentos	22/03/2023	1-000287730	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.238,69
Medicamentos	22/03/2023	1-000286872	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.623,84
Medicamentos	22/03/2023	1-000286871	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.254,16

Medicamentos	22/03/2023	287990	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.858,52
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084770	MEDICAMENTOS	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PAR	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	8.791,20
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084749	MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.543,00
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084750	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	11.361,56
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084757	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.633,88
Medicamentos	22/03/2023	ADP-1084776	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.443,52
Medicamentos	29/03/2023	31256	MEDICAMENTOS	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	600,00
Medicamentos	29/03/2023	1-000209637	MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.046,52
Sub-total categoria						140.023,25
Material médico e hospitalar	01/03/2023	1-000132954	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	13A INFORMATICA E MATERIAL DE	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.058,00
Material médico e hospitalar	01/03/2023	1-000134107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13A INFORMATICA E MATERIAL DE	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.013,31
Material médico e hospitalar	01/03/2023	ADP-1081536	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	22.494,33
Material médico e hospitalar	06/03/2023	ADP-1081626	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	338,00
Material médico e hospitalar	06/03/2023	ADP-1081619	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	EFRAIN FHARMA MED MAT HOSP LTD	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.158,80
Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000061163	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CIRURGICA PINHEIRO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.107,45
Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000061040	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CIRURGICA PINHEIRO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	4.781,82
Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000061087	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CIRURGICA PINHEIRO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.978,96
Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000001969	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PR	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.300,00

Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000001963	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PR	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	4.400,00
Material médico e hospitalar	15/03/2023	6905	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	HAYERIM COMERCIAL LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	537,75
Material médico e hospitalar	15/03/2023	1-000158917	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	MEDIKA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	3.095,33
Material médico e hospitalar	22/03/2023	ADP-1084773	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	DASCAN JB COMERCIO DE UNIFORME	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.140,00
Material médico e hospitalar	22/03/2023	1-000006993	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	HAYERIM COMERCIAL LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.381,80
Material médico e hospitalar	22/03/2023	ADP-1084768	UNIFORMES E ENXOVAIS	NOVAMED COMERCIO EIRELI	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.663,00
Material médico e hospitalar	22/03/2023	ADP-1084753	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	11.531,68
Material médico e hospitalar	22/03/2023	ADP-1084766	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	3.413,18
Material médico e hospitalar	22/03/2023	ADP-1084777	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	15.568,44
Material médico e hospitalar	29/03/2023	3-001294073	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	453,43
Material médico e hospitalar	29/03/2023	1-000005287	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	263,75
Sub-total categoria						82.679,03
Outros materiais de consumo	15/03/2023	1-000006469	MATERIAL DE EXPEDIENTE	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	361,15
Outros materiais de consumo	15/03/2023	1-000006391	MATERIAL DE EXPEDIENTE	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.948,11
Outros materiais de consumo	15/03/2023	1-000000275	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 2	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	1.170,00
Outros materiais de consumo	15/03/2023	1-000008141	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MASTECH TECNOLOGIA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	560,93
Outros materiais de consumo	15/03/2023	1-000085617	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	900,16
Outros materiais de consumo	29/03/2023	3-002999522	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	6.834,49

						Sub-total categoria	12.774,84
Serviços médicos	06/03/2023	320	SERVIÇO MÉDICO	GLOBAL MED	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS		742.005,63
Serviços médicos	15/03/2023	1380	SERVIÇO DE LABORATÓRIO	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	EXAMES E DIAGNÓSTICOS		45.182,90
Serviços médicos	15/03/2023	2210	SERVIÇO DE ULTRA SOM	ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOST	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS		16.170,00
						Sub-total categoria	803.358,53
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	925	SERVIÇO DE REMOÇÃO	CAREFUL RESCUE SAUDE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS		90.723,53
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	938	SERVIÇO DE REMOÇÃO	CAREFUL RESCUE SAUDE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS		64.534,58
Outros serviços de terceiros	06/03/2023	2881	AUDITORIA	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	OUTROS SERVIÇOS		2.797,94
Outros serviços de terceiros	06/03/2023	426	CUSTO DO SERVIÇO DO BANCO	SUMMIT BANK FIT	OUTROS SERVIÇOS		7.253,78
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	10080	SERVIÇO DE LAVANDERIA	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	OUTROS SERVIÇOS		6.182,94
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	3871	SERVIÇO DE REMOÇÃO	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS		103.486,31
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	3-000009510	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS		4.035,55
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	3-9509	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS		520,71
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	1169	SERVIÇO DE MOTOFRETE	MP COMERCIO E TRANSPORTES	FRETES E CARRETOS		552,90
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	1112	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO		5.082,00
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	1113	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO		6.243,60
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	3318	CONTRATO APRENDIZES FEV/23	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS		560,13
Outros serviços de terceiros	15/03/2023	2-000045317	SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS		100,49

Outros serviços de terceiros	15/03/2023	5793	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	STERI HALL	OUTROS SERVIÇOS	2.613,95
Outros serviços de terceiros	23/03/2023	ADP-1085414	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFORMA DE POLTRONAS_RICARDO DECOR_OC 0280123	JOSE RICARDO DE JESUS ANDRADE	OUTROS SERVIÇOS	3.644,47
Outros serviços de terceiros	29/03/2023	512	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	291,00
Outros serviços de terceiros	29/03/2023	492	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.433,44
Outros serviços de terceiros	29/03/2023	2983	FRETE	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO	FRETES E CARRETOS	76,00
Outros serviços de terceiros	29/03/2023	38334	PERFIL GESTAO_NF 38334	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGUR	OUTROS SERVIÇOS	1.545,07
Sub-total categoria						301.678,39
Locações diversas	03/03/2023	41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	3.000,00
Locações diversas	15/03/2023	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Locações diversas	15/03/2023	562056	ALUGUEL DE IMPRESSORA	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS	11.376,13
Locações diversas	22/03/2023	46	VALOR PAGO S/ TITULO	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	3.000,00
Locações diversas	29/03/2023	273890	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	ALUGUEL DE BENS	11.179,29
Locações diversas	29/03/2023	275340	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	ALUGUEL DE BENS	11.179,29
Sub-total categoria						42.234,71
Utilidades públicas	06/03/2023	107578819	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	422,26
Utilidades públicas	06/03/2023	110795348	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	414,39
Utilidades públicas	06/03/2023	113946393	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	400,09
Utilidades públicas	06/03/2023	117227957	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	404,86
Utilidades públicas	06/03/2023	120488805	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	404,63
Utilidades públicas	06/03/2023	123766655	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	400,99
Utilidades públicas	06/03/2023	131161387	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	375,89

Utilidades públicas	06/03/2023	134513250	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	350,53
Utilidades públicas	06/03/2023	138221546	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	374,41
Utilidades públicas	06/03/2023	140097572	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	374,41
Utilidades públicas	06/03/2023	14370509	TELEFONE CORPORATIVO	CLARO	TELEFONIA	374,78
Utilidades públicas	29/03/2023	C-180684888	TELEFONICA_COMP_01/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	350,78
Utilidades públicas	29/03/2023	C-180989976	TELEFONICA_COMP 02/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	338,25
Utilidades públicas	31/03/2023	7041217	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 01/23	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	9.706,13
Utilidades públicas	31/03/2023	16818408	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 02/23	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	11.145,74
Utilidades públicas	31/03/2023	26994830	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 03/23	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	11.998,21
Utilidades públicas	31/03/2023	76789351	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 07/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	11.876,53
Utilidades públicas	31/03/2023	87040320	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 08/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	10.091,81
Utilidades públicas	31/03/2023	96847382	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 09/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	9.219,39
Utilidades públicas	31/03/2023	106715050	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 10/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	10.375,60
Utilidades públicas	31/03/2023	116283382	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 11/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	13.255,63
Utilidades públicas	31/03/2023	126377899	CONSUMO DE ÁGUA_COMP 12/22	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	10.253,37
Sub-total categoria						102.908,68
Bens e materiais permanentes	23/03/2023	ADP-1085533	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 00390323	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	8.513,41
Sub-total categoria						8.513,41
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	80,76
Despesas financeiras e bancárias	03/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 02131	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	105,45
Despesas financeiras e bancárias	06/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	23,34
Despesas financeiras e bancárias	07/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	50,00
Despesas financeiras e bancárias	08/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	328,10

Despesas financeiras e bancárias	14/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	10,74
Despesas financeiras e bancárias	15/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1,79
Despesas financeiras e bancárias	17/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	102,34
Despesas financeiras e bancárias	23/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS-021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	156,75
Despesas financeiras e bancárias	29/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	33,58
Despesas financeiras e bancárias	31/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS_021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	28,82
Sub-total categoria						921,67
Outras despesas	01/03/2023	1123	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	AGNALDO SAMPIETRI	OUTRAS DESPESAS	1.325,10
Outras despesas	01/03/2023	2047	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	315,18
Outras despesas	01/03/2023	2053	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	1.135,53
Outras despesas	06/03/2023	2066	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	529,17
Outras despesas	06/03/2023	000002154-01	INSS	INSS	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.706,88
Outras despesas	06/03/2023	2183-01	INSS	INSS	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.706,88
Outras despesas	06/03/2023	1429	SERVIÇO CORPORATIVO COMPARTILHADO	SEDE ADMINISTRATIVA	OUTRAS DESPESAS	89.914,00
Outras despesas	07/03/2023	000005858-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	133,76
Outras despesas	07/03/2023	000001111-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	18,30
Outras despesas	07/03/2023	000001350-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	1.065,39
Outras despesas	07/03/2023	000005793-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	125,64
Outras despesas	07/03/2023	000002237-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	400,00
Outras despesas	07/03/2023	000038334-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	33,64

Outras despesas	07/03/2023	000003871-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.253,38
Outras despesas	07/03/2023	A-000006286-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	98,73
Outras despesas	07/03/2023	000000047-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	900,00
Outras despesas	07/03/2023	000001113-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	206,40
Outras despesas	07/03/2023	000001112-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	168,00
Outras despesas	07/03/2023	000000994-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	1.739,00
Outras despesas	07/03/2023	000000512-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	9,00
Outras despesas	07/03/2023	000010182-01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	320,02
Outras despesas	15/03/2023	000002237-01	INSS TERCEIROS	INSS	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.200,00
Outras despesas	15/03/2023	ADP-1083751	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	PURAGUA E AR COMERCIO E SERVIC	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	746,00
Outras despesas	15/03/2023	1-000006422	MATERIAL DE INFORMATICA	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	429,58
Outras despesas	15/03/2023	000000044-02	PCC REF. DOC. NUM: 44 3F SERVICOS	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.092,50
Outras despesas	15/03/2023	000000301-02	PCC REF DOC. NUM:301 GLOBAL MED	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	37.543,96
Outras despesas	15/03/2023	000002849-02	PCC REF DOC: 2849 LM AUDITORES	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	138,63
Outras despesas	15/03/2023	000001332-02	PCC REF DOC. NUM: 1332 EXAME BRASILSANTOS	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	750,35
Outras despesas	15/03/2023	000003775-02	PCC REF DOC. NUM:3775 JJS FERREIRA	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	5.884,03
Outras despesas	15/03/2023	000001350-02	PCC REF DOC. NUM:1350 EXAME BRASILSANTOS	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.477,02
Outras despesas	15/03/2023	000000046-02	PCC REF DOC. NUM:46 3F SERVICOS	UNIAO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.092,50
Outras despesas	17/03/2023	18740	CUSTAS DE PROCESSO	TRT 2A REGIAO	OUTRAS DESPESAS	100,00

Outras despesas	22/03/2023	5	ASIMAR CARDOSO_REEMBOLSO DE DESPESA	ASIMAR CARDOSO	OUTRAS DESPESAS	565,89
Outras despesas	22/03/2023	2083	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	3.301,57
Outras despesas	22/03/2023	22023	HUMBERTO CAETANO_REEMBOLSO DE DESPESA	HUMBERTO CAETANO	OUTRAS DESPESAS	1.263,45
Outras despesas	22/03/2023	42023	THAIS ALVAREZ MENDES_REEMBOLSO DE DESPESA	THAIS ALVAREZ MENDES	OUTRAS DESPESAS	1.125,84
Outras despesas	23/03/2023	2076	CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	7.001,77
Outras despesas	23/03/2023	ADP-1085091	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SENADOR PECAS E SERVICOS ESPEC	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.571,75
Outras despesas	24/03/2023	PROC: 0100178.5	BLOQUEIO JUDICIAL - PROC: 0100178.56.2020.5.01.0016	DANIELE GOMES MILAGRES	OUTRAS DESPESAS	41.077,62
Outras despesas	29/03/2023	323	REEMBOLSO DE DESPESA_ESEQUIAS	ESEQUIAS RIBEIRO DE ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	1.194,27
Outras despesas	31/03/2023	1423	REEMBOLSO DE DESPESA_AGNALDO SAMPIETRI	AGNALDO SAMPIETRI	OUTRAS DESPESAS	660,40
Outras despesas	31/03/2023	1523	REEMBOLSO DE DESPESA_AGNALDO SAMPIETRI	AGNALDO SAMPIETRI	OUTRAS DESPESAS	354,50
Outras despesas	31/03/2023	12023	REEMBOLSO DE DESPESA_RODRIGO SOUZA	RODRIGO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	245,95
Sub-total categoria						219.921,58
Sub-total mês 3						2.640.485,04
TOTAL						2.640.485,04

Moises Luis de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar