



Itapemirim, ES, 03 de janeiro de 2023.

OF/DIRETORIA Nº 002/2023

À
**Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Itapemirim
Itapemirim - ES**

Ref.: Prestação de contas de novembro/2022

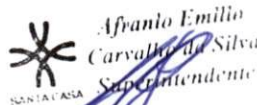
Prezados,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas do Hospital Materno Infantil Menino Jesus – Itapemirim, referente ao mês de novembro de 2022.

Os dados informados nesta prestação de contas, referem-se aos procedimentos contratualizados nos Convênios nº 001/2022, nº 002/2022 e nº 003/2022 e a disponibilidade dos serviços ofertados por esta unidade de saúde, conforme reza o Plano Operativo Anual – POA.

Na certeza do cumprimento de elevada missão social, nos despedimos, externando considerações e apreço.

Atenciosamente,


Afrânio Emilio
Carvalho da Silva
Superintendente

**Afrânio Emilio Carvalho da Silva
Superintendente**



ANEXO A - Relatório de Execução Físico-Financeira Parcial

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim	Competência
Convênio nº: 001/2022 ; nº: 002/2022 e nº: 003/2022	01/11/2022 a 30/11/2022

1) Pronto Socorro e Maternidade

Parcela	Valor	Competência	Mês de Pagto.	Total Realizado Acumulado	Data de Recebimento	Percentual Cumprido (%)
01/2022	R\$ 1.500.000,00	Janeiro	Maio	R\$ 1.500.000,00	05/05/2022	
02/2022	R\$ 1.500.000,00	Fevereiro	Maio	R\$ 1.500.000,00	12/05/2022	
03/2022	R\$ 1.500.000,00	Março	Maio	R\$ 1.500.000,00	12/05/2022	
04/2022	R\$ 1.500.000,00	Abril	Maio	R\$ 1.500.000,00	05/08/2022	
05/2022	R\$ 1.500.000,00	Maio	Junho	R\$ 1.200.000,00	02/09/2022	
				R\$ 300.000,00	05/09/2022	
06/2022	R\$ 1.500.000,00	Junho	Julho	R\$ 1.500.000,00	27/10/2022	
07/2022	R\$ 1.500.000,00	Julho	Agosto			
08/2022	R\$ 1.500.000,00	Agosto	Agosto			
09/2022	R\$ 1.500.000,00	Setembro	Setembro			
10/2022	R\$ 1.500.000,00	Outubro	Outubro			
11/2022	R\$ 1.500.000,00	Novembro	Novembro			
12/2022	R\$ 1.500.000,00	Dezembro	Dezembro			
Total	R\$ 18.000.000,00			R\$ 9.000.000,00		50%

2) Unidade de Tratamento Intensivo

Parcela	Valor	Competência	Mês de Pagto.	Total Realizado Acumulado	Data de Recebimento	Percentual Cumprido (%)
01/2022	R\$ 480.000,00	Janeiro	Maio	R\$ 480.000,00	13/05/2022	
02/2022	R\$ 480.000,00	Fevereiro	Maio	R\$ 480.000,00	13/05/2022	
03/2022	R\$ 480.000,00	Março	Maio	R\$ 480.000,00	25/05/2022	
04/2022	R\$ 480.000,00	Abril	Maio	R\$ 480.000,00	25/05/2022	
05/2022	R\$ 480.000,00	Maio	Maio	R\$ 480.000,00	01/06/2022	
06/2022	R\$ 480.000,00	Junho	Junho	R\$ 480.000,00	28/06/2022	
07/2022	R\$ 480.000,00	Julho	Julho	R\$ 480.000,00	05/09/2022	
08/2022	R\$ 480.000,00	Agosto	Agosto	R\$ 110.000,00	30/09/2022	
				R\$ 370.000,00	30/09/2022	
09/2022	R\$ 480.000,00	Setembro	Setembro	R\$ 480.000,00	10/10/2022	
10/2022	R\$ 480.000,00	Outubro	Outubro			
11/2022	R\$ 480.000,00	Novembro	Novembro			
12/2022	R\$ 480.000,00	Dezembro	Dezembro			
Total	R\$ 5.760.000,00			R\$ 4.320.000,00		75%

3) Hemodiálise

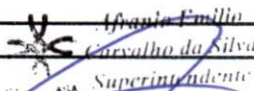
Parcela	Valor	Competência	Mês de Pagto.	Total Realizado Acumulado	Data de Recebimento	Percentual Cumprido (%)
01/2022	R\$ 350.000,00	Janeiro	Maio	R\$ 350.000,00	13/05/2022	
02/2022	R\$ 350.000,00	Fevereiro	Maio	R\$ 350.000,00	28/06/2022	
03/2022	R\$ 350.000,00	Março	Maio	R\$ 350.000,00	30/09/2022	
04/2022	R\$ 350.000,00	Abril	Maio	R\$ 350.000,00	10/10/2022	
05/2022	R\$ 350.000,00	Maio	Junho	R\$ 350.000,00	10/10/2022	
06/2022	R\$ 350.000,00	Junho	Julho			
07/2022	R\$ 350.000,00	Julho	Agosto			
08/2022	R\$ 350.000,00	Agosto	Agosto			
09/2022	R\$ 350.000,00	Setembro	Setembro			
10/2022	R\$ 350.000,00	Outubro	Outubro			
11/2022	R\$ 350.000,00	Novembro	Novembro			
12/2022	R\$ 350.000,00	Dezembro	Dezembro			
Total	R\$ 4.200.000,00			R\$ 1.750.000,00		42%

Total Realizado				R\$ 15.070.000,00		54%
------------------------	--	--	--	--------------------------	--	------------

Observação:

Cachoeiro de Itapemirim - ES, / /

Local e data


 Afonso Emilio
 Carvalho da Silva
 Superintendente

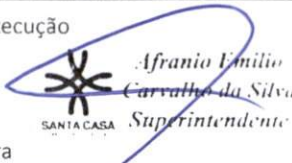
Assinatura e Carimbo



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310030003600370031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	1.009.092,93	Valor gasto:	790.639,20
14/11/2022 CREDITO ESTORNO REF ISS - JF DOCTOR SERVIÇOS MÉDICOS	388,00		
14/11/2022 CREDITO ESTORNO REF ISS - C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLÍNICA	188,34		
14/11/2022 CREDITO ESTORNO REF ISS - C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLÍNICA	750,00		
14/11/2022 CREDITO ESTORNO REF ISS - D R M PEREIRA ME	979,20		
24/11/2022 CREDITO TEV	32,50		
Total	1.011.430,97	Saldo (Recolhido / Recolher)	220.791,77

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	 Afranio Emílio Carvalho da Silva Superintendente SANTA CASA
	Carimbo e Assinatura



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		UNIDADE EXECUTORA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							Convênios: nº 001/2022; nº 002/2022 e nº 003/2022		
1- Concedente	2- Executor	3- Outros									
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor			
1	1	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	87.389.086/0001-74	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	131364	01/10/2022	01/11/2022	204,00			
1	2	INSTITUTO GALANTE	18.797.906/0001-44	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	814	24/10/2022	01/11/2022	7.200,00			
1	3	INSTITUTO GALANTE	18.797.906/0001-44	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	817	24/10/2022	01/11/2022	700,00			
1	4	QUALIMAGEM SOLUCOES INTEGRADAS	31.950.325/0001-69	MATERIAIS HOSPITALARES	9407	03/11/2022	01/11/2022	6.800,00			
1	5	RODRIGO FARIA CORDEIRO	14.205.465/0001-93	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	186	21/10/2022	01/11/2022	1.030,00			
1	6	ACP MEDICINA LTDA	46.783.571/0001-40	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	10	25/10/2022	01/11/2022	6.300,00			
1	7	TOP WOLD IMPORTER EXPORTER EIRELI	19.874.038/0001-11	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2736	10/11/2022	01/11/2022	470,00			
1	8	SEG SUL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	10.275.178/0001-07	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	10055	19/10/2022	01/11/2022	222,00			
1	9	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			01/11/2022	115,03			
1	10	POUSADA CASTELO LTDA- ME	19.373.516/0001-00	DESPESAS DIVERSAS	2178	23/08/2022	03/11/2022	1.078,28			
1	11	CARVALHO & STIVAL MEDICINA	40.737.368/0001-51	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	54	03/09/2022	03/11/2022	2.500,00			
1	12	SANSO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.323.085/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20	25/10/2022	03/11/2022	2.800,00			
1	13	AF CARDOSO - ME	32.248.740/0001-10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	662	30/08/2022	03/11/2022	453,60			
1	14	RM COMERCIO BRASIL LTDA ME	11.259.3799/0001-75	DESPESAS DIVERSAS	28756	06/09/2022	03/11/2022	14,00			
1	15	ITAOCA SUPERMERCADO EIRELI	41.198.509/0001-78	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11329	10/09/2022	03/11/2022	42,61			
1	16	R.A. ARAUJO SUPERMERCADO LTDA EPP	10.943.182/0001-98	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5290	06/09/2022	03/11/2022	11,70			
1	17	ARTE & LUZ PAPELARIA LTDA	30.902.293/0001-63	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	583	06/09/2022	03/11/2022	12,00			
1	18	ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA	31.692.478/0001-53	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107412	09/09/2022	03/11/2022	200,00			
1	19	ECO 101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	15.484.093/0001-44	DESPESAS DIVERSAS		03/11/2022	03/11/2022	35,10			
1	20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	TRANSFERÊNCIA DA FILIAL P/ MATRIZ			03/11/2022	200.000,00			
1	21	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			03/11/2022	0,90			
1	22	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			03/11/2022	14,94			
1	23	ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.282.848/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES	133709	08/11/2022	04/11/2022	330,00			
1	24	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	17980	04/11/2022	04/11/2022	27.914,18			
1	25	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			04/11/2022	1.240,97			
1	26	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			04/11/2022	274.373,12			
1	27	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			04/11/2022	14.773,39			
1	28	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			04/11/2022	3.976,17			
1	29	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			04/11/2022	22.068,96			
1	30	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			04/11/2022	0,49			
1	31	CARVALHO & STIVAL MEDICINA	40.737.368/0001-51	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	74	04/11/2022	07/11/2022	2.800,00			
1	32	JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA	26.292.423/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	143	06/09/2022	07/11/2022	1.000,00			
1	33	ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA	46.600.203/0001-10	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6	04/11/2022	07/11/2022	10.000,00			
1	34	ADM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA	46.600.203/0001-10	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5	04/11/2022	07/11/2022	10.000,00			
1	35	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			07/11/2022	4,98			
1	36	MALTA RADIOLOGIA LTDA	32.553.902/0001-41	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	296	28/10/2022	08/11/2022	720,00			
1	37	BASTOS SERVICOS MEDICOS	32.701.692/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	241	27/10/2022	08/11/2022	2.500,00			
1	38	BASTOS SERVICOS MEDICOS	32.701.692/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	239	27/10/2022	08/11/2022	6.250,00			
1	39	BASTOS SERVICOS MEDICOS	32.701.692/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	240	27/10/2022	08/11/2022	12.000,00			
1	40	BASTOS SERVICOS MEDICOS	32.701.692/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	242	27/10/2022	08/11/2022	4.500,00			
1	41	BASTOS SERVICOS MEDICOS	32.701.692/0001-91	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	249	27/10/2022	08/11/2022	172,25			
1	42	MORANDI SERVICOS MEDICOS LTDA	37.194.856/0001-55	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	93	27/10/2022	08/11/2022	2.300,00			
1	43	MULTIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	25.316.409/0001-42	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	1053	28/10/2022	08/11/2022	252,01			
1	44	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			08/11/2022	149,40			
1	45	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			08/11/2022	5,96			
1	46	M E Z DA CONCEICAO SAUDE TODA HORA	43.500.319/0001-99	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	50	03/11/2022	09/11/2022	5.500,00			
1	47	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			09/11/2022	9,96			
1	48	ISS - CSM FONSECA PATOLOGIA CLINICA		IMPOSTOS	50462700504690	07/11/2022	10/11/2022	188,34			
1	49	ISS - JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA		IMPOSTOS	50522700505239	07/11/2022	10/11/2022	388,00			
1	50	ISS - BABYLIFE LTDA		IMPOSTOS	2541	04/11/2022	10/11/2022	520,00			
1	51	ISS - BABYLIFE LTDA		IMPOSTOS	680	04/11/2022	10/11/2022	680,00			
1	52	ISS - CSM FONSECA PATOLOGIA CLINICA		IMPOSTOS	50482700504852	07/11/2022	10/11/2022	750,00			
1	53	ISS - DRM PEREIRA ME		IMPOSTOS	502700505077	07/11/2022	10/11/2022	979,20			
1	54	EMC REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.467.982/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3346	11/08/2022	10/11/2022	3.833,33			
1	55	PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.392.667/0001-12	MEDICAMENTOS	204433	18/11/2022	10/11/2022	23.801,82			
1	56	JULIA CAROLINY NOGUEIRA BORGES LTDA	40.704.979/0001-01	SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS	3	03/11/2022	11/11/2022	5.500,00			
1	57	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			11/11/2022	2,49			
1	58	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			14/11/2022	2,49			
1	59	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			16/11/2022	1.037,57			
1	60	ITAPEMIRIM-ES		SALÁRIOS E ORDENADOS			17/11/2022	2.149,85			



Autenticar documento em <https://camara.itapemirim.sp.ln.gov.br/autenticidade>

com o identificador 310030003600370031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

1	61	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.36.00052-42	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11441	04/11/2022	17/11/2022	2.064,62
1	62	ELETRO CAMPOS LTDA	36.00001-58	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	5851	17/11/2022	17/11/2022	1.031,30
1	63	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.00012-70	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	105750001	04/10/2022	17/11/2022	1.159,62
1	64	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	2213	02/09/2022	17/11/2022	1.450,00
1	65	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LT	05.198.169/0001-09	GASES MEDICINAIS	91256	31/10/2022	17/11/2022	12.925,84
1	66	TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT EEXPORT LT	05.198.169/0001-09	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	12541	31/10/2022	17/11/2022	16.314,11
1	67	AF CARDOSO - ME	32.248.740/0001-10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	679	31/10/2022	17/11/2022	381,54
1	68	MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.552.149/0001-25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVANDERIA	619	07/11/2022	17/11/2022	18.954,20
1	69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1961566-2	31/10/2022	17/11/2022	293,76
1	70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1962125-5	31/10/2022	17/11/2022	37,50
1	71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1962935-3	31/10/2022	17/11/2022	294,00
1	72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1962464-5	31/10/2022	17/11/2022	180,00
1	73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1963444-6	31/10/2022	17/11/2022	293,76
1	74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1963994-4	31/10/2022	17/11/2022	72,75
1	75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1964668-1	31/10/2022	17/11/2022	15,00
1	76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1964960-5	31/10/2022	17/11/2022	90,00
1	77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1966210-5	31/10/2022	17/11/2022	126,00
1	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1967059-0	31/10/2022	17/11/2022	45,00
1	79	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1967470-7	31/10/2022	17/11/2022	126,00
1	80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1967984-9	31/10/2022	17/11/2022	399,00
1	81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1968461-3	31/10/2022	17/11/2022	15,00
1	82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1969006-0	31/10/2022	17/11/2022	11,41
1	83	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1969922-0	31/10/2022	17/11/2022	82,50
1	84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1981274-3	31/10/2022	17/11/2022	60,00
1	85	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1981917-9	31/10/2022	17/11/2022	144,75
1	86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	1982557-8	31/10/2022	17/11/2022	90,75
1	87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2026770-2	31/10/2022	17/11/2022	910,66
1	88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2028673-1	31/10/2022	17/11/2022	116,25
1	89	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2029823-3	31/10/2022	17/11/2022	558,00
1	90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2031306-2	31/10/2022	17/11/2022	911,40
1	91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2033234-2	31/10/2022	17/11/2022	910,66
1	92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	2035942-9	31/10/2022	17/11/2022	225,53
1	93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3013393-8	31/10/2022	17/11/2022	46,50
1	94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3953610-7	31/10/2022	17/11/2022	12,29
1	95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3015018-2	31/10/2022	17/11/2022	279,00
1	96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3017991-1	31/10/2022	17/11/2022	390,60
1	97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3021188-2	31/10/2022	17/11/2022	23,25
1	98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3023095-0	31/10/2022	17/11/2022	139,50
1	99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3024728-3	31/10/2022	17/11/2022	390,60
1	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3026537-0	31/10/2022	17/11/2022	1.236,90
1	101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3028381-6	31/10/2022	17/11/2022	46,50
1	102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3029877-5	31/10/2022	17/11/2022	35,37
1	103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3032480-6	31/10/2022	17/11/2022	23,25
1	104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3033757-6	31/10/2022	17/11/2022	255,75
1	105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3035204-4	31/10/2022	17/11/2022	186,00
1	106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3036727-0	31/10/2022	17/11/2022	448,73
1	107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	3038266-0	31/10/2022	17/11/2022	281,33
1	108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	0503531-8	31/10/2022	18/11/2022	6.943,42
1	109	SODEXO PASS DO BRASIL. SERVIÇOS E COMERCIO S.A	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	751500	20/11/2022	18/11/2022	3.975,71
1	110	SUPERMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP LTDA	11.206.099/0004-41	MATERIAIS HOSPITALARES	438533	21/11/2022	18/11/2022	780,00
1	111	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			18/11/2022	0,90
1	112	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			18/11/2022	5,47
1	113	CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	08.370.700/0001-80	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	3157	14/10/2022	21/11/2022	3.500,00
1	114	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			21/11/2022	2,49
1	115	PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.392.667/0001-12	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	3072	11/11/2022	22/11/2022	4.525,87
1	116	JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA	26.292.423/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	152	10/11/2022	22/11/2022	1.000,00
1	117	BAFAFA ATACAREJO LTDA	20.337.590/0001-50	DESPESAS DIVERSAS	673	15/12/2022	22/11/2022	299,96
1	118	BIOSCAR COM. DE MAT. LTDA	04.821.115/0001-06	MATERIAIS HOSPITALARES	41062	23/11/2022	22/11/2022	904,75
1	119	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			23/11/2022	9,96
1	120	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	514619	04/11/2022	25/11/2022	150,00
1	121	QUALIMAGEM SOLUCOES INTEGRADAS	31.950.325/0001-69	MATERIAIS HOSPITALARES	9726	02/12/2022	25/11/2022	6.800,00
1	122	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	532718708725	24/11/2022	25/11/2022	631,73
1	123	DROGARIA ELSHADAY LTDA ME	05.840.872/0001-81	MEDICAMENTOS	47320	03/10/2022	25/11/2022	24,98
1	124	ROMERO ELETRONICOS LTDA	39.804.653/0001-69	DESPESAS DIVERSAS	38907	20/09/2022	25/11/2022	59,90
1	125	J M LTDA	03.785.161/0002-07	DESPESAS DIVERSAS	48	08/10/2022	25/11/2022	134,00
1	126	D'FIOS TECIDOS LTDA	39.806.229/0001-53	DESPESAS DIVERSAS	14534	11/10/2022	25/11/2022	139,97
1	127	AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA	20.863.591/0001-38	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	6706	16/09/2022	25/11/2022	66,49
1	128	AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA	20.863.591/0001-38	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	6705	16/09/2022	25/11/2022	68,94
1	129	JURASCARIA RIO GRANDE LTDA EPP	27.000.000/0001-00	DESPESAS DIVERSAS	6705	15/09/2022	25/11/2022	31,06



Autenticar documento em <https://camaratapeirim.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310030003600370031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

*Arnanis Emílio
Carvalho da Silva*

1	130	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	00.8/0001-75	DESPESAS DIVERSAS	8002	22/09/2022	25/11/2022	105,00
1	131	AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA	20.1/0001-38	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	6699	13/09/2022	25/11/2022	57,21
1	132	AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA	20.1/0001-38	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	301802	24/09/2022	25/11/2022	63,84
1	133	L Z PAPELARIA LTDA ME	09.163.136/0001-97	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34540	04/10/2022	25/11/2022	67,50
1	134	L Z PAPELARIA LTDA ME	09.163.136/0001-97	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34542	04/10/2022	25/11/2022	8,50
1	135	MERCADAO DO CONTRUTOR BICIATTI LTDA ME	39.343.363/0001-65	DESPESAS DIVERSAS	91625	11/10/2022	25/11/2022	89,18
1	136	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	30.892.350/0001-70	DESPESAS DIVERSAS	320445198	23/09/2022	25/11/2022	38,27
1	137	ECO 101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	15.484.093/0001-44	DESPESAS DIVERSAS			25/11/2022	152,50
1	138	BORRACHARIA TOP		DESPESAS DIVERSAS		07/10/2022	25/11/2022	40,00
1	139	BRITO'S CHAVEIRO	23.495.178/0001-46	DESPESAS DIVERSAS		13/10/2022	25/11/2022	16,00
1	140	CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDA	18.556.524/0001-29	DESPESAS DIVERSAS	30813	15/09/2022	25/11/2022	28,85
1	141	RESTAURANTE VARANDAO EIRELI ME	03.574.984/0001-02	DESPESAS DIVERSAS	42174	07/10/2022	25/11/2022	59,00
1	142	HORTO COMERCIAL CACHOEIRO	28.513.026/0005-86	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56230	29/09/2022	25/11/2022	28,00
1	143	HORTO COMERCIAL CACHOEIRO	28.513.026/0005-86	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50364	29/09/2022	25/11/2022	21,00
1	144	SUBWAY MRS	13.746.791/0002-26	DESPESAS DIVERSAS	93942	19/09/2022	25/11/2022	84,50
1	145	STAR ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI EPP	30.197.186/0001-81	DESPESAS DIVERSAS	2404	19/09/2022	25/11/2022	35,73
1	146	R K REVENDA DE PETROLEO LTDA	11.054.206/0001-10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	454287	06/10/2022	25/11/2022	105,00
1	147	GAUCHA		DESPESAS DIVERSAS	787	23/09/2022	25/11/2022	28,00
1	148	LANCHONETE E CHURRASCARIA PRESTES LTDA	03.819.741/0001-04	DESPESAS DIVERSAS	163061	13/09/2022	25/11/2022	95,70
1	149	POSTO KADILLAC LTDA	02.877.155/0001-36	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	205842	12/09/2022	25/11/2022	50,00
1	150	POSTO KADILLAC LTDA	02.877.155/0001-36	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	205961	13/09/2022	25/11/2022	150,00
1	151	AUTO GUARAPARI LTDA	14.096.313/0001-08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	20263	12/09/2022	25/11/2022	100,00
1	152	CARAMELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DOCES LTDA	42.420.189/0001-11	DESPESAS DIVERSAS	42999	12/09/2022	25/11/2022	11,97
1	153	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7444-80	DESPESAS DIVERSAS	BR772436179BR	14/09/2022	25/11/2022	18,50
1	154	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			25/11/2022	5.928,64
1	155	FABIO DE PAULA SILVA	26.301.120/0001-12	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	174	25/11/2022	28/11/2022	920,00
1	156	VIACAO PLANETA LTDA	27.390.160/0001-40	VALE TRANSPORTE	17048	29/11/2022	28/11/2022	960,00
1	157	CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	10.518.988/0001-39	VALE TRANSPORTE	431802	25/11/2022	28/11/2022	403,30
1	158	CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	10.518.988/0001-39	VALE TRANSPORTE	452	25/11/2022	28/11/2022	224,20
1	159	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			28/11/2022	2,49
1	160	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	716718708726	28/11/2022	29/11/2022	3.125,53
1	161	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			29/11/2022	3.604,39
1	162	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			29/11/2022	6.988,45
1	163	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			29/11/2022	1,80
1	164	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			29/11/2022	4,98
Total								790.639,20

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura

Afranio Emilio
Carvalho da Silva
Superintendente

SANTA CASA

