



DESPESAS ANALÍTICAS - DEZEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE I - CONTRATO DE GESTÃO 005/2019

Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Nota fiscal	01/12/2021	39.657.764/0001-90	Yan de Oliveira Guimaraes 13432014708	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.550,00
Nota fiscal	01/12/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contabil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	10.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	31.104.666/0001-13	New Med Servicos Medicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota fiscal	01/12/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Servicos Ltda	Fornecimento de Alimentação	56.000,00
Extrato bancário	02/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Trct	02/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	506.050,81
Trct	02/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	25.406,96
Trct	02/12/2021	-	Ana Cristina Figueiredo de Oliveira	Rescisões	2.529,63
Trct	02/12/2021	-	Helen Ferreti Chafim	Rescisões	3.048,15
Trct	02/12/2021	-	Meriane Pimentel De Freitas	Rescisões	3.202,23
Trct	02/12/2021	-	Nicole De Araujo Brito C Pagriares	Rescisões	3.327,96
Trct	02/12/2021	-	Josiani Rangel Correira	Rescisões	5.199,30
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	138.944,09
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.761,85
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	22,50
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	20,12
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,51
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	253.444,77
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de Pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Isabela dos Santos Brum	Folha Normal	694,52
Recibo de pensão alimentícia	03/12/2021	-	Isabela dos Santos Brum	Rescisões	1.355,33
Rpa	03/12/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.400,00
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Emmerson Matheus Rodrigues De Souza	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Kethellen Victoria Leite Silva	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	03/12/2021	-	Livia Juca Proenca	Outras Despesas de Pessoal	1.173,51
Rpa	03/12/2021	-	Esther Moreira da Silva	Outras Despesas de Pessoal	1.705,15
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Nicole De Araujo Brito C Pagriares	Folha Normal	1.728,11
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Meriane Pimentel De Freitas	Folha Normal	1.819,15
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Helen Ferreti Chafim	Folha Normal	1.839,34
Rpa	03/12/2021	-	Divia Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	03/12/2021	-	Clesia Paes de Oliveira	Outras Despesas de Pessoal	2.092,95
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Ana Cristina Figueiredo de Oliveira	Folha Normal	2.554,63
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Josiani Rangel Correira	Folha Normal	2.777,36
Rpa	03/12/2021	-	Virginia Florencio Ferreira G De Lima	Outras Despesas de Pessoal	3.512,30
Rpa	03/12/2021	-	Thiago Da Silva Dorado	Outras Despesas de Pessoal	3.627,13
Rpa	03/12/2021	-	Rosangela Ferreira De Brito	Outras Despesas de Pessoal	3.640,23
Rpa	03/12/2021	-	Patricia Venancio Correa Barcellos	Outras Despesas de Pessoal	3.700,54
Rpa	03/12/2021	-	Herica De Oliveira Da Silva Chaves	Outras Despesas de Pessoal	3.703,54
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	76,50
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	20,12
Boleto	06/12/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	396,90
Nota fiscal	06/12/2021	04.069.709/0001-02	Bionexo S.A.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.182,36
Nota fiscal	06/12/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	546.187,38
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	24,97
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	34.807,95
Trct	08/12/2021	-	Edson Joaquim De Santana	Rescisões	2.348,54
Extrato bancário	09/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Trct	09/12/2021	-	Emmerson Matheus Rodrigues De Souza	Rescisões	297,23
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Outros	10/12/2021	-	Lucas Silva Sartori	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	725,18
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	30,07
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	857,04
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	841,31
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	337,91
Nota Fiscal	10/12/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	582,12
Nota Fiscal	14/12/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Recibo	14/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	3.453,24
Nota Fiscal	14/12/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.000,00

Nota Fiscal	14/12/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.683,12
Nota Fiscal	14/12/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Nota Fiscal	14/12/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Nota Fiscal	14/12/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Nota Fiscal	14/12/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Nota Fiscal	14/12/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Nota Fiscal	14/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	29.000,00
Nota Fiscal	14/12/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	15/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	31,50
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	7,10
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,92
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	18,25
Nota fiscal	16/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	462,38
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Márcia Valéria Lourenço da Silva	13º Salário	1.022,60
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	189,39
Darf	17/12/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	699,90
Recibo	17/12/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	2.000,00
Nota fiscal	17/12/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Darf	17/12/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	9.498,36
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	24.381,25
Nota fiscal	17/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Segurança e Vigilância	37.679,02
Nota fiscal	17/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Limpeza e Higienização	44.903,41
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
-	21/12/2021	-	Transferência entre contratos	Outras	3.000,00
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	105,00
Darm	21/12/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	246,48
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	325,50
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	445,00
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	526,43
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	790,50
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.069,25
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	2.447,90
Gps	21/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	4.306,73
Gps	21/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.765,23
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	8.729,69
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	27.062,02
-	22/12/2021	-	Transferência entre contratos	Outras	2.319,88
Nota fiscal	22/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	154,13
Nota fiscal	22/12/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integracao Empresa Escola do E Rio de Janeiro	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	489,58
Extrato bancário	22/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,51
Nota fiscal	22/12/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestao e Servico Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.500,00
Recibo	22/12/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Fatura	22/12/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Extrato bancário	23/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestao De Documentos Ltda.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	52,04
Nota Fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestao De Documentos Ltda.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	44,43
Nota Fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestao De Documentos Ltda.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	51,97

Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	129,06
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,36
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	117,63
-					2.103.025,37