



DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO GONÇALO II  
MARÇO/2022

Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Folha de pagamento	03/03/2022	-	Folha de pagamento	Folha Normal	234.009,32
Recibo	03/03/2022	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	3.000,00
Nota fiscal	03/03/2022	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade - Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Boleto	03/03/2022	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	4.758,85
Nota fiscal	03/03/2022	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6.000,00
Nota fiscal	03/03/2022	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Nota fiscal	03/03/2022	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Nota fiscal	03/03/2022	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	03/03/2022	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Nota fiscal	03/03/2022	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota fiscal	03/03/2022	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Nota fiscal	03/03/2022	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	50.240,00
Extrato bancário	04/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Extrato bancário	04/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,72
Darm	04/03/2022	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	276,61
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Hanna Simantob Costa	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	449,57
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Camila Oscar De Abreu	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Joeliton Sousa da Silva	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Giovanna Gabriella Dos Santos Reis	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	04/03/2022	-	Mayara Evangelista Augusto De Souza	Outras Despesas de PESSOAL	719,67
Rpa	04/03/2022	-	Geny Helena De Freitas	Outras Despesas de PESSOAL	1.217,42
Rpa	04/03/2022	-	Ana Paula de Souza Amaral Riscado	Outras Despesas de PESSOAL	1.283,73
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Isabela Santana Coreixas Pereira	Folha Normal	1.463,76
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Ricardo Moreira Lopes Ribeiro	Folha Normal	1.486,16
Rpa	04/03/2022	903.305.367-53	Wallace Tosta	Outras Despesas de PESSOAL	1.548,38
Rpa	04/03/2022	-	Vitor De Brito Pereira	Outras Despesas de PESSOAL	1.600,00
Rpa	04/03/2022	-	Fabiene Pinto De Souza Da Hora	Outras Despesas de PESSOAL	1.665,93
Rpa	04/03/2022	-	Gabriela Souza Rodrigues Ramos	Outras Despesas de PESSOAL	1.676,07
Folha de pagamento	04/03/2022	-	Damiana Cristina Marques	Folha Normal	1.786,96
Rpa	04/03/2022	-	Andre Luis De Sousa Junior	Outras Despesas de PESSOAL	2.084,75
Rpa	04/03/2022	-	Clesia Paes de Oliveira	Outras Despesas de PESSOAL	2.092,95
Rpa	04/03/2022	-	Yuri de Oliveira Silva	Outras Despesas de PESSOAL	2.098,00
Rpa	04/03/2022	-	Glauco Moreira De Faria	Outras Despesas de PESSOAL	3.074,80
Rpa	04/03/2022	-	Nathalie Dellaperuta	Outras Despesas de PESSOAL	3.329,80
Rpa	04/03/2022	-	Sergio Luiz De Souza Filho	Outras Despesas de PESSOAL	3.329,80
Rpa	04/03/2022	-	Virginia Florencia Ferreira Gonçalves De Lima	Outras Despesas de PESSOAL	3.588,00
Rpa	04/03/2022	-	Nathalia Da Silva Moreira	Outras Despesas de PESSOAL	3.698,82
Rpa	04/03/2022	-	Patricia Venancio Correa Barcellos	Outras Despesas de PESSOAL	3.700,54
Rpa	04/03/2022	-	Vanessa Costa Marcos de Castro	Outras Despesas de PESSOAL	3.702,94
Rpa	04/03/2022	-	Kelly Lira da Silva	Outras Despesas de PESSOAL	3.704,54
Rpa	04/03/2022	-	Marcelia Cristina de Oliveira	Outras Despesas de PESSOAL	3.705,54
Rpa	04/03/2022	-	Luiz Henrique Santana Da Cunha	Outras Despesas de PESSOAL	3.706,04
Rpa	04/03/2022	-	Suelem De Souza Campos	Outras Despesas de PESSOAL	3.839,85
Rpa	04/03/2022	-	Elisangela De Souza Santos	Outras Despesas de PESSOAL	5.144,49
Nota fiscal	04/03/2022	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Extrato bancário	07/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	103,50
Grf	07/03/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	41,33
Boleto	07/03/2022	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	353,37
Recibo de pensão alimentícia	07/03/2022	-	Natalia Lins Bezerra	Folha Normal	552,87
Nota fiscal	07/03/2022	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia de Software Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.189,00
Grf	07/03/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	22.411,51
Extrato bancário	08/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Darf	09/03/2022	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de PESSOAL	2.259,86

Rpa	09/03/2022	-	Juliana Machado Costa	Outras Despesas de Pessoal	3.564,07
Darf	09/03/2022	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	6.993,12
Extrato bancário	10/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	24,35
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	61,46
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	62,62
Darm	10/03/2022	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	225,02
Darm	10/03/2022	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	578,63
Darm	10/03/2022	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	581,43
Nota fiscal	10/03/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	1.057,43
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.063,42
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.644,38
Boleto	10/03/2022	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.710,37
Nota Fiscal	10/03/2022	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	348.810,62
Nota Fiscal	11/03/2022	07.891.458/0001-27	Sensorflex Produtos e Servicos Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	398,00
Nota Fiscal	11/03/2022	07.272.054/0001-55	Telium Tecnologia da Informação Ltda	Internet	803,70
Recibo	11/03/2022	14.793.908/0001-04	Rlife Comercio de Equipamentos Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	5.000,00
Extrato bancário	14/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	81,00
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	251,10
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Nota Fiscal	15/03/2022	42.146.794/0001-46	Rtmed Comercio De Equipamentos Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	120,00
Nota Fiscal	15/03/2022	42.146.794/0001-46	Rtmed Comercio De Equipamentos Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	295,00
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	445,00
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	526,43
Nota fiscal	15/03/2022	13.913.148/0001-69	Easy Power Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	636,00
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	790,50
Nota fiscal	15/03/2022	28.067.454/0001-07	Rio Pest Control Ltda	Serviços de Dedetização/Desratização	800,00
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.069,25
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	2.447,90
Rpa	15/03/2022	-	Philipe Barbosa De Assis	Outras Despesas de Pessoal	3.389,68
Rpa	15/03/2022	-	Thiago Da Silva Dorado	Outras Despesas de Pessoal	3.398,25
Rpa	15/03/2022	-	Thiago Pereira Araujo Dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	3.400,25
Gps	15/03/2022	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	4.592,29
Nota Fiscal	15/03/2022	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	5.067,90
Gps	15/03/2022	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	5.155,34
Nota Fiscal	15/03/2022	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Hospitalares	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.255,59
Darf	15/03/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	6.762,55
Nota Fiscal	15/03/2022	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Darf	15/03/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	20.963,92
Gps	15/03/2022	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	25.502,79
Nota Fiscal	15/03/2022	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Segurança e Vigilância	37.410,46
Nota Fiscal	15/03/2022	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Limpeza e Higienização	44.631,17
Extrato bancário	16/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	31,50
Nota fiscal	17/03/2022	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	250,00
Extrato bancário	18/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50

Nota fiscal	18/03/2022	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.399,00
Nota Fiscal	18/03/2022	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Fatura	18/03/2022	17.352.435/0001-06	Mlx Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Extrato bancário	21/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Trct	22/03/2022	-	Andressa Silva Marinho	Rescisões	3.911,17
Trct	22/03/2022	-	Gilcimar Lopes Machado	Rescisões	8.673,97
Trct	22/03/2022	-	Lucia Helena Rodrigues	Rescisões	13.087,87
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Folha de pagamento	Folha Normal	167.116,05
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Camila Oscar De Abreu	Folha Normal	327,22
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Hanna Simantob Costa	Folha Normal	327,22
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Giovanna Gabriella Dos Santos Reis	Folha Normal	327,22
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Joeliton Sousa da Silva	Folha Normal	327,22
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Ricardo Moreira Lopes Ribeiro	Folha Normal	966,55
ecibo de pensão alimentícia	22/03/2022	-	Natalia Lins Bezerra	Rescisões	1.053,89
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Isabela Santana Coreixas Pereira	Folha Normal	1.121,60
Folha de pagamento	22/03/2022	-	Damiana Cristina Marques	Folha Normal	1.310,62
Extrato bancário	23/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,00
Extrato bancário	23/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,55
Rpa	23/03/2022	-	Vitor De Brito Pereira	Outras Despesas de Pessoal	1.600,00
Rpa	23/03/2022	-	Glucio Moreira De Faria	Outras Despesas de Pessoal	3.074,80
Rpa	23/03/2022	-	Nathalie Dellaperuta	Outras Despesas de Pessoal	3.329,80
Rpa	23/03/2022	-	Sergio Luiz De Souza Filho	Outras Despesas de Pessoal	3.329,80
Rpa	23/03/2022	-	Suelem De Souza Campos	Outras Despesas de Pessoal	5.013,27
Rpa	23/03/2022	-	Elisangela De Souza Santos	Outras Despesas de Pessoal	5.144,49
Extrato bancário	24/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Trct	24/03/2022	-	Ana Paula Luiz Pereira	Rescisões	20.559,12
Extrato bancário	25/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Boleto	25/03/2022	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	141,50
Nota fiscal	25/03/2022	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.521,22
Extrato bancário	28/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota Fiscal	28/03/2022	29.656.644/0001-14	Marcelle Ingrid Fernandes de Freitas 12795056720	Outros Serviços de Terceiros	210,00
Nota Fiscal	28/03/2022	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	582,12
Darf	28/03/2022	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	1.210,12
Darf	28/03/2022	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	2.749,95
Extrato bancário	29/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Rpa	29/03/2022	-	Ana Paula de Souza Amaral Riscado	Outras Despesas de Pessoal	1.283,73
Rpa	29/03/2022	-	Fabiene Pinto De Souza Da Hora	Outras Despesas de Pessoal	1.665,93
Extrato bancário	30/03/2022	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
					<b>1.438.444,87</b>