

	DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GERICINÓ (BANGÚ) OUTUBRO/2019				
Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Boleto	03/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Obras e Instalações	43.342,41
Boleto	08/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Obras e Instalações	25.166,55
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	16.508,38
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.773,65
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.881,16
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.530,65
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.042,64
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.800,65
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.085,35
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.856,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.895,55
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.919,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.962,61
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.895,55
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.875,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.641,33
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.881,16
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.083,51
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.880,16
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.679,00
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.088,02
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.655,73
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.909,43
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.803,65
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.879,16
Rpa	09/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	450,60
Rpa	09/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	623,69
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.900,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.364,67
Rpa	09/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	1.424,38
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.821,65
Rpa	09/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	1.168,26
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	4.936,80
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.134,00
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.641,33
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.129,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.862,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.856,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.880,16
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.923,70
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.773,65
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.875,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.818,91
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.719,61
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	09/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66

[illegible]

Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	09/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Nota Fiscal	10/10/2019	08.238.299/0001-29	Controlid Indústria, Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	572,10
Nota Fiscal	10/10/2019	03.629.642/0001-42	MLS Wireless S.A.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	154,88
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	7.000,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5.300,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	2.000,00
Folha de Pagamento	10/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha de Pagamento	10/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.992,55
Folha de Pagamento	10/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.273,69
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	1.637,20
Folha de Pagamento	10/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.075,76
Folha de Pagamento	10/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.671,05
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	3.620,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	5.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Assistenciais Pessoa Física	1.500,00
Rpa	10/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	7.000,00
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	10/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Nota Fiscal	11/10/2019	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	871,98
Boleto	11/10/2019	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informática	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	459,47
Nota Fiscal	11/10/2019	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informática	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	363,47
Nota Fiscal	11/10/2019	33.027.094/0001-41	Opus Consultoria e Assessoria Médica Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	340.763,50
Rpa	11/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	7.000,00
Nota Fiscal	11/10/2019	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota Fiscal	11/10/2019	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	20.584,10

Nota Fiscal	11/10/2019	33.027.094/0001-41	Opus Consultoria e Assessoria Médica Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.420,00
Nota Fiscal	11/10/2019	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	14.077,50
Nota Fiscal	11/10/2019	21.960.230/0001-72	SH Consultoria Ocupacional Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.500,00
Recibo	11/10/2019	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	29.050,00
Nota Fiscal	11/10/2019	01.513.667/0001-50	Ka Ique Comércio e Serviços Eireli	Locação de Equipamentos de Informática	2.580,00
Nota Fiscal	11/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	18.000,00
Nota Fiscal	11/10/2019	24.274.336/0001-00	Esteriflex Indústria, Comércio, Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	4.000,00
Nota Fiscal	11/10/2019	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Outros Serviços de Terceiros	12.000,00
Nota Fiscal	11/10/2019	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	11.000,00
GPS	11/10/2019	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	35.109,64
Darm	11/10/2019	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	915,90
Darm	11/10/2019	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Lavanderia	66,00
Darf	11/10/2019	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	9.091,10
Darf	11/10/2019	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	225,00
Darf	11/10/2019	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	697,50
Nota Fiscal	11/10/2019	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	3.234,00
Folha de Pagamento	11/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.692,60
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	11/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Nota Fiscal	11/10/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	26,42
Nota Fiscal	11/10/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	26,42
Nota Fiscal	11/10/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	352,93
Nota Fiscal	11/10/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	26,42
Boleto	14/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Obras e Instalações	19.973,54
Boleto	14/10/2019	33.452.400/0002-78	Sindicato Nacional dos Aeronautas	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.000,00
Boleto	14/10/2019	33.452.400/0002-78	Sindicato Nacional dos Aeronautas	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.187,17
Nota Fiscal	14/10/2019	26.429.351/0001-06	Biomedic Laboratório de Análises Clínicas Eireli	Serviços Laboratoriais	24.450,00
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.794,66
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	5.000,00
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	5.000,00
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	5.000,00
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	7.000,00
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.364,67
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	5.000,00
Nota Fiscal	14/10/2019	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	75.033,73
Darf	14/10/2019	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.199,26
Darf	14/10/2019	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	3.717,71
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Nota fiscal	14/10/2019	08.881.090/0001-89	Santos Dumont Investimento Imobiliário SA	Outros Serviços de Terceiros	458,00
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.875,66
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	564,01
Folha de Pagamento	14/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.048,50
Rpa	14/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	7.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	70,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	70,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	216,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	95,20
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	164,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	45,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.250,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	905,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	614,40
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.280,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	825,60
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	309,12
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	202,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	704,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.056,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.056,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.120,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	318,80
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.022,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	4.704,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.025,00
Nota Fiscal	15/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.688,00
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	15/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Folha de Pagamento	16/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.895,55
Extrato Bancário	16/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Nota Fiscal	17/10/2019	04.508.390/0001-66	Abakam Indústria e Comércio de Etiquetas e Placas Ltda	Outras Despesas de Consumo	690,00
Nota Fiscal	17/10/2019	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	Outras Despesas de Consumo	1.483,32
Nota Fiscal	17/10/2019	02.865.909/0001-38	Working Plus Comércio e Serviços Eireli	Outros Serviços de Terceiros	255,86
Nota Fiscal	17/10/2019	02.865.909/0001-38	Working Plus Comércio e Serviços Eireli	Locação de Equipamentos de Informática	4.183,78
Nota Fiscal	17/10/2019	02.865.909/0001-38	Working Plus Comércio e Serviços Eireli	Outros Serviços de Terceiros	51,36
Nota Fiscal	17/10/2019	02.865.909/0001-38	Working Plus Comércio e Serviços Eireli	Locação de Equipamentos de Informática	836,75
Nota Fiscal	17/10/2019	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.293,40
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	74,64
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	48,50
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	315,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	10,92
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	124,95
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	331,20
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	236,60
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	532,50
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	352,56

Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	320,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	327,60
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	34,02
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	330,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	48,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	392,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	190,08
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	85,20
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	2.064,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	58,80
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	63,00
Nota Fiscal	17/10/2019	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Limpeza	165,84
Fgts	17/10/2019	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	29.317,50
Nota Fiscal	17/10/2019	17.624.789/0001-54	Linea-RJ Comércio Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.050,00
Nota Fiscal	17/10/2019	17.624.789/0001-54	Linea-RJ Comércio Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	96,00
Nota Fiscal	17/10/2019	17.624.789/0001-54	Linea-RJ Comércio Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.260,00
Extrato Bancário	17/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	17/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	17/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	17/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Fatura	17/10/2019	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,94
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	8.276,40
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.414,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	516,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	10.691,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	9,60
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	372,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.890,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	136,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	100,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	650,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	112,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	360,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.330,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	40,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	18,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	24,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	162,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	748,80
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	19,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	390,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	172,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	6.555,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	5.780,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	44,40
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	74,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	6.613,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	350,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.138,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.304,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	945,00

[illegible]

Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	164,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	307,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	140,40
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.400,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	488,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.035,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	614,40
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	320,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	739,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	55,60
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	176,64
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	309,12
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	353,28
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	55,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	704,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.056,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.056,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	900,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	325,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	270,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	980,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	160,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	343,20
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	592,00
Nota Fiscal	18/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	372,00
Folha de Pagamento	18/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.555,49
Folha de Pagamento	18/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.995,75
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	18/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Boleto	23/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Obras e Instalações	23.368,94
Nota Fiscal	23/10/2019	25.434.278/0001-06	Consultech Informática Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	450,00
Folha de Pagamento	23/10/2019	-	Folha de pagamento	Folha Normal	663,44
Extrato Bancário	23/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	23/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	8.276,40
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.138,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	688,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.760,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	21,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	144,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.213,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.450,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	300,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.720,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.360,00

[illegible]

Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	405,60
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	20,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	17,70
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	324,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.864,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	6.540,00
Nota Fiscal	24/10/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	195,00
Extrato Bancário	23/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Extrato Bancário	23/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Boleto	24/10/2019	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Obras e Instalações	17.376,90
Trct	15/10/2019	-	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Rescisões	1.811,23
Trct	15/10/2019	-	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Rescisões	1.811,23
Trct	15/10/2019	-	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Rescisões	4.769,00
Trct	23/10/2019	-	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Rescisões	1.047,81
Extrato Bancário	23/10/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,15
Rpa	24/10/2019	-	Recibo pagamento autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	1.294,76
					1.609.121,79