

DESPESAS ANALÍTICAS - NOVEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ - CONTRATO DE GESTÃO 007/2019

Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	215.685,70
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Folha de Pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Rpa	01/11/2021	-	Alessandra Pinheiro Antonio Germano	Outras Despesas de Pessoal	83,29
Rpa	01/11/2021	-	Livia Juca Proenca	Outras Despesas de Pessoal	201,55
Rpa	01/11/2021	-	Damião Sabino dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	458,39
Rpa	01/11/2021	-	Robson Santana de Sá	Outras Despesas de Pessoal	458,39
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Giovanna Gabriella Dos Santos Reis	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Jader da Silva El Azami	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	01/11/2021	-	Kamila Henrique da Costa	Outras Despesas de Pessoal	510,10
Rpa	01/11/2021	-	Nathalia da Silveira Pessoa Araújo	Outras Despesas de Pessoal	542,50
Rpa	01/11/2021	-	Jenifer Lima Alves	Outras Despesas de Pessoal	813,14
Rpa	01/11/2021	-	Rafaela Claudia Monteiro da Silva	Outras Despesas de Pessoal	881,22
Rpa	01/11/2021	-	Victor Andre Rodrigues Borges Pereira	Outras Despesas de Pessoal	1.009,60
Rpa	01/11/2021	-	Cristiane de Carvalho Almeida	Outras Despesas de Pessoal	1.366,44
Rpa	01/11/2021	-	Lais de Souza Maia	Outras Despesas de Pessoal	1.479,55
Rpa	01/11/2021	-	Bruna Vitoria Araujo de Assis	Outras Despesas de Pessoal	1.510,25
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Jussara Dos Santos Mariano	Folha Normal	1.834,58
Rpa	01/11/2021	-	Diva Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	67,50
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	17,50
Boleto	03/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	4.226,10
Rpa	04/11/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.000,00
Nota fiscal	04/11/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	9.000,00
Nota fiscal	04/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	28.000,00
Extrato bancário	05/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	20,66
Nota fiscal	05/11/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	14.000,00
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	22.059,08
Nota fiscal	05/11/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	40.400,00
Nota fiscal	05/11/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	440.278,43
Extrato bancário	08/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Trct	09/11/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	7.152,59
Grff	09/11/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.247,65
Extrato bancário	10/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,35
Boleto	11/11/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota fiscal	11/11/2021	23.067.306/0001-60	Best Force Geradores Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	1.100,00
Nota fiscal	11/11/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Nota fiscal	11/11/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.950,10
Nota fiscal	11/11/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Nota fiscal	11/11/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Fatura	11/11/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	14.000,00
Nota fiscal	11/11/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	28.000,00
Nota fiscal	11/11/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	32.000,00
Nota fiscal	11/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	37.597,44
Nota fiscal	11/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienização	44.768,10
Extrato bancário	12/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Nota fiscal	12/11/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	439,18
Nota fiscal	12/11/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	866,75
Extrato bancário	16/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	49,75
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	25,24
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,86
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	120,11
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	99,13
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	132,72
Nota fiscal	17/11/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	582,12
Nota fiscal	17/11/2021	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	3.269,26
Nota fiscal	17/11/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota fiscal	17/11/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	18/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00

Boleto	18/11/2021	-	Daniel Gerard Loução	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	500,00
Nota fiscal	18/11/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestao e Servico Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.300,00
Nota fiscal	18/11/2021	01.513.667/0001-50	Ka Ique Comercio e Servicos Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.897,20
Recibo	18/11/2021	14.793.908/0001-04	Rlife Comercio de Equipamentos Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	2.500,00
Nota fiscal	18/11/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Darf	18/11/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	11.736,95
Nota fiscal	18/11/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Gps	18/11/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	21.280,97
Extrato bancário	19/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,00
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	15,32
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	729,82
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	15,04
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	705,32
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5,96
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	283,30
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	133,35
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	134,00
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	51,85
Boleto	22/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	28,35
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de Pagamento - 13º Salário	13º Salário	108.868,56
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de Pagamento - 13º Salário	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	8.200,00
Extrato bancário	23/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,43
Nota fiscal	23/11/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola RJ	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	445,17
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Giovanna Gabriella Dos Santos Reis	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Jader da Silva El Azami	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Jussara Dos Santos Mariano	13º Salário	347,07
Recibo	23/11/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	17,15
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	105,00
Darm	25/11/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	207,90
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	325,50
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	445,00
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	526,43
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	790,50
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.069,25
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	2.447,90
Gps	25/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	4.388,31
Gps	25/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.900,54
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.036,94
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	21.814,04
Boleto	26/11/2021	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	121,62
Extrato bancário	30/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,86
		-			1.310.338,72