



DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI
ABRIL/2021

Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Extrato bancário	01/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.956,71
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.958,46
Nota fiscal	01/04/2021	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia de Software Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.031,00
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.381,62
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.385,31
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.388,99
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.392,66
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	4.314,84
Boleto	01/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	4.374,70
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	9.390,18
Extrato bancário	05/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,00
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	211.695,25
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.401,34
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.525,91
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.744,23
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.787,67
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.789,23
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.826,70
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.827,10
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.099,03
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.099,03
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	4.212,00
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	5.793,01
Folha de pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	5.855,32
Extrato bancário	06/04/2021	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	11,05
Extrato bancário	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	72,00
Extrato bancário	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,45
Boleto	07/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	85,60
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.000,00
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	3.586,27
Grf	07/04/2021	115	Fundo de garantia do Tempo de Serviço	FGTS	23.405,84
Nota fiscal	07/04/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	423.672,71
Extrato bancário	08/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Nota fiscal	08/04/2021	04.942.118/0001-90	Fênix Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	828,24
Nota fiscal	08/04/2021	09.944.371/0001-04	Sulmedic Comercio De Medicamentos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.575,00
Nota fiscal	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	17,50
Nota fiscal	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	315,00
Nota fiscal	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.440,00
Nota fiscal	08/04/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	46.400,00
Extrato bancário	09/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	324,00
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	388,80
Nota fiscal	09/04/2021	32.573.503/0001-42	Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	850,00
Nota fiscal	09/04/2021	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com. Repres. Prod. Hosp. Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.900,00
Nota fiscal	09/04/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.699,00
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.800,00
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	453,60
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	598,00
Nota fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	225,60
Rpa	09/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	3.559,02

Nota fiscal	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.908,00
Nota fiscal	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.140,00
Nota fiscal	09/04/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	9.000,00
Nota fiscal	09/04/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Nota fiscal	09/04/2021	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	28.000,00
Extrato bancário	12/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	22,50
Darf	12/04/2021	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	364,74
Nota fiscal	12/04/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	538,73
Nota fiscal	12/04/2021	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	327,83
Nota fiscal	12/04/2021	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	322,92
Nota fiscal	12/04/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.299,00
Boleto	12/04/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	1.500,00
Rpa	12/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	1.700,96
Recibo	12/04/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	3.000,00
Nota fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	303,60
Nota fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.969,50
Nota fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.056,00
Nota fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	756,00
Nota fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	898,00
Nota fiscal	12/04/2021	33.761.192/0001-08	Itamedical Produtos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.166,67
Nota fiscal	12/04/2021	33.761.192/0001-08	Itamedical Produtos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.613,33
Nota fiscal	12/04/2021	33.761.192/0001-08	Itamedical Produtos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	2.458,34
Darf	12/04/2021	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	11.503,08
Gps	12/04/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	23.595,59
Nota fiscal	12/04/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	27.000,00
Nota fiscal	12/04/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	13/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,00
Nota fiscal	13/04/2021	58.526.690/0005-20	IDT Brasil Telecomunicações Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	450,00
Nota fiscal	13/04/2021	58.526.690/0005-20	IDT Brasil Telecomunicações Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	500,00
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	259,20
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	394,80
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.250,00
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	775,50
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.268,00
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	55,44
Nota fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Médico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	990,00
Extrato bancário	14/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	14/04/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	875,53
Boleto	14/04/2021	29.959.574/0001-73	Fundacao de Previdencia dos Servidores do IRB	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.177,72
Nota fiscal	14/04/2021	13.913.148/0001-69	Easy Power Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	636,00
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	62,64
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	57,26
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	33,57

Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	12,28
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	16,66
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	31,92
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	156,39
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	12,26
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	17,94
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	265,20
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	78,40
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	207,63
Nota fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos	11,49
Nota fiscal	14/04/2021	14.793.908/0001-04	Rodrigo Silva Comércio Varejista	Locação de Equipamentos em Geral	4.500,00
Nota fiscal	14/04/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.258,82
Nota fiscal	14/04/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	7.280,00
Nota fiscal	14/04/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Fatura	14/04/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Nota fiscal	14/04/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota fiscal	14/04/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	42.944,61
Nota fiscal	14/04/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienização	47.520,34
Extrato bancário	15/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Nota fiscal	15/04/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.300,00
Nota fiscal	15/04/2021	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	6.995,00
Extrato bancário	16/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	16/04/2021	01.513.667/0001-50	Ka ique Comércio e Serviços Eireli Epp	Locação de Equipamentos de Informática	399,00
Nota fiscal	16/04/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade - Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Extrato bancário	19/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Nota fiscal	19/04/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	32.000,00
Extrato bancário	20/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	20/04/2021	26.921.908/0002-02	Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S/A	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	801,15
Nota fiscal	20/04/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.550,00
Nota fiscal	20/04/2021	04.655.786/0001-36	Northia Assessoria de Segurança do Trabalho Ltda	Outros Serviços de Terceiros	1.700,00
Extrato bancário	22/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	22/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.240,00
Nota fiscal	22/04/2021	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.500,00
Extrato bancário	23/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	89,25
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	276,67
Darm	26/04/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	276,78
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	510,00
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	561,43
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	790,50
Rpa	26/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.500,00
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.371,50
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	2.610,65
Gps	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	5.173,89
Gps	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	5.450,55

Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	6.771,54
Extrato bancário	27/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	27/04/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	15.500,00
Extrato bancário	28/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
					1.284.280,87