



DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GERICINÓ (BANGÚ)
DEZEMBRO/2019

Typo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Typo de Despesas	Saídas
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	400,14
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.732,64
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	444,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	390,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	156,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.860,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	504,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.950,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.249,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.160,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	440,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.864,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.142,40
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.512,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	232,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	48,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	100,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	260,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	350,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	279,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	90,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	45,60
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	108,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	600,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	91,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	5,40
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	324,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.280,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	5,46
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	150,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	308,80
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	980,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	140,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	158,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	210,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	210,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	164,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	87,40
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	220,80
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	352,00

Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	308,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	189,90
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	704,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	246,40
Boleto	09/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	Telefonia Fixa	78,99
Boleto	09/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	Telefonia Fixa	88,32
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5.300,00
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	7.000,00
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços Especializados Pessoa Física	4.500,00
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.511,73
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.921,50
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.818,91
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.598,11
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.055,38
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.417,25
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	6.550,88
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.518,93
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.530,65
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	2.895,55
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.524,94
Rpa	11/12/2019	-	Recibo Pagamento Autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.500,00
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	5.321,00
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.247,93
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	3.048,50
Folha	11/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Extrato Bancário	11/12/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,45
Folha	12/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.915,89
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1,80
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	162,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.144,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	259,20
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	504,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	8.276,40
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.230,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	296,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	390,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.498,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.190,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	294,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	223,20
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	56,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.665,60
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	232,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	158,00
Nota Fiscal	03/12/2019	10.542.138/0001-76	LVR Materiais Hospitalares Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	120,00

Folha	16/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.591,70
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.794,66
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	2.197,71
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	2.017,77
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.070,66
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.364,67
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	1.638,63
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	2.654,97
Folha	17/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	2.150,70
Nota Fiscal	18/12/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	456,61
Nota Fiscal	18/12/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	35,08
Nota Fiscal	18/12/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	26,28
Nota Fiscal	18/12/2019	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	35,73
Pensão Alimentícia	19/12/2019	-	Pensão Alimentícia	Folha Normal	358,93
Nota Fiscal	19/12/2019	33.027.094/0001-41	Opus Consultoria e Assessoria Médica Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	165.000,00
Extrato Bancário	19/12/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,45
Extrato Bancário	19/12/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,45
Extrato Bancário	03/12/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	91,20
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	13º Salário	333,14
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	192,13
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	13º Salário	328,70
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	593,46
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	328,70
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	601,98
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	247,23
Folha	06/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	290,02
Extrato Bancário	06/12/2019	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	10,45
Folha	18/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	195,04
Folha	18/12/2019	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	328,70
Fgts Rescisório	18/12/2019	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	581,67
Fgts Rescisório	18/12/2019	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	608,48
Fgts Rescisório	18/12/2019	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	1.204,56
Fgts Rescisório	18/12/2019	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	1.093,27
Rescisão	18/12/2019	-	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rescisões	6.275,60
Rescisão	18/12/2019	-	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rescisões	934,88
Rescisão	18/12/2019	-	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rescisões	8.146,58
Rescisão	18/12/2019	-	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rescisões	3.810,45
Rescisão	18/12/2019	-	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rescisões	3.903,73
					654.213,08