



DESPESAS ANALÍTICAS - NOVEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE I - CONTRATO DE GESTÃO 005/2019

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	241.656,58
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Emmerson Matheus Rodrigues De Souza	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Kethellen Victoria Leite Silva	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	01/11/2021	-	Oswaldo Pio Dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	726,34
Rpa	01/11/2021	-	Esther Moreira da Silva	Outras Despesas de Pessoal	1.705,15
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Meriane Pimentel De Freitas	Folha Normal	1.798,58
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Helen Ferretti Chafim	Folha Normal	1.800,53
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Nicole De Araujo Brito C Pagriares	Folha Normal	1.849,13
Rpa	01/11/2021	-	Livia Juca Proenca	Outras Despesas de Pessoal	1.955,84
Rpa	01/11/2021	-	Divia Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	01/11/2021	-	Clesia Paes de Oliveira	Outras Despesas de Pessoal	2.092,95
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Josiani Rangel Correia	Folha Normal	2.980,80
Rpa	01/11/2021	-	Virginia Florencio Ferreira G De Lima	Outras Despesas de Pessoal	3.596,80
Rpa	01/11/2021	-	Patricia Venancio Correa Barcellos	Outras Despesas de Pessoal	3.700,54
Rpa	01/11/2021	-	Herica De Oliveira Da Silva Chaves	Outras Despesas de Pessoal	3.703,54
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Ana Cristina Figueiredo de Oliveira	Folha Normal	3.863,81
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	58,50
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	20,12
Boleto	03/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	5.254,45
Boleto	04/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	358,51
Rpa	04/11/2021	-	Roberto Andrade Simões	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.000,00
Recibo de pensão alimentícia	04/11/2021	-	Isabela dos Santos Brum	Folha Normal	690,60
Nota Fiscal	04/11/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contabil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	10.000,00
Nota Fiscal	04/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Extrato bancário	05/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	20,66
Nota Fiscal	05/11/2021	39.657.764/0001-90	Yan de Oliveira Guimaraes 13432014708	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.550,00
Nota Fiscal	05/11/2021	04.069.709/0001-02	Bionexo S.A.	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.182,36
Nota Fiscal	05/11/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	25.708,63
Nota Fiscal	05/11/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	56.000,00
Nota Fiscal	05/11/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	565.897,65
Extrato bancário	08/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Nota Fiscal	08/11/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	9.400,00
Nota Fiscal	10/11/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Nota Fiscal	11/11/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Recibo	11/11/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	3.453,24
Nota Fiscal	11/11/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.000,00
Nota Fiscal	11/11/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.683,12
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
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	29.000,00
Nota Fiscal	11/11/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota Fiscal	11/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	37.651,57
Nota Fiscal	11/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienização	44.854,79
Extrato bancário	12/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	31,50
Nota fiscal	12/11/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	515,20
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	1.016,77
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	29,61
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	1,00
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	140,90
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	116,29
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	155,69
-	17/11/2021	-	Transferência Indevida	Outras	16.488,30

Nota fiscal	17/11/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Servicos de Terceiros	583,70
Nota fiscal	17/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	3.695,45
Nota fiscal	17/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	4.028,49
Extrato bancário	18/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Darf	18/11/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	388,35
Boleto	18/11/2021	-	Daniel Gerard Lousao	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	1.500,00
Recibo	18/11/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Recibo	18/11/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veiculos - Eireli	Locação de Veiculos	2.000,00
Nota fiscal	18/11/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Fatura	18/11/2021	33.506.536/0001-32	Conservadora de Maquinas Fritz Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	8.500,00
Darf	18/11/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	10.257,87
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
Fatura	18/11/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Servicos de Terceiros	16.300,00
Gps	18/11/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	26.404,73
Extrato bancário	19/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Nota fiscal	19/11/2021	31.104.666/0001-13	New Med Servicos Medicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Extrato bancário	22/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,97
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	856,13
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,64
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	827,40
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6,99
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	332,30
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	156,43
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	157,19
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	60,82
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de pagamento - 13º Salário	13º Salário	117.577,37
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	0,50
Nota fiscal	23/11/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integracao Empresa Escola do E Rio de Janeiro	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	522,22
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Emmerson Matheus Rodrigues De Souza	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Kethellen Victoria Leite Silva	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Helen Ferreti Chafim	13º Salário	347,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Meriane Pimentel De Freitas	13º Salário	347,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Nicole De Araujo Brito C Pagniares	13º Salário	347,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Ana Cristina Figueiredo de Oliveira	13º Salário	394,87
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Josiani Rangel Correira	13º Salário	658,12
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	31,50
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	20,30
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	246,48
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	4.334,18
Gps	25/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.813,85
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	9.044,71
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	28.038,62
Boleto	26/11/2021	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	152,02
Extrato bancário	30/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	1,00
					1.574.659,84