

	DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE II 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	9,00
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.910,08
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.966,72
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.410,72
Recibo de férias	01/04/2021	-	Férias	Férias	3.978,74
Boleto	01/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	6.550,40
Extrato bancário	05/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	227.510,29
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	19.384,29
Boleto	06/04/2021	31.027.527/0001-33	CREMERJ - Conselho Regional de Medicina RJ	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	949,32
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.678,41
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.725,93
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.729,77
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.761,33
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	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	2.080,61
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.596,26
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.909,49
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	2.951,24
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.071,69
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.096,42
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	3.099,03
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.127,47
Folha de Pagamento	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	5.486,18
Extrato bancário	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	85,50
Extrato bancário	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,37
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	131,25
Boleto	07/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	136,80
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	200,44
Nota Fiscal	07/04/2021	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	289,00
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	541,93
Nota Fiscal	07/04/2021	04.942.118/0001-90	Fenix Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	768,90
Nota Fiscal	07/04/2021	04.942.118/0001-90	Fenix Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	62,50
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	1.814,46
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	2.535,60
Rpa	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	3.581,27
Grf	07/04/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	27.122,35
Nota Fiscal	07/04/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	451.121,91
Extrato bancário	08/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	45,00
Nota Fiscal	08/04/2021	09.660.958/0003-45	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	330,00
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	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	50.240,00
Extrato bancário	09/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota Fiscal	09/04/2021	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	436,00
Folha de Pagamento	09/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.732,70
Nota Fiscal	09/04/2021	05.343.029/0001-90	Medlebensohn Comercio E Representacoes De Produtos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.900,00
Nota Fiscal	09/04/2021	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.010,00
Nota Fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	Hdl Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	414,00
Nota Fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	Hdl Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.073,60
Nota Fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	Hdl Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	3.600,00
Nota Fiscal	09/04/2021	11.872.656/0001-10	Hdl Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	388,80

Nota Fiscal	09/04/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.000,00
Nota Fiscal	09/04/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.318,40
Nota Fiscal	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	190,00
Nota Fiscal	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.770,00
Nota Fiscal	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.760,00
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	29.000,00
Extrato bancário	12/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	22,50
Boleto	12/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	18,31
Boleto	12/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	28,35
Darf	12/04/2021	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	202,77
Nota Fiscal	12/04/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	538,73
Boleto	12/04/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota Fiscal	12/04/2021	23.067.306/0001-60	Best Force Geradores Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	1.100,00
Nota Fiscal	12/04/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.400,00
Recibo	12/04/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Recibo	12/04/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	1.500,00
Nota Fiscal	12/04/2021	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.980,00
Nota Fiscal	12/04/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
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	2.458,33
Nota fiscal	12/04/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Nota fiscal	12/04/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Recibo	12/04/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	8.493,24
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.626,00
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.008,00
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.584,00
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	62,40
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	101,20
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.150,00
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.347,00
Nota Fiscal	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	898,00
Darf	12/04/2021	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	12.030,40
Fatura	12/04/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
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	29.000,00
Nota Fiscal	12/04/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Gps	12/04/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	29.842,32
Nota Fiscal	12/04/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota Fiscal	12/04/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	42.890,46
Nota Fiscal	12/04/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienização	47.503,30
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	63,00

Nota Fiscal	13/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	413,20
Nota Fiscal	13/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	116,20
Nota Fiscal	13/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	554,16
Nota Fiscal	13/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	21,00
Nota Fiscal	13/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	67,50
Nota Fiscal	13/04/2021	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	120,34
Nota Fiscal	13/04/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.683,12
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	604,80
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	112,80
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.250,00
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	987,00
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	990,00
Nota Fiscal	13/04/2021	10.837.371/0001-86	Carioca Medicamentos e Material Medico Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	11,00
Extrato bancário	14/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Boleto	14/04/2021	29.959.574/0001-73	Fundacao de Previdencia dos Servidores do Irb	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.460,02
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	989,02
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	884,00
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	17,76
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	55,72
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	57,26
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	18,60
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	30,36
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	11,18
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	53,20
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	52,13
Nota Fiscal	14/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	12,26
Grrf	14/04/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	5.109,80
Nota fiscal	14/04/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Trct	14/04/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	26.363,00
Extrato bancário	15/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Nota Fiscal	15/04/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	748,00
Nota Fiscal	15/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com de Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.758,00
Fatura	15/04/2021	10.634.531/0002-70	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	Locação de Equipamentos de Informática	3.850,00
Nota Fiscal	15/04/2021	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	5.596,00
Extrato bancário	16/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Nota Fiscal	19/04/2021	10.634.531/0002-70	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	1.650,00
Extrato bancário	20/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota Fiscal	20/04/2021	04.655.786/0001-36	Northia Assessoria de Segurança do Trabalho Ltda	Outros Serviços de Terceiros	1.700,00
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	105,00
Darf	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	237,15
Darm	26/04/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	246,48
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	325,50
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	Locação de Equipamentos de Informática	790,50
Grrf	26/04/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.440,76
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 de Limpeza e Higienização	2.610,65
Gps	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	5.228,04
Gps	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	5.467,59
Darf	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.210,26
Trct	26/04/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	7.667,96
Extrato bancário	27/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Darf	27/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.134,35
Nota Fiscal	27/04/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Extrato bancário	28/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
					1.400.215,88