



DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI  
ABRIL/2021

Tipo de Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / Código Fiscal	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas	Observações
Extrato bancário	-	01/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50	Tarifa bancária.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.956,71	Referente ao pagamento de férias.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	1.958,46	Referente ao pagamento de férias.
Nota fiscal	OS21000348	01/04/2021	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia de Software Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.031,00	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Março de 2021.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.381,62	Referente ao pagamento de férias.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.385,31	Referente ao pagamento de férias.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.388,99	Referente ao pagamento de férias.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	2.392,66	Referente ao pagamento de férias.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	4.314,84	Referente ao pagamento de férias.
Boleto	-	01/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	4.374,70	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Unidade, competência Abril de 2021.
Recibo de férias	-	01/04/2021	-	Férias	Férias	9.390,18	Referente ao pagamento de férias.
Extrato bancário	-	05/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,00	Tarifa bancária.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	211.695,25	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Unidade, competência Março de 2021.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da sede, competência Março de 2021.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.401,34	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.525,91	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.744,23	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.787,67	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.789,23	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.826,70	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.827,10	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	1.829,73	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.099,03	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	3.099,03	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	4.212,00	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	5.793,01	Referente ao pagamento de salário.
Folha de pagamento	-	06/04/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	5.855,32	Referente ao pagamento de salário.
Extrato bancário	-	06/04/2021	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S/A	Tarifas	11,05	Tarifa bancária.
Extrato bancário	-	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	72,00	Tarifa bancária.
Extrato bancário	-	07/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,45	Tarifa bancária.
Boleto	-	07/04/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	Vale Transporte	85,60	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Unidade, competência Março de 2021.
Rpa	-	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Março de 2021.
Rpa	-	07/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	3.586,27	Referente ao serviço prestado como Enfermeiro(a), no mês de Março de 2021.
Grf	-	07/04/2021	115	Fundo de garantia do Tempo de Serviço	FGTS	23.405,84	Referente ao pagamento do FGTS retido sobre a folha de pagamento dos colaboradores da Unidade, competência Março de 2021.
Nota fiscal	OS21000354	07/04/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	423.672,71	Referente aos serviços médicos de urgência e emergência prestados no mês de Março de 2021.
Extrato bancário	-	08/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50	Tarifa bancária.
Nota fiscal	OF21000407	08/04/2021	04.942.118/0001-90	Fênix Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	828,24	Referente a compra de 408 un Clorexidina 2% Degermante 100ML Almotolia Vic Pharma.
Nota fiscal	OF21000409	08/04/2021	09.944.371/0001-04	Sulmedic Comercio De Medicamentos Eireli	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.575,00	Referente a compra de 14 cx Succinato Sodico De Hidrocortisona 100Mg - Gen-Po Inj Imv/50Fa-Blau.
Nota fiscal	OF21000413	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	17,50	Referente a compra de 500 cpr Anlodipina 5Mg Besilapin Geolab.
Nota fiscal	OF21000413	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	315,00	Referente a compra de 300 amp Bromoprida 5Mg/2MI Generico Wasser Farma.
Nota fiscal	OF21000413	08/04/2021	00.085.822/0001-12	Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.440,00	Referente a compra de 500 f/a Cetoprofeno 50Mg/2MI Iv Attrinid Uniao Quimica.
Nota fiscal	OS21000359	08/04/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	46.400,00	Referente ao serviço prestado de fornecimento de alimentação, referente aos dias 26/02/2021 a 25/03/2021...
Extrato bancário	-	09/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00	Tarifa bancária.
Nota fiscal	OF21000421	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	324,00	Referente a compra de 10 un Furosemida [ Gen ].
Nota fiscal	OF21000421	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	388,80	Referente a compra de 12 un Furosemida [ Gen ].
Nota fiscal	OF21000424	09/04/2021	32.573.503/0001-42	Herlac Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	850,00	Referente a compra de 17 cx Agua Pinjeçao 10MI Plast Cx200 Famarin Lt 028121 Valid 28022023.
Nota fiscal	OF21000429	09/04/2021	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com. Repres. Prod. Hosp. Ltda	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	1.900,00	Referente a compra de 2 un Medeste Covid 19 Antigeno Ref Incp C81.
Nota fiscal	OF21000430	09/04/2021	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. de Prod. Hosp Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	2.699,00	Referente a compra de 100 fr Amoxicilina+Clavulanato (1000Mg+200Mg)/Generico/Cx 10 Fr.
Nota fiscal	OF21000435	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.800,00	Referente a compra de 2 un Cefepima ( Clocef ).
Nota fiscal	OF21000435	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	453,60	Referente a compra de 7 un Dipirona [ Gen ].
Nota fiscal	OF21000435	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	598,00	Referente a compra de 2 un Tenoxicam (Teflan) 20Mg.
Nota fiscal	OF21000435	09/04/2021	11.872.656/0001-10	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	225,60	Referente a compra de 4 un Tramadol ( A2 ) [ Gen ].
Rpa	-	09/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	3.559,02	Referente ao serviço prestado como Enfermeiro(a), no mês de Março de 2021.
Nota fiscal	OF21000436	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.908,00	Referente a compra de 10 cx Dexametasona 4Mg/1M 2,5Mlx120 (G)Teu.
Nota fiscal	OF21000436	09/04/2021	68.583.954/0001-08	Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	4.140,00	Referente a compra de 12 cx Ceftriaxona 1G 050F/A Iv (G) Teu.
Nota fiscal	OS21000362	09/04/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	9.000,00	Referente ao serviço prestado de contabilidade, contabilidade e trabalhista no mês de Março de 2021.
Nota fiscal	OS21000366	09/04/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50	Serviços prestados de locação de equipamentos de informática na unidade Fonseca no mês de Março de 2021.
Nota fiscal	OS21000368	09/04/2021	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	28.000,00	Referente aos serviços prestados de manutenção predial preventiva e corretiva e corretiva e de refrigeração no mês de Março de 2021.
Extrato bancário	-	12/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	22,50	Tarifa bancária.
Darf	-	12/04/2021	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	364,74	Referente ao pagamento do IRRF retido sobre Autônomos, competência Março de 2021.
Nota fiscal	OS21000373	12/04/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	538,73	Referente ao serviço prestado de ponto biométrico no mês de Março de 2021.
Nota fiscal	OF21000442	12/04/2021	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	327,83	Referente a compra de 234 cv Captoril 25,0Mg Comp.
Nota fiscal	OF21000442	12/04/2021	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	322,92	Referente a compra de 2 cv Oxacilina 500 Mg F A S/Dil (Sodica).
Nota fiscal	OS21000377	12/04/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.299,00	Referente aos serviços prestados de assessoria, consultoria e elaboração dos documentos PPRa, PCMSO, PPP, LTCAT e laudo de Insalubridade no mês de Março de 2021.
Boleto	OS21000378	12/04/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	1.500,00	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, no período de 01/03 a 31/03/2021.
Rpa	-	12/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Outras Despesas de Pessoal	1.700,96	Referente a serviço prestado de Técnico(a) de Laboratório, no mês de Março de 2021.
Recibo	OS21000379	12/04/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	3.000,00	Referente ao serviço prestado de locação de veículos no mês de Março de 2021.
Nota fiscal	OF21000445	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	303,60	Referente a compra de 6 cx Glucose 5% 500 Ml Cx C 20 Fr Cx Cx 20 Fr Glucose B Braun.
Nota fiscal	OF21000445	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.969,50	Referente a compra de 3 cx Azitromicina Mono 500Mg Lio Sol Infus Cx Cx 10 Fr Azitromicina Abl.
Nota fiscal	OF21000445	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	1.056,00	Referente a compra de 2 cx Omegprazol 40Mg Fa 10MI + Diluente Cx C 20 Fa Cx C 20 Fa Oprozon Blau.
Nota fiscal	OF21000445	12/04/2021	17.700.763/0001-48	Futura Distribuidora de Medicamentos e Prod. de Saude Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	756,00	Referente a compra de 12 cx Cetoprofeno 1m 50Mg MI 2MI 50 Ap Inj Cx C 50 Ap Attrinid U Quimica.



Darm	-	26/04/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	276,78	Referente ao pagamento do ISS ref.: 04/2021 retido sobre serviço de transporte de resíduos prestado no mês de Março de 2021 - Aluar 2005 - Coleta de Resíduos Ltda - NF 19086.
Darf	-	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	510,00	Referente ao pagamento do IRPJ ref.: 04/2021 retido sobre serviço prestado de controle de acesso com aplicação de insumos no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 301.
Darf	-	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higieneização	561,43	Referente ao pagamento do IRPJ ref.: 04/2021 retido sobre serviços prestados de higienização hospitalar com aplicação de insumos no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 296.
Darf	-	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00	Referente ao pagamento do IRPJ ref.: 04/2021 retido sobre serviços prestados de radiologia no mês de Março de 2021 - RM Scan Serviços Médicos Ltda - NF 616.
Darf	-	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	790,50	Referente ao pagamento do IRPJ ref.: 04/2021 retido sobre serviço prestado de locação de equipamentos de informática no período de 01/03/2021 a 31/03/2021 - Kolke do Brasil Importacao e Exportacao Ltda - NF 356.
Rpa	-	26/04/2021	-	Recibo pagamento autônomo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.500,00	Referente ao serviço prestado como Engenheiro de Projeto, no mês de Março de 2021.
Darf	-	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.371,50	Referente ao pagamento do PIS/COFINS/CSLL ref.: 04/2021 retido sobre serviço prestado de controle de acesso com aplicação de insumos no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 301.
Darf	-	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50	Referente ao pagamento do PIS/COFINS/CSLL ref.: 04/2021 retido sobre serviços prestados de radiologia no mês de Março de 2021 - RM Scan Serviços Médicos Ltda - NF 616.
Darf	-	26/04/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higieneização	2.610,65	Referente ao pagamento do PIS/COFINS/CSLL ref.: 04/2021 retido sobre serviços prestados de higienização hospitalar com aplicação de insumos no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 296.
Gps	-	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	5.173,89	Referente ao pagamento do INSS ref.: 04/2021 retido sobre serviço de controle de acesso com aplicação de insumos prestado no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 301.
Gps	-	26/04/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higieneização	5.450,55	Referente ao pagamento do INSS ref.: 04/2021 retido sobre serviços prestados de higienização hospitalar com aplicação de insumos no mês de Março de 2021 - Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli - NF 296.
Darf	-	26/04/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	6.771,54	Referente ao pagamento do IRPJ ref.: 04/2021 retido sobre serviços médicos de urgência e emergência prestados no mês de Março de 2021 - PMB Participações Médicas Brasil Ltda - NF 341.
Extrato bancário	-	27/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50	Tarifa bancária.
Nota fiscal	OS21000444	27/04/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	15.500,00	Referente ao serviço prestado de limpeza e esterilização de instrumentos médicos no mês de Março de 2021.
Extrato bancário	-	28/04/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50	Tarifa bancária.
						<b>1.284.280,87</b>	