



DESPESAS ANALÍTICAS - NOVEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE II - CONTRATO DE GESTÃO 006/2019

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	225.041,99
Folha de Pagamento	01/11/2021	-	Folha de Pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	19.384,29
Rpa	01/11/2021	-	Marcelo Pessanha	Outras Despesas de Pessoal	210,02
Rpa	01/11/2021	-	Osvaldo Pio dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	726,34
Folha de Pagamento	01/11/2021	-	Anderson Sant Anna Oliveira	Folha Normal	790,28
Rpa	01/11/2021	-	Rodrigo Barros Sales	Outras Despesas de Pessoal	1.478,54
Folha de Pagamento	01/11/2021	-	Sandra De Souza Santos	Folha Normal	1.738,87
Rpa	01/11/2021	-	Diva Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	01/11/2021	-	Andre Luis De Sousa Junior	Outras Despesas de Pessoal	2.084,75
Folha de Pagamento	01/11/2021	-	Norival De Oliveira Sant'anna	Folha Normal	2.158,33
Folha de Pagamento	01/11/2021	-	Roberto De Arruda Brant	Folha Normal	3.185,46
Rpa	01/11/2021	-	Luiz Henrique Santana Da Cunha	Outras Despesas de Pessoal	3.698,49
Rpa	01/11/2021	-	Vanessa Costa Marcos de Castro	Outras Despesas de Pessoal	3.702,94
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Extrato bancário	03/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	19,42
Boleto	03/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	5.482,20
Trct	04/11/2021	-	Cloves Monteiro de Almeida	Rescisões	5.736,91
Boleto	04/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	131,71
Boleto	04/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	219,91
Outros	04/11/2021	-	Lucas Silva Sartori	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.000,00
Grrf	04/11/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.456,46
Nota Fiscal	04/11/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.000,00
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	9,00
Extrato bancário	05/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	10,33
Rpa	05/11/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.000,00
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	24.658,37
Nota Fiscal	05/11/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	50.240,00
Nota Fiscal	05/11/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	479.386,99
Extrato bancário	08/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Rpa	09/11/2021	-	Silvi Dayane Lima Brito Portes	Outras Despesas de Pessoal	746,98
Nota fiscal	12/11/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	494,08
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	975,08
Nota fiscal	12/11/2021	23.067.306/0001-60	Best Force Geradores Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	1.100,00
Nota fiscal	12/11/2021	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.100,00
Nota fiscal	12/11/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Nota fiscal	12/11/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Recibo	12/11/2021	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	12/11/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Fatura	12/11/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Nota fiscal	12/11/2021	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	12/11/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota fiscal	12/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	37.585,34
Nota fiscal	12/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienização	44.757,33
Nota fiscal	12/11/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	16/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	40,50
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	28,39
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,96
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	135,12
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	111,53
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	149,31
Nota fiscal	17/11/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	582,12
Nota fiscal	17/11/2021	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	1.977,00
Nota fiscal	17/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	2.254,55

Nota fiscal	17/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	3.201,42
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	149,80
Boleto	18/11/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota fiscal	18/11/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.400,00
Recibo	18/11/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Nota fiscal	18/11/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.683,12
Nota fiscal	18/11/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Darf	18/11/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	9.627,15
Nota fiscal	18/11/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Gps	18/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	28.174,94
Nota fiscal	18/11/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Extrato bancário	19/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	22,50
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,24
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	821,04
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,91
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	793,49
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6,70
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	318,71
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	150,02
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	150,75
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	58,33
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de pagamento - 13º Salário	13º Salário	117.707,11
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de pagamento - 13º Salário	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	11.857,64
Extrato bancário	23/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,48
Nota fiscal	23/11/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	500,81
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Norival De Oliveira Sant'anna	13º Salário	160,47
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Anderson Sant Anna Oliveira	13º Salário	160,47
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Sandra De Souza Santos	13º Salário	347,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Roberto De Arruda Brant	13º Salário	1.184,61
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Extrato bancário	24/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	19,60
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	4.400,41
Gps	25/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.911,31
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.662,02
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	23.752,26
Boleto	26/11/2021	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	142,67
Extrato bancário	30/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,96
-					1.426.215,87