

DESPESAS ANALÍTICAS - NOVEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITABORAÍ - CONTRATO DE GESTÃO 008/2019

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	225.931,52
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Folha de Pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Rpa	01/11/2021	-	Paulo Ernani da Silva Gomes	Outras Despesas de Pessoal	125,00
Rpa	01/11/2021	-	Rhuan Carlos de Oliveira Figueiredo	Outras Despesas de Pessoal	125,00
Rpa	01/11/2021	-	Paulo Rogerio Coelho Faria	Outras Despesas de Pessoal	463,00
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Filipe Furtado de Carvalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	01/11/2021	-	Wellington Sergio Ferreira Jacinto	Outras Despesas de Pessoal	837,87
Rpa	01/11/2021	-	Geny Helena de Freitas	Outras Despesas de Pessoal	1.030,46
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Jheissy Evelyn dos Santos	Folha Normal	1.401,34
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Grazielle Teixeira da Silva	Folha Normal	1.749,17
Rpa	01/11/2021	-	Diva Araújo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	01/11/2021	-	Luana de Oliveira Batista	Outras Despesas de Pessoal	2.094,25
Rpa	01/11/2021	-	Cristian Pablo da Silva Paixao	Outras Despesas de Pessoal	2.106,20
Folha de pagamento	01/11/2021	-	Matheus Miranda do Nascimento	Folha Normal	2.426,47
Rpa	01/11/2021	-	Andrea Lobo Richezza de Farias	Outras Despesas de Pessoal	2.643,23
Rpa	01/11/2021	-	Daniela Fontes dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	3.771,88
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	18,37
Folha de pagamento	03/11/2021	-	Camila Oscar de Abreu	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	03/11/2021	-	Suely Cristina Fragoso	Folha Normal	1.749,17
Folha de pagamento	03/11/2021	-	Hian Ribeiro Guerra	Folha Normal	1.749,17
Recibo de pensão alimentícia	03/11/2021	-	Monique Freitas da Silva	Folha Normal	554,74
Boleto	03/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	4.425,75
Nota fiscal	03/11/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6.000,00
Nota fiscal	03/11/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Extrato bancário	04/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Boleto	04/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	234,50
Outros	04/11/2021	-	Lucas Silva Sartori	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.000,00
Rpa	04/11/2021	-	Roberto Andrade Simões	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5.000,00
Extrato bancário	05/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Grf	05/11/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	20,66
Nota fiscal	05/11/2021	40.485.556/0001-30	Lucas Vieira Brandão Werneck 18198568794	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.550,00
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	24.773,28
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	472.119,62
Extrato bancário	08/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Nota fiscal	09/11/2021	07.891.458/0001-27	Sensorflex Produtos e Serviços Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	796,00
Nota fiscal	09/11/2021	10.542.511/0001-99	Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	5.700,00
Extrato bancário	10/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Recibo	10/11/2021	14.793.908/0001-04	Rilfe Comercio De Equipamentos Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	500,00
Nota fiscal	10/11/2021	33.506.536/0001-32	Conservadora de Maquinas Fritz Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	636,00
Nota fiscal	10/11/2021	28.067.454/0001-07	Rio Pest Control Ltda	Serviços de Dedetização/Desratização	800,00
Boleto	10/11/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota fiscal	10/11/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Nota fiscal	10/11/2021	01.790.382/0001-67	Vital Solucoes Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	5.067,90
Nota fiscal	10/11/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.262,05
Nota fiscal	10/11/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Fatura	10/11/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Nota fiscal	10/11/2021	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	10/11/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	35.450,00
Nota fiscal	10/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Segurança e Vigilância	37.567,39
Nota fiscal	10/11/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eireli	Serviços de Limpeza e Higienezação	44.839,21
Extrato bancário	11/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	45,00
Trct	11/11/2021	-	Jorge Nunes Ferreira Campos	Rescisões	2.747,93
Boleto	11/11/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	28,35
Grff	11/11/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.308,05
Extrato bancário	12/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Nota fiscal	12/11/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	941,76
Nota fiscal	12/11/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,19
Nota fiscal	12/11/2021	02.992.427/0001-49	F.T. Vita Comercial Eireli	Outras Despesas de Consumo	375,00
Extrato bancário	16/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	130,50
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	144,20
Nota fiscal	17/11/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,71

Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,42
Extrato bancário	17/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,93
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	4.191,72
Nota fiscal	17/11/2021	22.772.488/0001-08	Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	8.055,10
Nota fiscal	17/11/2021	31.104.666/0001-13	New Med Servicos Medicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota fiscal	17/11/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	18/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Darf	18/11/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	230,44
Nota fiscal	18/11/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.499,00
Recibo	18/11/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	4.000,00
Nota fiscal	18/11/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Darf	18/11/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	14.884,16
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	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	27.375,67
Extrato bancário	19/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	56,34
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	145,59
Darm	22/11/2021	310-7	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	144,89
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	307,81
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6,47
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	766,36
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,34
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	792,97
Boleto	22/11/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,65
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Folha de Pagamento - 13º Salário	13º Salário	116.570,80
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	0,46
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	483,70
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Camila Oscar de Abreu	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Filippe Furtado de Carvalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,64
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Matheus Miranda do Nascimento	13º Salário	208,24
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Jheissy Evelyn dos Santos	13º Salário	267,44
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Suely Cristina Fragoso	13º Salário	344,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Grazielle Teixeira da Silva	13º Salário	347,07
Folha de pagamento	23/11/2021	-	Hian Ribeiro Guerra	13º Salário	347,07
Nota fiscal	23/11/2021	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.140,56
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	18,20
Folha de pagamento	24/11/2021	-	Suely Cristina Fragoso	13º Salário	3,00
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	81,00
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	251,10
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darm	25/11/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	276,95
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	4.418,36
Gps	25/11/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.829,43
Darf	25/11/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.545,87
Darf	25/11/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	23.392,18
Boleto	26/11/2021	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros	130,97
Extrato bancário	30/11/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,93
					1.425.248,32