

Despesas Analíticas - Abril de 2018							
UPA Maré (C.N)							
DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	PC
02/04/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.032,89	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Unidade Viva Rio, junto ao Banco do Brasil competência Março de 2018.	01.01.01
02/04/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-63,29	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil competência Março de 2018.	07.03.01
02/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	Tarifa Consignado BB.	06.01.01
02/04/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-11.896,43	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Unidade Viva Rio, junto ao Banco Itau S.A competência Março de 2018.	01.01.01
02/04/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-110,94	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itau S.A competência Março de 2018.	07.03.01
02/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Consignado Itau.	06.01.01
03/04/2018	OUTROS	Jaffa Daniella Maimon	016.715.947-03	Outras Despesas Operacionais	-91,90	Rateio da Sede com Aluguel no mês de Março de 2018. (300 - Casa Rosada). Valor Total: R\$ 5.944,36.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Propriedade Predial e Territorial Urbana	3107	Outras Despesas Operacionais	-14,96	Rateio da Sede com IPTU no mês de Março de 2018. (300) Valor Total: R\$ 967,60.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-49,65	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 3.211,64.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-4,70	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 303,84.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-24,23	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.567,09.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-114,12	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 7.381,89.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-336,16	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 21.744,04.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-42,86	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 2.772,08.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Palavra Comunicacao Marketing Ltda	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-850,29	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 55.000,00.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,19	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 594,27.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,41	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 90,96.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,41	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 91,44.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-87,35	Rateio da Sede com Internet no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 5.650,40.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-0,77	Rateio da Sede com Internet no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 49,74.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,59	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 232,37.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-0,11	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 7,24.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-15,43	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 998,04.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,05	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 197,28.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-41,85	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 2.707,32.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-5,24	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 338,83.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-9,19	Rateio da Sede com Internet no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 594,68.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-5,65	Rateio da Sede com Internet no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 365,52.	07.03.01
03/04/2018	OUTROS	Guia de Recolhimento de Receita Judiciaria - GRERJ	30821181264-84	Outras Despesas Operacionais	-36,05	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 2.331,65.	07.03.01
03/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
03/04/2018	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda Epp	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-125,00	Referente ao pagamento de Locação de Veículos tipo Sedan com motorista e combustível no dia 30/01/2018. Valor total: R\$500,00. Rateado entre as Upas: Upa Maré R\$125,00; Upa Irajá R\$125,00; Upa Engenho R\$125,00 e Upa Seap R\$125,00.	03.06.03
03/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,42	Tar fatura locação nº 2301 agm3.	06.01.01
03/04/2018	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda Epp	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-250,00	Referente ao pagamento de Locação de Veículos tipo Sedan com motorista e combustível no dia 30/01/2018. Valor total: R\$1.500,00. Rateado entre as Upas: Upa Maré R\$250,00; Upa Penha R\$250,00; Upa Irajá R\$250,00; Upa Engenho R\$250,00; Upa Ilha R\$250,00 e Upa Seap R\$250,00.	03.06.03
03/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tar fatura locação nº 2300 agm3.	06.01.01
04/04/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-83,80	Referente ao pagamento do ISS de Março de 2018. (serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos Serviços de Saúde). Rodocoon Construções Rodoviárias Ltda.	03.09.02
04/04/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.324,60	Referente ao pagamento do ISS de Março de 2018. (serviços de locação de veículos). PVAX Consultoria e Logística Ltda.	03.06.03
04/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa iss.	06.01.01
04/04/2018	LICITAÇÃO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-32,23	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais. Valor total: R\$ 257,82, rateado entre os centros de custos: Upa Ilha R\$ 32,22; Upa Penha R\$ 32,22; Upa Maré R\$ 32,23; Upa Engenho Novo R\$ 32,23; Upa Irajá R\$ 32,23; Upa Seap R\$ 32,23; Upa Alemão R\$ 32,23 e Upa Rocinha R\$ 32,23.	07.03.01
04/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa licitação.	06.01.01
04/04/2018	LICITAÇÃO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-39,05	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa licenciada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B e E, e Lixo Extraordinário.	07.99.01
04/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa licitação.	06.01.01
05/04/2018	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-7.492,00	Referente a compra de 04 unidades de actilyse 50mg po liof inj.	02.07.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.575,34	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B).	07.03.01
05/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa folha.	06.01.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-206.293,39	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Unidade, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	01.01.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-19.409,13	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Unidade, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	01.01.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.353,66	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Unidade, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	01.01.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-5.590,19	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	07.03.01
05/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa folha.	06.01.01

05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.063,41	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Unidade, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	01.01.01
05/04/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-4.135,93	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.Itau).	07.03.01
05/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa folha.	06.01.01
06/04/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-21.568,13	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade do mês de Março de 2018.	01.03.01
06/04/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia	-	Pessoal	-1.008,32	Referente a pensão alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Edson Dias Rio Branco e creditado para a Sra. Fabiana Pequeno Pereira, referente ao mês de Março de 2018.	01.01.01
06/04/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-67,01	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 02/02/2018 a 01/03/2018. Valor Total : R\$ 1.340,20, rateado entre as APs: 2.1 R\$ 335,05; 3.3 R\$ 201,03; UPA Irajá R\$ 67,01; UPA Ilha R\$ 67,01; UPA Engenho Novo R\$ 67,01; UPA Maré R\$ 67,01; UPA Penha R\$ 67,01; HM Ronaldo Gazolla R\$ 134,02; Sede R\$ 335,05.	07.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa vivo.	06.01.01
06/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-310,50	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Administração).	01.03.03
06/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-95,48	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de acesso - SEDE).	07.03.01
06/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.354,62	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de acesso).	01.03.03
06/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-701,57	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de higienização e limpeza).	01.03.03
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa inss.	06.01.01
06/04/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.303,31	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Viva Serviço do mês de Março de 2018.	01.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa IgtS.	06.01.01
06/04/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.549,98	Referente ao pagamento de salário, no valor total de R\$ 34.740,88. Rateado entre as APs: Upa Irajá R\$ 2.549,98; Upa Ilha R\$ 2.039,29; Upa Engenho R\$ 2.549,98; Upa Maré R\$ 2.549,98; Upa Penha R\$ 2.549,98; Upa Gerinicó R\$ 2.549,98; Upa Rocinha R\$ 531,55; 3.1 R\$ 7.625,63; 3.3 R\$ 6.816,15 e Upa Alemão R\$ 531,53.	07.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	Tarifa pagamento rubem.	06.01.01
06/04/2018	OUTROS	Locaweb IDC	06.587.049/0001-71	Outras Despesas Operacionais	-33,41	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 2.160,98.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Papelaria Alfa 81 Presentes, Informatica e Bazar EIRELI EPP	21.486.903/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-14,61	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 945,00.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-7,40	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 478,63.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-7,40	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 478,63.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Claro SA	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-9,41	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 608,73.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Claro SA	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-5,54	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 358,50.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-16,69	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.079,38.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-869,34	Rateio da Sede com Aluguel no mês de Março de 2018. (R. do Russel, 76). Valor Total: R\$ 56.232,43.	07.03.01
06/04/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-196,02	Rateio da Sede com IPTU no mês de Março de 2018. (R. do Russel, 76). Valor Total: R\$ 12.679,26.	07.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
06/04/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-799,58	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.03.01
06/04/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.386,11	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.	07.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa IgtS.	06.01.01
06/04/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-760,02	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 25/01/2017 a 24/02/2018. Valor Total : R\$ 54.324,16, rateado entre as APs: 2.1 R\$ 7.417,33; 3.1 R\$ 14.868,03; 3.3 R\$ 11.375,41; UPA Rocinha R\$ 1.128,02; Saúde mental R\$ 1.006,89; UPA Irajá R\$ 1.727,43; UPA Ilha R\$ 923,96; UPA Engenho Novo R\$ 908,31; UPA Maré R\$ 760,02; UPA Gerinicó R\$ 937,96; UPA Penha R\$ 849,44; Protagonismo Juvenil R\$ 240,03; Upa Alemão R\$ 921,43; Pinheiral R\$ 369,41; Paraty R\$ 2.083,94; HM Ronaldo Gazolla R\$ 6.958,38; Paty do Altérés R\$ 518,42; Jovem Aprendiz R\$ 58,65; Ambiente Animal R\$ 641,47; Criança Esperança R\$ 117,79; Olho no Lixo R\$ 380,61; Alô Mãe R\$ 131,23.	07.03.01
06/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa vivo.	06.01.01
09/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,20	Tarifa bancária.	06.01.01
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.269,83	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico no dia 06/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem no dia 04/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-280,13	Referente ao pagamento de serviço Plantão Auxiliar Administrativo 28/02/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.991,34	Referente ao pagamento de serviço Plantão Medico Clinico nos dias 08/03/2018 12hs dia, 14/03/2018 12hs dia, 15/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-424,00	Referente ao pagamento de serviço Plantão Copeiro nos dias 01-05-06-07-08-09-12-13-14-15/03/2018 08hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 02/03/2018 24hs 08/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 08/03/2018 12hs dia e 14/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 03/03/2018 12hs dia; 06/03/2018 12hs dia, 09/03/2018 12hs dia, 12/03/2018 12hs dia, 15/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira no dia 14/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.157,45	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 01/03/2018 12hs dia, 04/03/2018 12hs dia, 07/03/2018 12hs dia, 10/03/2018 24hs, 13/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.067,39	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 06/03/2018 12hs dia, 12/03/2018 12hs dia, 13/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.611,85	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 01/03/2018 12hs noite, 08/03/2018 12hs dia, 05-14/03/2018 24hs, 11/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnica de Enfermagem no dia 07/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.164,38	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 25/02/2018 24hs, 01/03/2018 12hs noite, 04/03/2018 12hs noite, 07/03/2018 12hs noite, 10/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-693,54	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico no dia 06/03/2018 12hs dia.	01.04.99

09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 11/03/2018 12hs noite, 14/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa rpa.	06.01.01
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-630,29	Referente ao pagamento de serviço Plantão Administrativa nos dias 01/03/2018 12hs noite, 03/03/2018 24hs, 05/03/2018 12hs noite, 07/03/2018 12hs noite, 10/03/2018 12hs dia, 13-15/03/2018 12hsnoite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-188,99	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 08/03/2018 12hs noite, 14/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 01-02-07-14/03/2018 12hs dia, 10/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 04/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.885,58	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 02/03/2018 12hs noite, 05/03/2018 12hs noite, 09/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-5.028,20	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 01-08-12-15/03/2018 12hs noite, 03-10/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 03/03/2018 12hs dia, 06/03/2018 24hs, 09/03/2018 12hs dia, 12/03/2018 24hs, 15/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-490,22	Referente ao pagamento de serviço Plantão Maqueiro nos dias 11-12-14/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 08/03/2018 24hs, 14/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-348,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Administrativo nos dias 02/03/2018 12hs dia, 09/03/2018 12hs dia, 12/03/2018 12hs dia, 13/03/2018 12hs dia, 15/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.007,38	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 06-12/03/2018 12hs noite e 09-15/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.368,08	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Pediatra nos dias 03/03/2018 12hs dia, 10/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-7.542,29	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 01-02-12/03/2018 12hs noite, 03-10/03/2018 12hs noite, 05-09-14/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-503,69	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 02-08/03/2018 12hs noite, 11/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 02/03/2018 12hs noite, 05/03/2018 12hs noite, 08/03/2018 12hs noite, 11/03/2018 12hs noite, 14/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 01/03/2018 12hs noite, 07/03/2018 12hs noite, 09/03/2018 12hs noite, 12/03/2018 12hs noite, 13/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-756,74	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 03/03/2018 12hs noite, 07/03/2018 12hs noite, 08/03/2018 12hs noite, 09-14-15/03/2018 12hs noite, 13/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 03/03/2018 12hs dia, 06-09-12-15/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-283,78	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 03/03/2018 24hs, 05/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-671,58	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 02/03/2018 24hs, 11/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 02/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-567,55	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 01-07-13/03/2018 12h noite semana; 04/03/2018 24h fds e 10/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro no dia 01/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-320,34	Referente ao pagamento de serviço Plantão Farmacêutico no dia 15/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-378,37	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem no dia 01-15/03/2018 12h dia semana e 10-11/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.007,38	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 01-07-13/03/2018 12hs dia, 03-04-10/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem no dia 02/03/2018 24hs.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-310,61	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 08/03/2018 12hs dia, 11/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem no dia 03/03/2018 12hs noite.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias 02/03/2018 12hs dia, 08/03/2018 12hs dia, 11/03/2018 12hs dia, 13/03/2018 12hs dia, 14/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.514,10	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 02/03/2018 24hs, 06/03/2018 12hs dia, 13/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.825,08	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeira nos dias 04/02/2018 12h dia, 10/02/2018, 12h dia, 19/02/2018, 12h dia, 25/02/2018 12h dia, 03/03/2018 12h noite, 09-15/03/2018 24h.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-5.028,20	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias 04/03/2018 24hs, 06/03/2018 24hs, 11/03/2018 24hs, 13/03/2018 24hs.	01.04.99

09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-671,58	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermeiro nos dias 06-09-12-15/03/2018 12hs dia.	01.04.99
09/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa rpa.	06.01.01
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-800,00	Referente ao pagamento de serviços prestados em Março de 2018.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-800,00	Referente ao pagamento de serviços prestados em Março de 2018.	01.04.99
09/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-800,00	Referente ao pagamento de serviços prestados em Março de 2018.	01.04.99
09/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa rpa.	06.01.01
09/04/2018	ACORDO JUDICIAL	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.222,64	Referente ao pagamento do acordo judicial relativo ao processo 01000825-03.2016.5.01.0045. Valor total R\$ 37.800,00, rateado entre as AP's: 3.1 R\$ 11.563,02; 2.1 R\$ 4.445,28; 3.3 R\$ 9.340,38; UPA Rocinha R\$ 1.338,12; UPA Engenho Novo R\$ 2.222,64; UPA Ilha do Governador R\$ 2.222,64; UPA Irajá R\$ 2.222,64; UPA Maré R\$ 2.222,64 e UPA Penha R\$ 2.222,64.	07.03.01
09/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa acordo jose augusto.	06.01.01
10/04/2018	OUTROS	Gra Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Eireli ME	28.609.300/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-52,12	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 3.371,50.	07.03.01
10/04/2018	OUTROS	Mecânica Alves Ltda ME	42.443.408/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-271,84	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 17.583,50.	07.03.01
10/04/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-267,87	Rateio da Sede com Implantação e manutenção de sistemas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 17.326,95.	07.03.01
10/04/2018	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-26,31	Rateio da Sede com Locação de Equipamentos no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 1.701,60.	07.03.01
10/04/2018	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-16,46	Rateio da Sede com Locação de Equipamentos no mês de Janeiro de 2018. Valor Total: R\$ 1.064,80.	07.03.01
10/04/2018	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-22,15	Rateio da Sede com Locação de Equipamentos no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 1.432,80.	07.03.01
10/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
10/04/2018	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.710,09	Referente a diferença salarial.	01.01.01
10/04/2018	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.238,07	Referente a diferença salarial.	01.01.01
10/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/led.	06.01.01
12/04/2018	NF	Dio Barros Comercio de Produto Ltda	26.573.396/0001-50	Material de Consumo	-820,00	Referente a compra de 50 unidades de papel A4 allmax premium 210x297.	02.99.01
13/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa sodexo.	06.01.01
13/04/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70	Serviços de Terceiros	-1.000,00	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51893, 51903, 51910, 51911, 51912, 51924, 51937, 51945, 51954, 51962, 51963, 51967, 51979, 51985, 51993. Valor Total R\$ 6.000,00, rateado entre as UPAs: UPA Engenho R\$ 1.000,00; UPA Ilha R\$ 1.000,00; UPA Maré R\$ 1.000,00; UPA Penha R\$ 1.000,00; UPA Irajá R\$ 1.000,00 e UPA Seap R\$ 1.000,00.	03.99.01
13/04/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70	Serviços de Terceiros	-758,35	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51917, 51918, 51919, 51927, 51925, 51946, 51953, 51959, 51960, 51961, 51977, 51986 e 51992. Valor Total R\$ 4.550,00, rateado entre as UPAs: UPA Engenho R\$ 758,33; UPA Ilha R\$ 758,33; UPA Maré R\$ 758,35; UPA Penha R\$ 758,33; UPA Irajá R\$ 758,33 e UPA Seap R\$ 758,33.	03.99.01
13/04/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-415,80	Referente ao vale refeição (sede), valor total: R\$ 1.722,60, rateado entre os centros de custos: 3.1 R\$ 712,80; 3.3 R\$ 178,20; UPA Irajá R\$ 415,80; UPA Maré R\$ 415,80. Competência Abril de 2018.	07.03.01
13/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	Tarifa sodexo.	06.01.01
13/04/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imóveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-26,44	Rateio da Sede com Condomínio no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 1.710,41.	07.03.01
13/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
13/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa sodexo.	06.01.01
16/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	Tarifa bancária.	06.01.01
16/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-844,80	Tarifa Ted.	06.01.01
16/04/2018	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.320,31	Referente ao pagamento do serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos Serviços de Saúde, competência Fevereiro de 2018.	03.09.02
16/04/2018	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.480,24	Referente ao pagamento do serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos Serviços de Saúde, competência Janeiro de 2018.	03.09.02
16/04/2018	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-105,00	Referente a compra de 500 unidades de scalp pvc 21g solidor.	02.07.03
16/04/2018	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-105,40	Referente a compra de 170 unidades de sonda aspiração traqueal nº 12 cpl.	02.07.03
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-60,97	Referente a compra de 13 unidades de bromidrato de fenoterol gts 20ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-467,10	Referente a compra de 10 unidades de kollagenase pda 30g.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-673,00	Referente a compra de 50 unidades de buscopan gts 20ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-79,20	Referente a compra de 08 unidades de besilato de antiodipino 5mg cx 30.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-144,00	Referente a compra de 12 unidades de atenolol cpr 50mg c/30 germed.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-899,00	Referente a compra de 100 unidades de bromoprida gts 20ml germed.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-1.455,00	Referente a compra de 50 unidades de captopril 50mg cx 30 comp.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-417,00	Referente a compra de 10 unidades de bissulfato de clopidogrel 75mg.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-60,00	Referente a compra de 10 unidades de mal enalapril cpr 10mg c/ 30.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-12,60	Referente a compra de 02 unidades de clor metformina cpr 850mg c/30 prat.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-114,90	Referente a compra de 10 unidades de nistatina sup oral 50ml germed.	02.07.01
16/04/2018	NF	Drogaria Matinga Ltda	15.427.488/0001-05	Material de Consumo	-69,00	Referente a compra de 10 unidades de sinvastatina cpr 20mg c/ 30 cimed.	02.07.01
16/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.904,10	Referente a compra de 06 unidades de fixador para filme de raio X 76L.	02.07.03
16/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-83,00	Referente a compra de 100 unidades de cateter de aspiração traqueal n 10.	02.07.03
16/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-124,50	Referente a compra de 150 unidades de cateter de aspiração traqueal n 12.	02.07.03
16/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-132,80	Referente a compra de 160 unidades de cateter de aspiração traqueal n 14.	02.07.03
16/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-16,60	Referente a compra de 20 unidades de cateter de aspiração traqueal n 16.	02.07.03

16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-698,25	Referente a compra de 35 unidades de bicarbonato de sodio 8,4% 250ml hypofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-84,00	Referente a compra de 600 unidades de agua para injeção 10ml isofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-1.192,50	Referente a compra de 50 unidades de ciprofloxacino 200mg 100ml hypofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-1.054,50	Referente a compra de 300 unidades de tenoxicam 20mg uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-549,50	Referente a compra de 100 unidades de omeprazol 40mg uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-79,00	Referente a compra de 100 unidades de tramadol 50mg/ml 1ml generico uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-732,00	Referente a compra de 240 unidades de ringer c/ lactato 500ml halex istar.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-284,25	Referente a compra de 150 unidades de oxacilina 500mg novafarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-18,70	Referente a compra de 20 unidades de ipratropio 0,25mg generico hipolabor.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-546,25	Referente a compra de 250 unidades de hidrocortisona 100mg uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-258,75	Referente a compra de 25 unidades de heparina 25.000 ui 5ml blausiegel.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-366,00	Referente a compra de 120 unidades de glicose 5% 500ml equiplex.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-105,00	Referente a compra de 300 unidades de furosemida 20mg 2ml generico santisa.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-328,00	Referente a compra de 400 unidades de escopolamina 20mg generico hipolabor.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-177,00	Referente a compra de 300 unidades de dexametasona 10mg generico hypofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-54,25	Referente a compra de 50 unidades de dopamina 50mg uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-65,75	Referente a compra de 50 unidades de deslanosideo 0,2mg/ml sol inj c/ 50 2ml uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-38,00	Referente a compra de 200 unidades de fisiologico 20% 10ml farmace.	02.07.01
16/04/2018	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA - EPP	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-479,00	Referente a compra de 200 unidades de cetoprofeno 100mg uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP	02.692.067/0001-60	Material de Consumo	-314,40	Referente a compra de 30 unidades de hipoclorito de sodio 5% com 5L.	02.07.01
16/04/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP	02.692.067/0001-60	Material de Consumo	-135,00	Referente a compra de 10 unidades de disco limpador verde diametro 350mm.	02.99.01
16/04/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP	02.692.067/0001-60	Material de Consumo	-135,00	Referente a compra de 10 unidades de disco removedor preto diam 350mm.	02.99.01
16/04/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP	02.692.067/0001-60	Material de Consumo	-570,00	Referente a compra de 200 unidades de copo descartavel c/ 200ml.	02.99.01
16/04/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP	02.692.067/0001-60	Material de Consumo	-11,20	Referente a compra de 10 unidades de bateria para aparelho de hgt.	02.99.01
16/04/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.799,80	Referente a prestação de serviço de locação de 02 multifuncionais, 12 impressoras e 01 impressora térmica, competência Fevereiro de 2018.	03.06.02
16/04/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.799,80	Referente a prestação de serviço de locação de 02 multifuncionais, 12 impressoras e 01 impressora térmica, competência Dezembro de 2017.	03.06.02
16/04/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.799,80	Referente a prestação de serviço de locação de 02 multifuncionais, 12 impressoras e 01 impressora térmica, competência Janeiro de 2018.	03.06.02
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.700,00	Referente a compra de 2.000 unidades de dipirona 500mg cx 100 amp 2ml santisa.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-772,50	Referente a compra de 150 unidades de epinefrina 1mg ml cx 100 amp 1ml hipolabor.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-190,00	Referente a compra de 200 unidades de furosemida 10mg ml cx 100amp 2ml hypofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-485,00	Referente a compra de 100 unidades de hidrocortisona 100mg cx 50fa.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.475,00	Referente a compra de 250 unidades de hidrocortisona 500mg cx 50fa.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.048,00	Referente a compra de 200 unidades de prometazina 25mg ml cx 100amp 2ml sanval.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.277,00	Referente a compra de 230 unidades de hidrocortisona 500mg cx 50 fa teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-44,10	Referente a compra de 105 unidades de glicose 50% cx 200amp 10ml samtec.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-392,00	Referente a compra de 70 unidades de oxacilina 500mg 100fa blausiegel.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-182,50	Referente a compra de 50 unidades de ceftriaxona 1g cx 50 fa teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-46,40	Referente a compra de 80 unidades de ciprofloxacino 500mg 20x15 comp prati.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-23,00	Referente a compra de 50 unidades de clor potassio 10% cx 200amp 10ml farmace.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.470,00	Referente a compra de 1.400 unidades de dipirona 500mg ml cx 100amp 2ml farmace.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-59,70	Referente a compra de 06 unidades de dobutamina 250mg cx 50amp 2ml teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-291,00	Referente a compra de 05 unidades de nitroglicerina 5mg ml cx 10amp 5ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.286,00	Referente a compra de 180 unidades de omeprazol 40mg cx 25 fa+dil 10ml uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-224,00	Referente a compra de 40 unidades de oxacilina 500mg cx 50 fa teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.714,50	Referente a compra de 305 unidades de tenoxicam 20mg cx 50 fa uniao quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-21,00	Referente a compra de 10 unidades de aminofilina 240mg cx 50amp 10ml teuto.	02.07.01

16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1,60	Referente a compra de 20 unidades de antídipino besil 5mg cx 30 comp teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-886,00	Referente a compra de 04 unidades de azitromicina 500mg cx 10fa eurofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2,70	Referente a compra de 15 unidades de diazepam 10mg 20x10 comp cristalía.	02.07.01
16/04/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-116,44	Referente a compra de 02 unidades de nitroglicerina 5mg ml cx 10amp 5ml cristalía.	02.07.01
16/04/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-330,00	Referente a compra de 30 unidades de saco de lixo 60L verde.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-289,90	Referente a compra de 10 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 100L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-434,85	Referente a compra de 15 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 100L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-917,80	Referente a compra de 20 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 200L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-384,65	Referente a compra de 35 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 60L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-31,84	Referente a compra de 16 unidades de pano de chão branco em algodão alvejado.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-216,60	Referente a compra de 05 unidades de saco plástico para lixo infectante, cor branco leitoso, capacidade 100L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-86,97	Referente a compra de 03 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 100L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-229,45	Referente a compra de 05 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 200L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Pinball Comercio de Materiais e Serviços Ltda	05.259.567/0001-09	Material de Consumo	-54,95	Referente a compra de 05 unidades de saco plástico para lixo, cor verde, capacidade 60L, pct c/ 100un.	02.05.01
16/04/2018	NF	Polar Fix Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	02.881.877/0001-64	Material de Consumo	-84,00	Referente a compra de 120 unidades de atadura de crepom 20cm x 1,8m.	02.07.03
16/04/2018	NF	Polar Fix Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	02.881.877/0001-64	Material de Consumo	-520,00	Referente a compra de 1.000 unidades de compressa de gaze 13F esteril s/rx.	02.07.03
16/04/2018	NF	Polar Fix Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	02.881.877/0001-64	Material de Consumo	-1.040,00	Referente a compra de 2.000 unidades de compressa de gaze 13F esteril s/rx.	02.07.03
16/04/2018	NF	Polar Fix Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	02.881.877/0001-64	Material de Consumo	-2.080,00	Referente a compra de 4.000 unidades de compressa de gaze 13F esteril s/rx.	02.07.03
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-1.225,00	Referente a compra de 50 unidades de ciprofloxacino 200mg bolsa 100mg (generico).	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-54,75	Referente a compra de 15 unidades de metronidazol 5mg/ml bol 100ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-1.960,00	Referente a compra de 80 unidades de amox + clavulanato 250mg + 62,5mg/5ml susp 100ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-200,00	Referente a compra de 50 unidades de penicilina 400.000ui g inj.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-144,75	Referente a compra de 05 unidades de insulina n 100ui fa 10ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-674,00	Referente a compra de 40 unidades de metilprednisolona 500mg fr dil 8ml (generico).	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-197,50	Referente a compra de 50 unidades de sulfametoxazol + trimet 100ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-1.965,00	Referente a compra de 300 unidades de amox + clavulanato 1,2 gr.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-150,00	Referente a compra de 100 unidades de ceftriaxona 1gr (generico).	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-855,00	Referente a compra de 300 unidades de epinefrina 1gr/1000ml amp 1ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-2.040,00	Referente a compra de 800 unidades de hidrocortisona 100mg fa s/ dil.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-642,06	Referente a compra de 123 unidades de hidrocortisona 500mg fa s/ dil.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-850,86	Referente a compra de 163 unidades de hidrocortisona 500mg fa s/ dil.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-645,00	Referente a compra de 300 unidades de oxacilina 500mg.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-1.950,00	Referente a compra de 300 unidades de tenoxicam 20mg po liof.	02.07.01
16/04/2018	NF	TCA Farma Comércio Ltda.	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-1.117,08	Referente a compra de 214 unidades de hidrocortisona 500mg inj s/ dil.	02.07.01
16/04/2018	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.025,00	Referente a serviço de locação de 35 computadores, competência Janeiro de 2018.	03.06.02
16/04/2018	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.025,00	Referente a serviço de locação de 35 computadores, competência Novembro de 2017.	03.06.02
16/04/2018	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	Referente a serviço de locação de 06 televisores, competência Janeiro de 2018.	03.06.02
16/04/2018	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	Referente a serviço de locação de 06 televisores, competência Novembro de 2017.	03.06.02
16/04/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	Referente ao pagamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de odontologia, competência Fevereiro de 2018.	03.02.01
16/04/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.942,71	Referente ao pagamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiodiagnósticos, competência Março de 2018.	03.02.01
16/04/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	Referente ao pagamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de odontologia, competência Março de 2018.	03.02.01
16/04/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.942,71	Referente ao pagamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiodiagnósticos, competência Fevereiro de 2018.	03.02.01
16/04/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-1.024,00	Referente a compra de 3.200 unidades de escalpe com sistema de segurança conector luer lock 23g.	02.07.03
16/04/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-160,00	Referente a compra de 500 unidades de escalpe com sistema de segurança conector luer lock 23g.	02.07.03
16/04/2018	NF	Irmãos Gap - Adriana da Silva Menezes Comércio Varejista de Artigos de Papelaria	20.509.558/0001-04	Material de Consumo	-67,92	Referente a compra de 08 unidades de pilha alcalina media maxprint pacote c/2.	02.99.01

16/04/2018	NF	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	37.844.479/0001-52	Material de Consumo	-90,72	Referente a compra de 48 unidades de seda 3-0 ag1/2 cil2,0 -75cm.	02.07.03
16/04/2018	NF	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	37.844.479/0001-52	Material de Consumo	-272,16	Referente a compra de 144 unidades de seda 3-0 ag1/2 cil2,0 -75cm.	02.07.03
16/04/2018	NF	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	37.844.479/0001-52	Material de Consumo	-90,72	Referente a compra de 48 unidades de seda 4-0 ag1/2 cil1,7 -45cm.	02.07.03
16/04/2018	NF	Cinco Confianca Ind e Comercio Ltda	05.075.964/0001-12	Material de Consumo	-64,00	Referente a compra de 02 unidades de sonda de aspiração traqueal para sistema fechado - cotovelo.	02.07.03
16/04/2018	NF	Cinco Confianca Ind e Comercio Ltda	05.075.964/0001-12	Material de Consumo	-160,00	Referente a compra de 05 unidades de sonda de aspiração traqueal para sistema fechado - cotovelo.	02.07.03
16/04/2018	NF	Comercial Rio - Comercial Rio Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda - ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-112,80	Referente a compra de 240 unidades de ranitidina 25mg/ml 2ml inj c/ 120 amp gen teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-1.761,00	Referente a prestação de serviço (15 ASO; 08 exames anti HBs; 15 exame hemograma completo, 17 RX tórax) no mês de Janeiro de 2018.	03.17.01
16/04/2018	NF	Health Tech Farmacia de Manipulação Ltda	04.238.160/0001-24	Serviços de Terceiros	-160,00	Referente a prestação de serviço de manipulação de formulas magistrais conforme receita medica recebida. Competência Março de 2018.	03.99.01
16/04/2018	NF	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico Eireli - Epp	10.419.473/0001-81	Material de Consumo	-30,00	Referente a compra de 02 unidades de rele pt/ geladeira.	02.99.01
16/04/2018	NF	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico Eireli - Epp	10.419.473/0001-81	Material de Consumo	-10,00	Referente a compra de 05 unidades de tubo esponjoso 7/8.	02.99.01
16/04/2018	NF	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico Eireli - Epp	10.419.473/0001-81	Material de Consumo	-102,00	Referente a compra de 17 unidades de valvula schrader 1/4.	02.99.01
16/04/2018	NF	Super Gera Comércio e Serviços LTDA-EPP	05.025.319/0001-95	Serviços de Terceiros	-4.000,00	Referente a prestação de serviços de locação de grupo gerador de 150 KVA, competência Fevereiro de 2018.	03.06.01
16/04/2018	NF	Super Gera Comércio e Serviços LTDA-EPP	05.025.319/0001-95	Serviços de Terceiros	-4.000,00	Referente a prestação de serviços de locação de grupo gerador de 150 KVA, competência Janeiro de 2018.	03.06.01
16/04/2018	NF	Lordpel - Limpeza Higiene e Descartaveis Ltda - Me	26.572.046/0001-79	Material de Consumo	-204,00	Referente a compra de 20 unidades de vassoura garl var lateral 60cm.	02.05.01
16/04/2018	NF	Mais Conforto Produtos Descartaveis LTDA	02.293.899/0001-03	Material de Consumo	-146,16	Referente a compra de 02 unidades de fraida geriasuper tam XG c/07 unidades c/ 12 pacotes.	02.07.03
16/04/2018	NF	Mais Conforto Produtos Descartaveis LTDA	02.293.899/0001-03	Material de Consumo	-167,04	Referente a compra de 02 unidades de fraida geriasuper tam G c/08 unidades c/ 12 pacotes.	02.07.03
16/04/2018	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	Referente a prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M. no periodo de 01/02 a 28/02/2018.	03.13.01
16/04/2018	NF	Octa Lab Farmacia de Manipulação Eireli - Epp	04.943.149/0001-65	Material de Consumo	-308,00	Referente a compra de 110 unidades de heparina sodica 5.000ui amp 0,3ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-38.562,03	Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições no mês de Fevereiro de 2018. (Desjejum R\$ 693,63; Almoço R\$ 2.565,92; Merenda R\$ 737,84; Jantar R\$ 2.325,76; Desjejum - servidores R\$ 3.391,08; Almoço - servidores R\$ 14.055,68; Merenda - servidores R\$ 3.705,24; Jantar - servidores R\$ 10.263,68 e Galão água 20L R\$ 823,20).	03.24.01
16/04/2018	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-41.158,30	Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições no mês de Janeiro de 2018. (Desjejum R\$ 554,17; Almoço R\$ 2.174,08; Merenda R\$ 629,57; Jantar R\$ 1.984,48; Desjejum - servidores R\$ 3.776,43; Almoço - servidores R\$ 15.648,32; Merenda - servidores R\$ 4.126,29; Jantar - servidores R\$ 11.363,36 e Galão água 20L R\$ 901,60).	03.24.01
16/04/2018	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-15.600,00	Referente a locação dos equipamentos geradores de gases medicinais, conforme o contrato: 134/2016. no mês de Fevereiro de 2018.	03.08.01
16/04/2018	NF	Servus Distribuidora Eireli - ME	22.430.612/0001-57	Material de Consumo	-990,00	Referente a compra de 60 unidades de papel A4 chamex.	02.99.01
16/04/2018	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	Referente a locação de (20%) de moto no periodo de Fevereiro de 2018.	03.06.03
16/04/2018	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	Referente a locação de (20%) de moto no periodo de Janeiro de 2018.	03.06.03
16/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-836,50	Referente a compra de 350 unidades de cetoprofeno (artrinid) 100mg 2ml união quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-57,60	Referente a compra de 60 unidades de clopidogrel (bissulfato) 75mg cx 30 aurobindo.	02.07.01
16/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-36,00	Referente a compra de 01 unidade de insulina humana nph (insunorm) 10ml aspen pharma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-107,70	Referente a compra de 03 unidades de insulina humana regular 10ml aspen pharma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-197,50	Referente a compra de 50 unidades de sulfametoxazol + trimet 400ml + 80mg neo quimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Torres Valporto Comércio e Distribuição de Produtos Medicos	11.226.885/0001-68	Material de Consumo	-404,40	Referente a compra de 40 unidades de involto p/ transporte de corpo c/ zipper (cobre corpo) 2,20m x 1,10m cinza.	02.07.03
16/04/2018	NF	Torres Valporto Comércio e Distribuição de Produtos Medicos	11.226.885/0001-68	Material de Consumo	-90,99	Referente a compra de 09 unidades de involto p/ transporte de corpo c/ zipper (cobre corpo) 2,20m x 1,10m cinza.	02.07.03
16/04/2018	NF	Torres Valporto Comércio e Distribuição de Produtos Medicos	11.226.885/0001-68	Material de Consumo	-303,30	Referente a compra de 30 unidades de involto p/ transporte de corpo c/ zipper (cobre corpo) 2,20m x 1,10m cinza.	02.07.03
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.115,00	Referente a compra de 100 unidades de amoxicilina + clavulonato de potassio 1g + 200mg.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.145,00	Referente a compra de 100 unidades de benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui cx c/ 50 (teuto).	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,00	Referente a compra de 100 unidades de bromoprida 10mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.259,64	Referente a compra de 36 unidades de ciprofloxacino 200mg 100ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-931,50	Referente a compra de 270 unidades de soro fisiologico 0,9% 500ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	Referente a compra de 200 unidades de escopolamina simples 20mg 1ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-138,00	Referente a compra de 200 unidades de furosemda 20mg ml 2ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-345,00	Referente a compra de 100 unidades de oxacilina 500mg inj cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-225,00	Referente a compra de 50 unidades de dexclorfeniramina 2mg 5ml 120ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-7.050,00	Referente a compra de 500 unidades de benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.150,00	Referente a compra de 200 unidades de benzilpenicilina benzatina 600.000ui.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-594,00	Referente a compra de 600 unidades de bromoprida 10mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01

16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-120,00	Referente a compra de 100 unidades de dipirona sodica 500mg gts 10ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-75,00	Referente a compra de 100 unidades de furosemida 10mg 2ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-299,00	Referente a compra de 100 unidades de prometazina 25mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-63,00	Referente a compra de 60 unidades de azitromicina 500mg cx c/ 450 comp.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-198,00	Referente a compra de 200 unidades de bromoprida 10mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.035,00	Referente a compra de 300 unidades de soro fisiologico 0,9% 500ml cx c/ 300.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-39,00	Referente a compra de 02 unidades isossorbida 5mg sublingual cx c/ 30.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-610,00	Referente a compra de 200 unidades de prometazina 25mg ml cx 100amp.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-630,00	Referente a compra de 100 unidades de tenoxicam 20mg 2ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-39,95	Referente a compra de 05 unidades de acido tranexamico 250mg 5ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-199,50	Referente a compra de 190 unidades de bromoprida 10mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-287,00	Referente a compra de 70 unidades de cetoprofeno 100mg cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-315,00	Referente a compra de 140 unidades de cetoprofeno 50mg 2ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-53,40	Referente a compra de 60 unidades de clopidogrel 75mg cx c/ 30.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-30,50	Referente a compra de 10 unidades de deslanosideo 0,2mg 2ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-110,00	Referente a compra de 100 unidades de dexametasona 4mg ml 2,5ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-75,00	Referente a compra de 100 unidades de furosemida 10mg 2ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-18,99	Referente a compra de 01 unidade de nitroprusseto de sodio 25mg ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-599,40	Referente a compra de 60 unidades de omeprazol 40mg cx c/ 20.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-322,50	Referente a compra de 50 unidades de tenoxicam 20mg 2ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-67,50	Referente a compra de 50 unidades de tramadol 50mg 1ml cx c/ 60 amp.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-76,80	Referente a compra de 24 unidades de acidos graxos+lecitina de soja+vit.A+vit.E 100ml cx c/24.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-748,80	Referente a compra de 1.440 unidades de dipirona sodica 500mg 2ml cx c/ 120 teuto.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5.391,00	Referente a compra de 450 unidades de benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-74,40	Referente a compra de 24 unidades de acidos graxos+lecitina de soja+vit.A+vit.E 100ml cx c/24.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-203,00	Referente a compra de 70 unidades de fenitoina 50mg ml5ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-102,00	Referente a compra de 30 unidades de oleo mineral frasco 100ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-194,75	Referente a compra de 25 unidades de sulfadiazina de prata creme 1% 50gr.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-272,65	Referente a compra de 35 unidades de sulfadiazina de prata creme 1% 50gr.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-130,00	Referente a compra de 50 unidades de deslanosideo 0,2mg/ml c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-24,00	Referente a compra de 20 unidades de dipirona sodica 500mg ml gts 10ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-270,00	Referente a compra de 360 unidades de furosemida 10mg ml 2ml cx c/ 60.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-299,00	Referente a compra de 100 unidades de prometazina 50mg 2ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-669,00	Referente a compra de 60 unidades de amox + clavulonato de potassio 1g + 200mg.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-722,50	Referente a compra de 50 unidades de benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-547,50	Referente a compra de 150 unidades de cetoprofeno 100mg cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-63,90	Referente a compra de 10 unidades de dobutamina 250mg 20ml cx c/ 10.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-18,90	Referente a compra de 10 unidades de dopamina 5mg ml 10ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	Referente a compra de 200 unidades de escopolamina simples 20mg 1ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-172,50	Referente a compra de 250 unidades de furosemida 10mg ml 2ml cx c/ 50.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-25,00	Referente a compra de 20 unidades de lidocaina 2% 5ml cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-345,00	Referente a compra de 100 unidades de oxacilina 500mg inj cx c/ 100.	02.07.01
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-762,00	Referente a compra de 120 unidades de algodao hidrofilo 250gr - rl.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-120,00	Referente a compra de 40 unidades de sonda foley 2 vias n 16 com balão.	02.07.03

16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-840,00	Referente a compra de 3.000 unidades de eletrodo adulto descartável pt c/ 30un.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-390,00	Referente a compra de 50 unidades de filtro para ventilação mecanica bacterologico adulto.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-3.087,00	Referente a compra de 210 unidades de luva de procedimento M cx c/ 100un.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.352,00	Referente a compra de 160 unidades de luva de procedimento P cx c/ 100un.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-196,00	Referente a compra de 200 unidades de luva cirurgica esteril de latex c/ po tam 8,0.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-112,00	Referente a compra de 800 unidades de seringa descartável sem agulha 5ml luer slip.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-500,00	Referente a compra de 01 unidade de revelador para filme de raio X galão 76L.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-200,00	Referente a compra de 20 unidades de lençol descartável com elástico 2,00 x 0,90 c/ 10 um.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-720,00	Referente a compra de 80 unidades de lençol descartável 2,00 x 0,90 pct c/ 10.	02.07.03
16/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-280,00	Referente a compra de 400 unidades de cateter intravenoso n 18.	02.07.03
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-29,07	Referente a compra de 09 unidades de clorexidina 4% degermante 100ml almot.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-169,00	Referente a compra de 1.000 unidades de cloreto de sodio 0,9% 10ml samtec.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-195,60	Referente a compra de 1.200 unidades de cloreto de sodio 0,9% 10ml samtec.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-50,38	Referente a compra de 200 unidades de glicose 50% 10ml samtec.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-933,00	Referente a compra de 300 unidades de sol. Glicose 5% 500ml frasco.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-230,40	Referente a compra de 96 unidades de sol. Glicose 5% 250ml frasco.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-1.686,00	Referente a compra de 600 unidades de sol. Cloreto de sodio 0,9% 500ml frasco -eurofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-34,10	Referente a compra de 05 unidades de clorexidina 0,12% enxaguatorio bucal 250ml rioquimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-885,00	Referente a compra de 300 unidades de sol. Ringer lactato 500ml frasco - eurofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-373,20	Referente a compra de 120 unidades de sol. Glicose 5% 500ml frasco - eurofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-34,10	Referente a compra de 05 unidades de clorexidina 0,12% enxaguatorio bucal 250ml rioquimica.	02.07.01
16/04/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-616,80	Referente a compra de 240 unidades de agua bi destilada 250ml frasco sist. Fechado - eurofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-314,00	Referente a compra de 200 unidades de bisturi desc. N 21 c/ cabo.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-350,00	Referente a compra de 100 unidades de fita micropore 50x10.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-560,00	Referente a compra de 800 unidades de cateter intravenoso 20g.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.528,00	Referente a compra de 400 unidades de coletor de material perfurocortante 13L.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-455,00	Referente a compra de 500 unidades de fime p/ raio x 18x24.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.071,00	Referente a compra de 700 unidades de fime p/ raio x 24x30.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-976,00	Referente a compra de 400 unidades de fime p/ raio x 30x40.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.330,00	Referente a compra de 500 unidades de fime p/ raio x 35x35.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.934,00	Referente a compra de 900 unidades de fime p/ raio x 35x43.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-350,00	Referente a compra de 100 unidades de fita micropore 50x10.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-870,00	Referente a compra de 5.800 unidades de seringa descartável 05ml s/ agulha.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-54,60	Referente a compra de 70 unidades de sonda aspiração traqueal n 06.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-16,00	Referente a compra de 20 unidades de sonda aspiração traqueal n 08.	02.07.03
16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.539,00	Referente a compra de 100 unidades de equipo p/ bomba infusora smart lif simple.	02.07.03

16/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-54,00	Referente a compra de 72 unidades de ap. de barbear desc. Pvc c/ 2 laminas.	02.07.03
16/04/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-11.769,04	Referente a prestação de serviços de recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoque, apoio a gestão de compras, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, distribuição e entrega dos produtos e bens de posse ou propriedade no mês de Fevereiro de 2018.	03.17.01
16/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-1.670,50	Referente a compra de 650 unidades de cloreto de sódio 0,9% 500ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-77,50	Referente a compra de 50 unidades de brometo de ipratropio fr 20ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-57,80	Referente a compra de 20 unidades de metronidazol 5mg/ml bolsa plast 100ml halex listar.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-886,00	Referente a compra de 100 unidades de omeprazol 40mg ampola 10ml cristalina.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-2,40	Referente a compra de 60 unidades de bensilato de anlodipino 5mg comprimido.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-999,50	Referente a compra de 10 unidades de azitromicina injetavel 500mg cristalina.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-528,00	Referente a compra de 200 unidades de hidrocortisona succinato 100mg inj. Novafarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-60,00	Referente a compra de 200 unidades de glicose hipertônica 25% ampola 10ml isofarma.	02.07.01
16/04/2018	NF	Avante Brasil Comercio Eireli - ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-29,80	Referente a compra de 10 unidades de lidocaina (cloridrato) 2% 30g gel tb.	02.07.01
16/04/2018	NF	Avante Brasil Comercio Eireli - ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-269,10	Referente a compra de 90 unidades de midazolam 50mg/10ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	Avante Brasil Comercio Eireli - ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-466,20	Referente a compra de 180 unidades de prometazina (cloridrato) 50mg/2ml.	02.07.01
16/04/2018	NF	AGF Seguranca Contra Incêndio Ltda	10.247.303/0001-67	Serviços de Terceiros	-655,34	Referente ao serviço prestado de manutenção, sinalização, demarcação e aquisição, competência Fevereiro de 2018.	03.17.01
16/04/2018	NF	Lavebras Gestão de Têxteis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-462,24	Referente a prestação de serviços de lavagem de roupa, competência Janeiro de 2018.	03.16.01
16/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-999,40	Tar pagtor.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-26,40	Tarifa Ted.	06.01.01
17/04/2018	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	Referente ao pagamento de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, competência Dezembro de 2017.	03.02.01
17/04/2018	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	Referente ao pagamento de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, competência Fevereiro de 2018.	03.02.01
17/04/2018	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	Referente ao pagamento de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, competência Janeiro de 2018.	03.02.01
17/04/2018	NF	Valdeci da Costa Baiense	-	Material de Consumo	-338,76	Referente a reembolso de despesas com combustível.	02.04.01
17/04/2018	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda.	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	Referente a prestação de serviços de fornecimento de insumos e equipamentos para a realização de exames laboratoriais sem mão de obra no mês de Janeiro de 2018.	03.17.01
17/04/2018	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-14.886,42	Referente ao serviço de locação de ambulância de suporte tipo D, competência Fevereiro de 2018.	03.06.04
17/04/2018	NF	Distrial Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-205,08	Referente a compra de 1.200 unidades de cloreto de sodio 0,9% 10ml samtec.	02.07.01
17/04/2018	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.386,92	Referente a diferença salarial.	01.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
17/04/2018	OUTROS	Despesa da sede	-	Outras Despesas Operacionais	-1,33	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 85,68.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Despesa da sede	-	Outras Despesas Operacionais	-3,02	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 195,62.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicações	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-50,78	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Setembro de 2017. Valor Total: R\$ 3.284,75.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicações	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-50,78	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 3.284,75.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	MPL Corporate Software AS	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-73,38	Rateio da Sede com Implantação e manutenção de sistemas no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 4.746,72.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	TIQS Tecnologia Inovação Qualidade em Serviços LTDA	12.239.050/0001-05	Outras Despesas Operacionais	-355,65	Rateio da Sede com Implantação e manutenção de sistemas no mês de Março de 2017. Valor Total: R\$ 23.004,51.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Eleto Hidráulica Primavera LTDA	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-225,88	Rateio da Sede com manutenção predial no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$14.610,60.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-346,16	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Janeiro de 2018. Valor Total: R\$ 22.391,06.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-27,83	Rateio da Sede com Manutenção no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 1.800,00.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores LTDA	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,26	Rateio da Sede com Manutenção no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$211,00.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira - MEI	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-16,70	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 1.080,00.	07.03.01
17/04/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira - MEI	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-13,91	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 900,00.	07.03.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio de despesas indiretas.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-29,10	Tarifa pagamento fornecedor.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
17/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
18/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Rubem.	06.01.01
18/04/2018	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-3.166,66	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Valor total: R\$ 43.142,56, rateado entre os centros de custos: Upa Seap R\$ 3.166,66; 2.1 R\$ 3.529,06; 3.1 R\$ 9.469,79; 3.3 R\$ 8.464,57; Upa Rocinha R\$ 660,08; Upa Alemão R\$ 660,08; Upa Irajá R\$ 3.166,66; Upa Ilha R\$ 2.532,47; Upa Engenho Novo R\$ 3.166,66; Upa Maré R\$ 3.166,66; Upa Penha R\$ 3.166,66 e Ronaldo Gazolla R\$ 1.993,19.	07.03.01
18/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Iglts.	06.01.01
18/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
19/04/2018	BOLETO	Sompo Seguros	61.383.493/0001-80	Serviços de Terceiros	-9.563,51	Referente a serviço de seguro de imóvel.	03.18.01
19/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-2,52	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	07.03.01
19/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Irrf.	06.01.01
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-140,06	Referente ao pagamento de serviço Plantão Maqueiro nos dias: 16/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.232,00	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 10/12/2017 12h noite semana e 16-25/12/2017 24h semana.	01.04.99

19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 27/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-420,19	Referente ao pagamento de serviço Plantão Auxiliar Administrativo nos dias: 21-23-27-29/03/2018 12h dia semana e 25-31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-693,54	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 22/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-466,40	Referente ao pagamento de serviço Plantão Copeiro nos dias: 15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29/03/2018 08h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 22/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-335,79	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 15/02/2018 12h noite semana; 16/03/2018 24h semana; 17/03/2018 12h noite fds; 20-26-29/03/2018 12h noite semana e 23/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 26/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 20/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 15/03/2018 12h dia fds; 18-24/03/2018 12h dia fds e 27-30/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 23/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 16-22-28/03/2018 07h dia semana e 25-31/03/2018 07h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.387,09	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 06-12-13/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.007,38	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 17/03/2018 12h noite fds; 19-20-26-29/03/2018 12h dia semana e 25/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.586,61	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 24-25-30/03/2018 12h dia fds e 26/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-567,55	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 16-19-22-28/03/2018 12h noite semana e 25/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 28/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 08/03/2018 12h noite semana; 16/03/2018 12h dia semana e 20/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.007,38	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 16-22-28/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 17/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa rpa.	06.01.01
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-750,09	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 24/02/2018 12h dia fds; 08-23/03/2018 12h dia semana e 20/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-560,26	Referente ao pagamento de serviço Plantão Administrativo nos dias: 18/03/2018 24h fds; 21-23-27/03/2018 12h dia semana e 24-31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 20-26/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-378,37	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 16-28/03/2018 12h dia semana e 25-31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 02/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-210,10	Referente ao pagamento de serviço Plantão nos dias: 27-29/03/2018 12h dia semana e 31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.893,83	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 16-19-26-30/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-4.932,77	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 17-24-31/03/2018 24h fds e 26/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.343,17	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 03-31/03/2018 12h noite fds e 05-08-09-16-19-28/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-193,60	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 22/02/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-851,33	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 15-21-27-30/03/2018 24h semana; 18/03/2018 12h dia fds; 24-31/03/2018 24h fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-210,10	Referente ao pagamento de serviço Plantão Maquieiro e Auxiliar Administrativo nos dias: 16-20/03/2018 12h noite semana e 24/03/2018 12h noite fds (Auxiliar Administrativo) e 22-26-28-30/03/2018 24h semana. (Maquieiro).	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 01/03/2018 24h semana e 04/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 20-26/03/2018 12h dia semana.	01.04.99

19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-630,29	Referente ao pagamento de serviço Plantão Administrativo nos dias: 17-31/03/2018 12h noite fds; 19/03/2018 24h semana; 21-23/03/2018 12h noite semana e 26-27-29/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 18/03/2018 12h noite fds; 21/03/2018 12h noite semana; 27/03/2018 24h semana e 30/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.668,46	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 17-24/03/2018 12h noite fds e 19-20-23/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 17/03/2018 12h noite fds; 20-23-26-29/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 02-05-08-14/03/2018 12h noite semana e 11/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 03/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-7.350,39	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico nos dias: 16-20-23/03/2018 12h dia semana e 18-25-31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.957,44	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Radiologia nos dias: 03-10-17-24-31/03/2018 24h fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-335,79	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 04/03/2018 12h noite fds e 05/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-188,99	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 17/03/2018 12h dia fds e 23/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-567,55	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 16-19-22-25-28/03/2018 12h noite semana e 31/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 15-18-20-27/03/2018 12h noite semana e 30/03/2018 1:30h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 10/03/2018 12h dia semana e 14/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 18-24/03/2018 12h dia fds e 21-27-30/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-283,78	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 16/03/2018 12h noite semana; 18/03/2018 12h dia fds e 19/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.797,12	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 02-07-12-13-14-28/03/2018 24h semana; 04-10-11-25/03/2018 24h fds; 17/03/2018 12h dia fds; 19-22-27/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-503,69	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 19/03/2018 12h dia semana e 21/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-167,90	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 31/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-671,58	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 17-25/03/2018 12h noite fds e 22-28/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-839,48	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 16-22-28/03/2018 12h dia semana e 31/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-472,96	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 12-16/03/2018 24h semana e 24/03/2018 12h noite fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-94,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 02/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-283,78	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 20-26/03/2018 12h dia semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-4.108,62	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 17/03/2018 24h fds; 20-27/03/2018 12h dia semana e 30/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-671,58	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 21-27/03/2018 24h semana.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-4.019,30	Referente ao pagamento de serviço Plantão Médico Clínico nos dias: 18/03/2018 24h fds; 20-27/03/2018 24h semana e 25/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-503,69	Referente ao pagamento de serviço Plantão Enfermagem nos dias: 21-27/03/2018 12h dia semana e 24/03/2018 12h dia fds.	01.04.99
19/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa rpa.	06.01.01
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Pessoal	-424,93	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Unidade Viva Rio. ( B.B)	01.01.02
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Pessoal	-494,06	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso)	01.01.02
19/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa 13º.	06.01.01
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Pessoal	-1.179,28	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso)	01.01.02
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Pessoal	-982,55	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de higienização)	01.01.02
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Pessoal	-39.546,19	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Unidade Viva Rio. ( Itau)	01.01.02
19/04/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (05/06)	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-47,17	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)	07.03.01
19/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa 13º.	06.01.01
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-3.915,84	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.03.03
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-21.589,60	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.04.99
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-16.583,31	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	01.04.99

20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-28.320,75	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	01.03.02
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.108,02	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços.	01.03.02
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-3.300,62	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	01.03.02
20/04/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	Referente ao pagamento do INSS sobre pessoa Jurídica do mês de Fevereiro de 2018. (serviço de manutenção de equipamento médicos hospitalares). SSTR Indústria e Comércio Ltda.	03.02.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Inss.	06.01.01
20/04/2018	OUTROS	Zurich Minas Brasil Seguros AS	17.197.385/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-228,92	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 14.807,62.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Zurich Minas Brasil Seguros AS	17.197.385/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-228,92	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 14.807,62.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Zurich Minas Brasil Seguros AS	17.197.385/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-228,92	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 14.807,62.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Gabriela Santos Pereira	28.905.501/0001-18	Outras Despesas Operacionais	-222,62	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 14.400,00.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-63,01	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 4.075,65.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-63,01	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 4.075,65.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-63,01	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 4.075,65.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-5,31	Rateio da Sede com despesas com Pessoal no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 342,62.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-81,62	Rateio da Sede com despesas com Pessoal no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 5.279,77.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-25,09	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.623,21.	07.03.01
20/04/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3208	Outras Despesas Operacionais	-16,32	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.055,64.	07.03.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
20/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.822,59	Referente ao pagamento de serviço Plantão Auxiliar Administrativo nos dias: 25/02/2018 24h fds; 11/03/2018 24h fds; 17/03/2018 12h noite fds e 19-23-29/03/2018 12h noite semana.	01.04.99
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/tecd.	06.01.01
20/04/2018	RPA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-189,18	Referente ao pagamento de serviço Plantão Técnico de Enfermagem nos dias: 13/03/2018 24h semana.	01.04.99
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/tecd.	06.01.01
20/04/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-542,52	Referente ao pagamento do INSS sobre pessoa jurídica do mês de Março de 2018. (prestação de serviços) Saviar Medical Service Ltda.	03.06.04
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-25,14	Referente ao IRPJ de Março de 2018. (serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos Serviços de Saúde). Rodoccon Construções Rodoviárias Ltda.	03.09.02
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-397,38	Referente ao IRPJ de Março de 2018. (serviços de locação de veículos). PVAX Consultoria e Logística Ltda.	03.06.03
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-183,58	Referente ao IRPJ de Março de 2018. (serviço de locação de ambulância) Saviar Medical Service Ltda.	03.06.04
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	Referente ao IRPJ de Março de 2018. (serviços de fornecimento de insumos e equipamentos para a realização de exames laboratoriais) Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda.	03.17.01
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-16,20	Referente ao IRPJ de Março de 2018. (serviço de dosim. Pessoal das radiações) Sapr Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologia Ltda.	03.17.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Irrf.	06.01.01
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-527,18	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviço prestado). TX Comércio de Produtos Médicos Ltda.	03.02.01
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-77,93	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos Serviços de Saúde). Rodoccon Construções Rodoviárias Ltda.	03.09.02
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares). SSTR Indústria e Comércio Ltda.	03.02.01
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.231,88	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviços de locação de veículos). PVAX Consultoria e Logística Ltda.	03.06.03
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-569,10	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviço de locação de ambulância) Saviar Medical Service Ltda.	03.06.04
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.395,00	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviços de fornecimento de insumos e equipamentos para a realização de exames laboratoriais) Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda.	03.17.01
20/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-50,22	Referente ao pagamento do CSRF de Março de 2018. (serviço de dosim. Pessoal das radiações) Sapr Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologia Ltda.	03.17.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	Tarifa Csrf.	06.01.01
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-722,19	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.03.03
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.295,66	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.	07.03.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Inss.	06.01.01
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-246,40	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.04.99
20/04/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-26,25	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede, referente ao mês de Março de 2018.	07.03.01
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Inss.	06.01.01
20/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-310,50	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Administração).	01.03.03
20/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-34,87	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).	07.03.01
20/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-120,94	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de acesso - SEDE).	07.03.01
20/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-908,59	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de acesso).	01.03.03
20/04/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-886,57	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de higienização e limpeza).	01.03.03
20/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa Inss.	06.01.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-17,60	Tarifa Ted.	06.01.01
24/04/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-65,00	Referente a compra de 50 unidades de lidocaina, cloridrato 2% + epinefrina.	02.07.01
24/04/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-72,50	Referente a compra de cimento oxidado de zinco + eugenol conj. Frasco 50g + frasco 20ml.	02.07.01
24/04/2018	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-516,00	Referente a compra de 80 unidades de lençol descartável em rolo.	02.07.03

24/04/2018	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-129,00	Referente a compra de 20 unidades de lençol descartável em rolo.	02.07.03
24/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-332,50	Referente a compra de 05 unidades de metoprolol + tartarato (seloken) 5mg.	02.07.01
24/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-88,00	Referente a compra de 400 unidades de sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg.	02.07.01
24/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-665,00	Referente a compra de 10 unidades de metoprolol tart. 5mg cristalia.	02.07.01
24/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.950,00	Referente a compra de 1.000 unidades de escopolamina, butilb. 20mg 1ml.	02.07.01
24/04/2018	NF	Meridional Cargas Ltda	23.864.838/0004-71	Outras Despesas Operacionais	-67,63	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. Valor Total: R\$ 811,58, rateado entre os centros de custos: 2.1 R\$ 67,63; 3.1 R\$ 67,63; 3.3 R\$ 67,63; Upa Alemão R\$ 67,63; Upa Rocinha R\$ 67,63; Upa Irajá R\$ 67,63; Upa Ilha R\$ 67,63; Upa Engenho Novo R\$ 67,63; Upa Maré R\$ 67,63; Upa Penha R\$ 67,63; Upa Seap R\$ 67,63 e Saúde Mental R\$ 67,63.	07.03.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.040,00	Referente a compra de 80 unidades de avental procedimento branco c/ manga.	02.07.03
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Je Comercio e Distribuicao Ltda - Epp	10.279.705/0001-43	Material de Consumo	-6,00	Referente a compra de 150 unidades de acido acetilsalicilico.	02.07.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,80	Tarifa.	06.01.01
24/04/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70	Serviços de Terceiros	-1.066,70	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51999, 52006, 52007, 52009, 52015, 52021, 52030, 52036, 52037, 52038, 52046, 52057, 52064, 52077, 52079 e 52080. Valor Total R\$ 6.400,00, rateado entre as Upas: Upa Engenho R\$ 1.066,66; Upa Ilha R\$ 1.066,66; Upa Maré R\$ 1.066,66; Upa Penha R\$ 1.066,66; Upa Irajá R\$ 1.066,66 e Upa Seap R\$ 1.066,67.	03.21.99
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Global Hospitalar Import. E Comercio Ltda - Filial	12.047.164/0003-15	Material de Consumo	-4.279,50	Referente a compra de medicamentos.	02.07.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,24	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Global Hospitalar Import. E Comercio Ltda - Filial	12.047.164/0003-15	Material de Consumo	-890,00	Referente a compra de 1.000 unidades de bromoprida cloridrato.	02.07.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-738,00	Referente a compra de 100 unidades de dexclorfeniramina male 2mg/5ml.	02.07.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-330,00	Referente a compra de 1.500 unidades de amoxicilina 500mg.	02.07.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Chrisma-Via Magia Comércio e Confecções Ltda	00.185.534/0001-30	Material de Consumo	-48,00	Referente a compra de 02 unidades de camisa polo mescla com estampas frente e costas.	02.99.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70	Serviços de Terceiros	-1.050,00	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 52047, 52048, 52000, 52003, 52008, 52016, 52023, 52024, 52025, 52039, 52040, 52049, 52058, 52060, 52076, 52084, 52085. Valor Total R\$ 6.300,00, rateado entre as Upas: Upa Engenho R\$ 1.050,00; Upa Ilha R\$ 1.050,00; Upa Maré R\$ 1.050,00; Upa Penha R\$ 1.050,00; Upa Irajá R\$ 1.050,00 e Upa Seap R\$ 1.050,00.	03.21.99
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	Tarifa nf.	06.01.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
24/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-44,00	Tarifa Ted.	06.01.01
25/04/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-3.404,56	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.03.99
25/04/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-296,89	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Viva Serviços.	01.03.99
25/04/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-173,26	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Unidade, referente ao mês de Março de 2018.	01.03.99
25/04/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-64,00	Referente a compra de 200 unidades de escalpe com sistema de segurança, conector luer lock, 25g.	02.07.03
25/04/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-480,00	Referente a compra de 1.500 unidades de escalpe com sistema de segurança, conector luer lock, 23g.	02.07.03
25/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-458,40	Referente a compra de 120 unidades de coletor de mat. Perfurocortante 13L.	02.07.03
25/04/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-22,00	Referente a compra de 20 unidades de sonda nasogastrica longa N 16.	02.07.03
25/04/2018	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-15.600,00	Referente a locação dos equipamentos geradores de gases medicinais, conforme o contrato: 134/2016. no mês de Março de 2018.	03.08.01
25/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-6,00	Referente a compra de 150 unidades de captopril 25mg genérico.	02.07.01
25/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-250,00	Referente a compra de 100 unidades de epinefrina 1g/1.000ml.	02.07.01
25/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-3,22	Referente a compra de 02 unidades de fitomenadiona 10mg/ml.	02.07.01
25/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-6,72	Referente a compra de 06 unidades de lidocaína 2%.	02.07.01
25/04/2018	NF	Dbv Medicamentos do Brasil Ltda - ME	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-23,90	Referente a compra de 10 unidades de morfina 10mg/ml.	02.07.01
25/04/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-3.276,00	Referente a compra de 700 unidades de papel toalha.	02.99.01
25/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-477,00	Referente a compra de 300 unidades de luva cirurgica esteril nº 7,5.	02.07.03
25/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-600,00	Referente a compra de 2.000 unidades de scalp 21.	02.07.03
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
25/04/2018	NF	Global Hospitalar Import. E Comércio Ltda	12.047.164/0003-15	Material de Consumo	-256,00	Referente a compra de 100 unidades de norepinefrina bitarta 2mg/ml.	02.07.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-48,50	Tarifa Pagamento Fornecedores.	06.01.01
25/04/2018	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio LTDA	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-1.320,00	Referente a compra de 480 unidades de cloreto de sodio 0,9% 250ml.	02.07.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
25/04/2018	NF	Global Hospitalar Import. E Comércio Ltda	12.047.164/0003-15	Material de Consumo	-944,30	Referente a compra de 266 unidades de epinefrina 1mg/ml.	02.07.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01

25/04/2018	PGRCT	Rescisão de contrato de trabalho	-	Outras Despesas Operacionais	-7.972,72	Referente ao pagamento de contrato rescisório. Valor total: R\$ 108.620,11, rateado entre os centros de custos: Upa Bangu R\$ 7.972,72; 2.1 R\$ 8.885,12; 3.1 R\$ 23.842,11; 3.3 R\$ 21.311,27; Upa Rocinha R\$ 1.661,89; Upa Alemão R\$ 1.661,89; Upa Irajá R\$ 7.972,72; Upa Ilha R\$ 6.376,00; Upa Engenho R\$ 7.972,72; Upa Maré R\$ 7.972,72; Upa Penha R\$ 7.972,72; Ronaldo Gazolla R\$ 5.018,25.	07.03.01
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa nf.	06.01.01
25/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-602,50	Referente a compra de 50 unidades de filtro anti-bacteriano com barreira.	02.07.03
25/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.520,00	Referente a compra de 8.000 unidades de seringa 5ml.	02.07.03
25/04/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-126,00	Referente a compra de 150 unidades de sonda nº 12.	02.07.03
25/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
25/04/2018	NF	Dio Barros Comercio de Produto Ltda	26.573.396/0001-50	Material de Consumo	-920,00	Referente a compra de 400 unidades de copo transparente totalplast 200ml. (Conta Poupança)	02.99.01
26/04/2018	OUTROS	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-251,43	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 16.263,70.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Despesa da sede	-	Outras Despesas Operacionais	-13,15	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 850,91.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda EPP	02.692.067/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-2,18	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 140,70.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda EPP	02.692.067/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-3,08	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 199,16.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda EPP	02.692.067/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-5,18	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 334,88.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda EPP	02.692.067/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-50,57	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 3.271,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Nick Rio Equipamentos e Acessorios Eletricos Hidraulicos Inform e Seg Eirelli	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-27,83	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 1.800,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Nick Rio Equipamentos e Acessorios Eletricos Hidraulicos Inform e Seg Eirelli	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-18,44	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.192,83.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Cartel Papelaria Ltda	36.220.515/0001-44	Outras Despesas Operacionais	-3,37	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 217,80.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-78,70	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Julho de 2017. Valor Total: R\$ 5.090,68.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-114,33	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Agosto de 2017. Valor Total: R\$ 7.395,62.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-86,82	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Setembro de 2017. Valor Total: R\$ 5.615,98.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-87,28	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 5.645,69.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Comunique se S A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-7,58	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 490,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Comunique se S A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-7,58	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 490,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Comunique se S A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-7,58	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 490,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Comunique se S A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-7,58	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Janeiro de 2018. Valor Total: R\$ 490,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	FFC Servico de Entrega Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-148,38	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 9.598,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	FFC Servico de Entrega Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-148,38	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Agosto de 2017. Valor Total: R\$ 9.598,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-28,14	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 1.820,22.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Romatati comercio de papelaria EIRELI Me	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-7,17	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 464,10.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Video Clipping Producoes Ltda EPP	31.936.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-79,12	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 5.118,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Video Clipping Producoes Ltda EPP	31.936.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-79,12	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 5.118,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Working Plus Comercio e Servicos LTDA	02.865.909/0001-38	Outras Despesas Operacionais	-416,63	Rateio da Sede com Locação de Equipamentos no mês de Agosto de 2017. Valor Total: R\$ 26.949,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial LTDA	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,36	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Janeiro de 2018. Valor Total: R\$ 22,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-18,91	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2017. Valor Total: R\$ 1.223,40.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Ferragens Lindorio Ltda EPP	33.241.035/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,78	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 244,60.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-121,20	Rateio da Sede com Locação de Equipamentos no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 7.840,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-29,01	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Novembro de 2017. Valor Total: R\$ 1.876,80.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda Me	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-27,83	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.800,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Servus Distribuidora	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-51,94	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 3.360,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Servus Distribuidora	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-17,23	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 1.114,46.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Servus Distribuidora	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-11,00	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 711,80.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-51,02	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 3.300,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Casas Marajo	33.961.996/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-101,26	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 6.550,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Atualizacao Profissional	27.922.913/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-39,57	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 2.559,77.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Bionexo do Brasil S A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-98,28	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 6.356,92.	07.03.01

26/04/2018	OUTROS	Bionexo do Brasil S A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-105,30	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Outubro de 2017. Valor Total: R\$ 6.810,99.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Wizco Sistemas Ltda	23.790.489/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-15,23	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Agosto de 2017. Valor Total: R\$ 985,42.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Economática Software de Apoio a Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-31,67	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 2.048,32.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Dupla de dois Comunicacoes	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-50,78	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Dezembro de 2017. Valor Total: R\$ 3.284,75.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-63,01	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018. Valor Total: R\$ 4.075,65.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	MPL Corporate Software S A	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-73,38	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 4.746,72.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-2,64	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 171,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-97,07	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 6.278,64.	07.03.01
26/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
26/04/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-8,09	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018. Valor Total: R\$ 523,40.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-47,49	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018. Valor Total: R\$ 3.071,96.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-119,43	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 7.725,01.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-350,32	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 22.660,02.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-24,69	Rateio da Sede com Energia Elétrica no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 1.597,12.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,71	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 563,64.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-87,31	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 5.647,60.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,87	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 121,01.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-42,00	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 2.716,73.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,60	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 232,66.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-0,30	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 19,52.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,59	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 296,95.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,42	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 91,07.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,45	Rateio da Sede com despesas com Telefonia no mês de Março de 2018. Valor Total: R\$ 93,79.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	Guia Tribunal Regional do Trabalho	18826-3	Outras Despesas Operacionais	-142,06	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 9.189,00.	07.03.01
26/04/2018	OUTROS	GuiaTribunal Regional do Trabalho	18826-3	Outras Despesas Operacionais	-3,93	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 254,47.	07.03.01
26/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
27/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	Tarifa Ted.	06.01.01
27/04/2018	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda.	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	Referente a prestação de serviços de fornecimento de insumos e equipamentos para a realização de exames laboratoriais sem mão de obra no mês de Fevereiro de 2018.	03.17.01
27/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
27/04/2018	NF	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	-140,40	Referente a compra de 30 unidades de dobutamina 250mg cloridrato.	02.07.01
27/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	Tarifa nf.	06.01.01
27/04/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-68,06	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 02/03/2018 a 01/04/2018. Valor Total : R\$ 1.361,22, rateado entre as APs: 2.1 R\$ 340,31; 3.3 R\$ 204,18; UPA Irajá R\$ 68,06; UPA Iha R\$ 68,06; UPA Engenho Novo R\$ 68,06; UPA Maré R\$ 68,06; UPA Penha R\$ 68,06; HM Ronaldo Gazolla R\$ 136,12; Sede R\$ 340,31.	07.03.01
27/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	Tarifa nf.	06.01.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-151,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Fernanda Mattos da Silva.	07.03.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-348,60	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Gabriel Batista Teixeira.	07.03.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-331,80	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Kariny Moreira Alves Gonçalves.	07.03.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-291,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Romario Conceição de Souza.	07.03.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-30,11	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratã de Oliveira Angelo.	07.03.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-115,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Alessandro Correa dos Santos.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-115,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Joao Carlos Dias da Silva.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-368,00	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Jorge Luiz Telles.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-115,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Josiana Leoncio dos Santos.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-115,20	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria Jose Fideis da Silva.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-352,00	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Patricia Aline Feitosa Patriola da Silva.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-132,17	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Alexandre Ribeiro de Almeida.	01.02.01
30/04/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-3.888,40	Referente ao pagamento do vale transporte dos colaboradores da Unidade, mês de Maio de 2018.	01.02.01
30/04/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-825,68	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 25/02/2018 a 24/03/2018. Valor Total : R\$ 51.719,00, rateado entre as APs: 3.1 R\$ 14.126,68; 2.1 R\$ 7.047,49; 3.3 R\$ 10.808,21; UPA Irajá R\$ 1.641,29; UPA Iha R\$ 877,89; UPA Engenho Novo R\$ 863,02; UPA Maré R\$ 825,68; UPA Penha R\$ 807,09; UPA Gerência RS891,19; UPA Rocinha R\$ 1.071,77; UPA Alemão R\$ 875,49; HM Ronaldo Gazolla R\$ 6.611,42; Jovem Aprendiz R\$ 55,73; Olho no Lixo R\$ 361,63; Criança Esperança R\$ 111,92; Alô Mamãe R\$ 124,69; Saúde Mental R\$ 956,69; Ambiente Animal R\$ 609,48; Protagonismo Juvenil R\$ 228,06; Pérolas Negras R\$ 492,56; Paraty R\$ 1.980,03 e Pinheiral R\$ 350,99.	07.03.01
30/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa vivo.	06.01.01
30/04/2018	OUTROS	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-169,75	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 10.980,00.	07.03.01

30/04/2018	OUTROS	Jubilu Espaço Encantado Casa de Festas e Transporte Ltda	04.855.379/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-27,83	Rateio da Sede com despesas com Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018. Valor Total: R\$ 1.800,00.	07.03.01
30/04/2018	OUTROS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-13,45	Rateio da Sede com despesas com Pessoal no mês de Maio de 2018. Valor Total: R\$ 870,00.	07.03.01
30/04/2018	OUTROS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,23	Rateio da Sede com despesas com Pessoal no mês de Maio de 2018. Valor Total: R\$ 80,00.	07.03.01
30/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	Tarifa rateio despesas indiretas.	06.01.01
30/04/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-33,93	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Unidade do Viva Rio, referente ao período de 25/02/2018 a 24/03/2018.	05.05.01
30/04/2018	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	Referente a prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, no período de 01/03 a 31/03/2018.	03.13.01
30/04/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	Tarifa doc/ted.	06.01.01
					989.815,49		