

Relatório Analítico de Despesas - 02/2021
HMON - Hospital Municipal Oceânico de Niterói
Contrato de Gestão 001/2020 - Fundação Municipal de Saúde de Niterói

DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal	Processo Aquisição / Contratação
31/01/2021	-	-	Saldo anterior	R\$ 9.239.337,84	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	OUTRAS	Estorno de pagamento rejeitado	R\$ 50.907,38	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	33.000.118/0001-79	DESPESAS DA CONTRATADA	Telemar Norte Leste S/A	-R\$ 77,16	35407422	N/A	N/A
01/02/2021	33.061.862/0001-83	DESPESAS DA CONTRATADA	Fator Seguradora S/A	-R\$ 3.730,54	1001000000990	N/A	N/A
01/02/2021	-	FOLHA NORMAL	Folha de pagamento	-R\$ 1.562.037,47	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de pagamento	-R\$ 101.279,76	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	OUTRAS	Pagamento rejeitado	-R\$ 50.907,38	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	FOLHA NORMAL	Folha de pagamento	-R\$ 130.580,15	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de pagamento	-R\$ 7.936,69	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	-	FOLHA NORMAL	Folha de pagamento	-R\$ 7.714,36	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	057.184.177-50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	-R\$ 1.900,00	12021	N/A	ADESÃO
01/02/2021	37.737.829/0001-81	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Med Intensiva Mplima Eireli	-R\$ 20.000,00	1	N/A	
01/02/2021	38.541.829/0001-74	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sampaio Villela Serviços Médicos Ltda	-R\$ 6.451,61	1	N/A	
01/02/2021	23.256.629/0001-00	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ibras Instituto Brasileiro da Saúde Ensino Pesquisa e Ação Social Ltda	-R\$ 18.770,00	4	N/A	
01/02/2021	02.150.336/0001-66	ÁGUA	Águas de Niterói S/A	-R\$ 2.783,82	21796624	N/A	N/A
01/02/2021	33.050.071/0001-58	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	-R\$ 147.386,00	20805	N/A	N/A
01/02/2021	60.619.202/0065-02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	-R\$ 7.270,24	289	67	ADESÃO
01/02/2021	60.619.202/0034-06	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	-R\$ 381,63	1283	58	ADESÃO
01/02/2021	60.619.202/0034-06	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	-R\$ 127,21	1641	41	ADESÃO
01/02/2021	00.000.000/0001-91	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	-R\$ 360,80	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	00.000.000/0001-91	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	-R\$ 5.256,20	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	00.000.000/0001-91	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	-R\$ 8,20	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	00.000.000/0001-91	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	-R\$ 16,40	N/A	N/A	N/A
01/02/2021	00.000.000/0001-91	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	-R\$ 8,20	N/A	N/A	N/A
02/02/2021	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	-R\$ 1.842,00	1956	1	PR 0139/2021