

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Upa Campos Sales

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TÍTULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
SALÁRIOS E ENCARGOS							
05/10/2023	FGTS APRENDIZ - 09/2023	000.000.000-00	DP IMPOSTO	FGTS092023APRENDIZ	900005484	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	70,97
05/10/2023	FGTS FOPAG - 09/2023	000.000.000-00	DP IMPOSTO	FGTS092023FOPAG	900005485	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	52.827,04
05/10/2023	FOPAG - 09/2023	***	***	***	900012537	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	498.103,42
10/10/2023	FOPAG - PISO ENFERMAGEM - 2023	***	DP FOLHA	***	900012772	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	204.348,25
19/10/2023	IRRF - FOPAG 07/2023	000.000.000-00	DP IMPOSTO	IRRFOPAG092023	900005596	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	24.995,74
19/10/2023	INSS - FOPAG 07/2023	000.000.000-00	DP IMPOSTO	INSSFOPAG092023	900005598	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	52.429,38
03/10/2023	SINETRAM - VT ADMISSÃO	59.118.133/0001-00	DP TRANSPORTE	VT ADMISSAO	900005466	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	117,00
05/10/2023	MENSALIDADE SINDICAL - 09/2023	04.476.024/0001-72	DP SINDICATO	MENSAL SIND 092023	900005486	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	48,00
10/10/2023	REPASSE CONSIGNADO - 09/2023		DP. CONSIGNADO		533409	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	33.854,78
17/10/2023	SINETRAM - VT ADMISSÃO	59.118.133/0001-00	DP TRANSPORTE	VTADMISSAO	900005579	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	135,00
19/10/2023	HAPVIDA ASSISTENCIA - 09/2023	63.554.067/0001-98	NF	1417	900005618	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	9.618,82
26/10/2023	SINETRAM - VALE TRANSPORTE - 11/2023	04.603.197/0001-04	DP TRANSPORTE	VT112023	900005646	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	15.876,00
FÉRIAS E ENCARGOS							
05/10/2023	GISELI OLIVEIRA FREIRE - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	***	900012536	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.385,27
31/10/2023	KARLA ANDREA FARIAS DE CASTRO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1433	900012844	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.371,09
31/10/2023	JESSICA SCARLETT PEREIRA JACAUNA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1434	900012845	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.367,34
31/10/2023	LUANA GATO RIBEIRO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1435	900012846	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.493,81
31/10/2023	MICHELE SOARES DE CARVALHO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1436	900012847	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.352,28
31/10/2023	REBECCA SUELEN DA SILVA PASSOS - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1437	900012848	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.946,54
31/10/2023	DAYANE DE SA E SILVA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1438	900012849	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.073,75
31/10/2023	CARLA ANTONIA MOURA PEDROSO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1439	900012850	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.346,67
31/10/2023	MARIA MARCIVANE ANDRADE DUARTE - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1440	900012851	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.099,85
31/10/2023	MARLICE DA COSTA ARAUJO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1441	900012852	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.776,58
31/10/2023	ERISOM MATOS DOS SANTOS - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1442	900012853	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.647,42
31/10/2023	FRANCISCA GOMES DE ARAUJO - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1443	900012854	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.633,54
31/10/2023	EDSON DE ARAUJO GONCALVES - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1444	900012855	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.582,93
31/10/2023	RAQUEL ANUNCIACAO PEREIRA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1445	900012856	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.680,47
31/10/2023	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO PERREIRA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1446	900012857	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.972,19
31/10/2023	MARCILENE BATISTA DA SILVA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1447	900012858	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.287,83
31/10/2023	REBEKA PAULINI DE SOUZA BARBOSA - FÉRIAS	***	DP FÉRIAS	1448	900012859	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.747,36
RESCISÃO E ENCARGOS							
10/10/2023	LEANDRO PEIXOTO BARBOSA - FGTS	***	DP FGTS	***	900005491	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	54,78
10/10/2023	LEANDRO PEIXOTO BARBOSA - FGTS	***	DP FGTS	***	900012772	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.122,87
19/10/2023	GEISSON FERREIRA DA SILVA - FGTS	***	DP FGTS	***	900005599	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.271,34
17/10/2023	MARCELO HONORATO DA SILVA - RESCISÃO	***	DP RESCISÃO	***	900012841	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	952,06
17/10/2023	MARLIA RABELO DA SILVA - RESCISÃO	***	DP RESCISÃO	***	900012842	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	353,40
19/10/2023	GEISSON FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO	***	DP RESCISÃO	***	900012843	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.276,95
31/10/2023	JULIA KETLEN DA SILVA PEREIRA - RESCISÃO	***	DP RESCISÃO	1449	900012860	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	236,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ							
03/10/2023	A DA SILVA LEITE & C - 08/2023	01.330.827/0001-26	NF	13851	900005467	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	7.482,84
03/10/2023	SL ENGENHARIA HOSP. - 08/2023	03.480.539/0001-83	NF	14029	900005468	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	17.420,86
05/10/2023	QGA SERV DE ACREDITA - Parc 5/5	11.957.288/0001-03	NF	25754PARC5	900005479	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	3.500,00

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIARIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TITULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
05/10/2023	QGA SERV DE ACREDITA - Parc 5/5	11.957.288/0001-03	NF	25753PARC5	900005478	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	3.988,00
10/10/2023	AXES SERVICOS DE COM - 09/2023	09.382.790/0001-91	NF	115555	900005489	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	2.000,00
10/10/2023	HOSP ALB EINSTEIN - 09/2023	60.765.823/0001-30	NF	14747037	900005488	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	1.177,50
17/10/2023	INSTITUTO TECNICO ED - 09/2023	23.499.413/0001-68	NF	15377	900005589	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	456,00
19/10/2023	A R RODRIGUEZ - 09/2023	04.562.591/0001-41	NF	390	900005610	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	13.327,50
19/10/2023	ADVEN COMERCIO - 09/2023	05.791.610/0001-74	NF	441	900005608	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	3.756,09
19/10/2023	ADVEN COMERCIO - 09/2023	05.791.610/0001-74	NF	439	900005606	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	8.784,66
19/10/2023	ADVEN COMERCIO - 09/2023	05.791.610/0001-74	NF	440	900005607	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	19.941,10
19/10/2023	ASTROLINO V FARIAS - 09/2023	11.286.350/0001-82	NF	867	900005611	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	16.089,72
19/10/2023	GALHARDI INFORMATICA - 09/2023	03.915.427/0001-08	NF	138	900005615	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	921,37
19/10/2023	GALHARDI INFORMATICA - 09/2023	03.915.427/0001-08	NF	11094	900005613	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	5.172,33
19/10/2023	M C LAVANDERIA EIRELI - 09/2023	08.335.775/0001-20	NF	933	900005609	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	8.597,04
19/10/2023	MARCIO TASSINARY FER - 09/2023	20.782.415/0001-71	NF	336	900005612	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	10.288,95
19/10/2023	P'ARA ARQUIVAR SERVI - 09/2023	08.516.802/0001-60	NF	4216	900005614	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	15.287,90
19/10/2023	WORKS INFORMATICA - 08/2023	00.320.065/0001-14	O	72127	900005616	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	3.550,00
19/10/2023	WORKS INFORMATICA - 09/2023	00.320.065/0001-14	O	72434	900005617	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	3.550,00
26/10/2023	CLARO S.A - 09/2023	***	FT	092023	900005642	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	2.528,27
26/10/2023	LOGIC PRO SERVICOS D - 09/2023	18.422.603/0001-47	NF	35626	900005640	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	836,74
26/10/2023	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 09/2023	03.480.539/0001-83	NF	14361	900005641	CONTRATOS SERVIÇOS PJ	17.420,86
SERVIÇOS MÉDICOS							
GASES MEDICINAIS							
10/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	34.597.955/0001-90	NF	2560	900005509	GASES MEDICINAIS	1.073,59
MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSÁVEIS							
03/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	178110 1	900005470	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30,07
03/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	175096 1	900005469	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	66,85
03/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	150710 2	900005471	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	69,46
05/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	154312 2	900005482	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.069,20
05/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	173224 2	900005483	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.947,61
05/10/2023	TAMANDUA COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMA	21.169.105/0001-49	NF	63	900005481	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	709,00
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	71971	900005513	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.761,92
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72142	900005499	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.067,54
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	71970	900005497	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.201,85
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	71929	900005496	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.187,24
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	71908	900005495	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.766,16
10/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	71907	900005494	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.672,38
10/10/2023	BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	NF	60380103	900005510	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.299,68
10/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	175096 2	900005511	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	66,66
10/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	132855	900005493	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.225,00
10/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	132854	900005492	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.649,00
10/10/2023	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO	21.878.578/0001-15	NF	3037 2	900005504	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	115,90
10/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP	22.016.640/0001-22	NF	1525	900005505	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.478,45
10/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	218330	900005506	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	134,80
10/10/2023	K N COMERCIO VAR ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO	35.321.914/0001-39	NF	169	900005501	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.420,00
10/10/2023	K N COMERCIO VAR ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO	35.321.914/0001-39	NF	168	900005500	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.680,00
10/10/2023	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES E (Revitalização)	23.611.514/0001-89	NF	5156 2	900005514	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.300,00
10/10/2023	MEDLEVENSOHN COM RESPRES PROD HOSP LTDA	05.343.029/0001-90	NF	130274 2	900005512	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.881,30
10/10/2023	QUALINORTE COMERCIO DE PROD HOSP	39.451.696/0001-08	NF	412	900005507	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.028,40

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIARIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TITULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
10/10/2023	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	10.347.123/0001-57	NF	7078	900005508	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	412,20
13/10/2023	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	04.361.309/0001-68	NF	69046	900005534	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	837,20
13/10/2023	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	04.361.309/0001-68	NF	69103	900005533	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.950,00
13/10/2023	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	61.418.042/0001-31	NF	1625602	900005543	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.667,70
13/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1747760 2	900005524	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.179,58
13/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1747921 2	900005525	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.849,21
13/10/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	44.734.671/0001-51	NF	178110 - 2	900005515	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133220	900005538	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	290,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133089	900005520	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	345,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133562	900005535	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	435,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133726	900005542	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	475,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133760	900005540	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	592,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133456	900005536	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.410,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133436	900005537	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.705,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133613	900005539	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.100,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133742	900005541	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.710,00
13/10/2023	DISTRIBUIDORA MODERNA	63.666.028/0001-82	NF	133039	900005521	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.190,50
13/10/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES	42.043.318/0001-08	NF	2245	900005518	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	476,00
13/10/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES	42.043.318/0001-08	NF	2254	900005519	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.130,20
13/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1546	900005530	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17,36
13/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1543	900005529	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.551,84
13/10/2023	I H M MARQUES - Revitalização	10.823.109/0001-82	NF	1672	900005531	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	693,50
13/10/2023	I H M MARQUES - Revitalização	10.823.109/0001-82	NF	1652	900005532	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.233,00
13/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	218915	900005527	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	140,00
13/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	218688	900005528	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	500,00
13/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	218552	900005526	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	660,00
13/10/2023	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	84.487.131/0001-35	NF	208006	900005544	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.269,57
13/10/2023	SALUTIS DA AMAZONIA	11.588.333/0001-08	NF	919	900005523	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	218,40
13/10/2023	SALUTIS DA AMAZONIA	11.588.333/0001-08	NF	918	900005522	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	399,15
13/10/2023	TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO	46.119.138/0001-05	NF	191	900005516	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.840,00
13/10/2023	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	10.347.123/0001-57	NF	7108	900005517	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.750,00
17/10/2023	AMAZON CLEANER COMERCIO	24.461.968/0001-83	NF	131680	900005555	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	813,00
17/10/2023	AMAZON CLEANER COMERCIO	24.461.968/0001-83	NF	131430	900005552	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.113,00
17/10/2023	AMAZON CLEANER COMERCIO	24.461.968/0001-83	NF	131731	900005554	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.460,00
17/10/2023	AMAZON CLEANER COMERCIO	24.461.968/0001-83	NF	131706	900005553	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.099,50
17/10/2023	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	19.349.009/0001-30	NF	52336	900005580	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.414,10
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1760792	900005550	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	408,00
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	744832 1	900005588	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	962,95
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	NF	52103 3	900005549	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.431,48
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1764461 1	900005547	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.891,35
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1736925 3	900005551	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.965,83
17/10/2023	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	06.997.366/0001-63	NF	9198	900005560	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	162,00
17/10/2023	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	06.997.366/0001-63	NF	9185	900005558	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	216,00
17/10/2023	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO	21.878.578/0001-15	NF	3238	900005557	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	105,00
17/10/2023	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO	21.878.578/0001-15	NF	3176	900005559	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	613,00
17/10/2023	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO	21.878.578/0001-15	NF	3281	900005561	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	621,00
17/10/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES	42.043.318/0001-08	NF	2276	900005562	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	634,40
17/10/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES	42.043.318/0001-08	NF	2329	900005564	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.126,50
17/10/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES	42.043.318/0001-08	NF	2301	900005563	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.665,16

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIARIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TITULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
17/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1551	900005567	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	117,60
17/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1553	900005566	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	582,31
17/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1569	900005568	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	935,98
17/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1555	900005565	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.329,82
17/10/2023	HEALTH CLEAN COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	22.016.640/0001-22	NF	1567	900005574	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.278,64
17/10/2023	IMPACTO COMERCIO DE PROD DE PAPEL E INFO	31.581.699/0001-54	NF	266	900005578	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	990,69
17/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	220380	900005569	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	399,25
17/10/2023	INSTRUMENTAL TECNICO	04.214.086/0001-06	NF	220379	900005570	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	700,00
17/10/2023	M T PORTO COMERCIO	05.750.635/0001-20	NF	19278	900005545	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	312,00
17/10/2023	M T PORTO COMERCIO	05.750.635/0001-20	NF	19284	900005546	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	799,00
17/10/2023	MEDICNORTE EIRELI ME	03.743.294/0001-30	NF	31637	900005571	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	215,00
17/10/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICOS HOSP	07.752.236/0001-23	NF	972504	900005585	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	23.059,87
17/10/2023	MEDLEVENSOHN COM RESPRES PROD HOSP LTDA	05.343.029/0001-90	NF	130274 3	900005581	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.881,40
17/10/2023	MEDLEVENSOHN COM RESPRES PROD HOSP LTDA	05.343.029/0001-90	NF	132365 1	900005583	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.413,03
17/10/2023	MEDLEVENSOHN COM RESPRES PROD HOSP LTDA	05.343.029/0001-90	NF	130343 2	900005582	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.250,00
17/10/2023	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS E LTDA	22.805.436/0001-90	NF	105668	900005577	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	571,00
17/10/2023	NORTE GREEN COMERCIO	24.218.223/0001-98	NF	4036	900005586	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	310,00
17/10/2023	NORTE GREEN COMERCIO	24.218.223/0001-98	NF	4021	900005587	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	327,75
17/10/2023	SALUTIS DA AMAZONIA	11.588.333/0001-08	NF	937	900005572	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	210,00
17/10/2023	SALUTIS DA AMAZONIA	11.588.333/0001-08	NF	943	900005573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	604,50
17/10/2023	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	NF	11302	900005584	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.568,06
17/10/2023	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	10.347.123/0001-57	NF	7209	900005575	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	766,00
17/10/2023	VITALMED PRODUTOS	14.631.657/0001-61	NF	3638	900005576	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.442,00
19/10/2023	SR MARTINS EIRELI	29.514.446/0001-16	NF	3644	900005604	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.080,00
26/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72304	900005634	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	771,70
26/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72199	900005632	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.633,29
26/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72282	900005633	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.805,51
26/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72407	900005635	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.536,89
26/10/2023	A R RODRIGUEZ	04.562.591/0001-41	NF	72408	900005636	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.476,01
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	178110 3	900005655	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30,00
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	175086 3	900005650	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	66,68
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	150710 3	900005649	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	69,30
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	204198 1	900005653	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	437,50
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	149260 3	900005648	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	889,68
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	205838 1	900005654	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.202,50
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	203842 1	900005652	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.480,00
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	203841 1	900005651	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.650,00
26/10/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	44.734.671/0004-02	NF	173224	900005647	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.953,51
26/10/2023	FARMACIA ABDS LTDA	13.041.230/0001-40	NF	34880	900005628	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.780,00
26/10/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	NF	47034 02	900005626	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.135,52
26/10/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	NF	47057 02	900005627	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.297,02
26/10/2023	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	23.664.355/0001-80	NF	18455	900005637	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	350,00
26/10/2023	JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	37.419.498/0001-31	NF	2406	900005623	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.154,40
26/10/2023	JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	37.419.498/0001-31	NF	2367	900005622	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.321,10
26/10/2023	JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	37.419.498/0001-31	NF	2378	900005624	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.544,80
26/10/2023	M G SILVA MONTEIRO CIA LTDA EPP	07.234.176/0001-57	NF	10670	900005625	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	295,00
26/10/2023	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	84.487.131/0001-35	NF	208945	900005643	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.220,00
26/10/2023	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	84.487.131/0001-35	NF	210080	900005645	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.104,50
26/10/2023	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	84.487.131/0001-35	NF	210115	900005644	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.427,50

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIARIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TITULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
26/10/2023	MAXPEL COMERCIO LTDA	84.509.264/0001-65	NF	255156	900005620	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	171,30
26/10/2023	MAXPEL COMERCIO LTDA	84.509.264/0001-65	NF	254041	900005619	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.042,00
26/10/2023	TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO	46.119.138/0001-05	NF	206	900005631	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	345,00
26/10/2023	TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO	46.119.138/0001-05	NF	204	900005630	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	360,00
26/10/2023	TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO	46.119.138/0001-05	NF	203	900005629	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.440,00
26/10/2023	WN COMERIO ODONTO CIRURGICO	17.119.265/0001-06	NF	29158	900005621	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	420,00
31/10/2023	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	NF	36545	900005657	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.823,60
31/10/2023	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	NF	36583	900005658	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.339,80
31/10/2023	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	NF	36710	900005659	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.464,00
31/10/2023	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	NF	36842	900005660	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.675,30
31/10/2023	M G SILVA MONTEIRO CIA LTDA EPP - REVITALIZAÇÃO	07.234.176/0001-57	NF	10461	900005661	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.305,00
31/10/2023	M G SILVA MONTEIRO CIA LTDA EPP - REVITALIZAÇÃO	07.234.176/0001-57	NF	10524	900005662	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	38.545,00
DESPESAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS							
03/10/2023	ALBERTO DE S TANAKA EPP	22.174.212/0001-28	NF	PDC810	900005476	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00
05/10/2023	LUNES TOUR - 09/2023	63.058.606/0001-06	NF	74431	900005477	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.228,50
05/10/2023	LUNES TOUR - 09/2023	63.058.606/0001-06	NF	74415	900005480	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.176,75
10/10/2023	INDSH SEDE - RDC 09/2023	23.453.830/0005-01	NOTA DE DÉBITO	***	900005487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.000,00
17/10/2023	FABITECK SANEAMENTO LTDA	05.503.214/0001-02	NF	10230	900005556	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.787,00
19/10/2023	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO	17.142.572/0006-12	NF	7075	900005605	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314,50
26/10/2023	AGUAS DE MANAUS - 08/2023	***	FT	160650657	900005639	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288,41
26/10/2023	MANAUS ENERGIA AS - 09/2023	***	FT	78088981	900005638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.195,40
31/10/2023	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO	17.142.572/0006-12	NF	7117	900005656	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629,00
04/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	8,00
05/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	566,40
06/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	4,00
06/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	200,00
06/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	200,00
10/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	165,60
11/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	64,00
16/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	108,00
17/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	4,80
18/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	152,00
19/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	2,40
20/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	36,00
27/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	499361	DESPESAS BANCARIAS	76,00
31/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	***	DESPESAS BANCARIAS	16,00
31/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	***	DESPESAS BANCARIAS	75,00
31/10/2023	BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-56	***	***	834457	DESPESAS BANCARIAS	40,80
31/10/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01.671.187/0001-18	GRU	***	***	FUNDO FIXO	154,00
31/10/2023	J RIVELINO MOREIRA LTDA	17.119.598/0004-88	NF	2038	***	FUNDO FIXO	108,00
31/10/2023	POSTO CAMPOS SALES	18.268.253/0001-06	NF	10010	***	FUNDO FIXO	20,00
31/10/2023	MN LOPES CIA LTDA	03.481.445/0001-29	NF	73650	***	FUNDO FIXO	5,00
31/10/2023	MN LOPES CIA LTDA	03.481.445/0001-29	NF	73603	***	FUNDO FIXO	14,00
31/10/2023	J RIVELINO MOREIRA LTDA	17.119.598/0004-88	NF	21	***	FUNDO FIXO	74,00
31/10/2023	AR FRIO REFRIGERAÇÃO	22.016.986/0001-20	NF	7580601	***	FUNDO FIXO	92,50
31/10/2023	J RIVELINO MOREIRA LTDA	17.119.598/0004-88	NF	2445	***	FUNDO FIXO	55,00
31/10/2023	VARIEDADES SALMO 91	12.762.766/0001-92	NF	146198	***	FUNDO FIXO	19,99
31/10/2023	MN LOPES CIA LTDA	03.481.445/0001-29	NF	75352	***	FUNDO FIXO	32,00
IMPOSTOS E TAXAS							

UPA - OUTUBRO/2023

DATA	BENEFICIARIO	CPF/CNPJ	TIPO	Nº TITULO	Nº COMPROVANTE	TIPO	SAIDAS
10/10/2023	SEMEF - ISSQN 09/2023	***	IMPOSTO MUNICIPAL	***	900005502	IMPOSTO MUNICIPAL	52.503,07
19/10/2023	ADVEN - INSS - 07/2023	000.000.000-00	IMPOSTO FEDERAL	ADVENINSS092023	900005601	IMPOSTO FEDERAL	571,78
19/10/2023	SL ENGENHARIA - INSS - 07/2023	000.000.000-00	IMPOSTO FEDERAL	SLENGINSS092023	900005602	IMPOSTO FEDERAL	2.445,81
19/10/2023	IN-HAUS - INSS - 07/2023	000.000.000-00	IMPOSTO FEDERAL	INHAUSINSS092023	900005603	IMPOSTO FEDERAL	4.802,02
19/10/2023	IRRF PJ - 09/2023	000.000.000-00	IMPOSTO FEDERAL	IRRFPJ092023	900005597	IMPOSTO FEDERAL	15.578,29
19/10/2023	PCC PJ - 09/2023	000.000.000-00	IMPOSTO FEDERAL	PCCPJ092023	900005600	IMPOSTO FEDERAL	62.180,13
							1.794.287,69