

ENTIDADE:		HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA		CNPJ: 24.232.886/0075-01	
ENDEREÇO:		AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES -S/N		CIDADE: ALTAMIRA - PA TELEFONE:(93) 3515-8300	
ANEXO VIII					
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2022					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS					
ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
1	01/12/2022	001-000015864	020604	DISTRIBUIDORA MASTER	400,00
2	02/12/2022	000000306	020308	NISSEI INFORMATICA	1763,82
3	04/12/2022	001-00000624	020710	CENTRO CELL	30,00
4	05/12/2022	000122022	020307	LOCAWEB	347,74
5	06/12/2022	020221294	020308	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD	12274,96
6	06/12/2022	ADP-1062481-1	020905	ADIR EUGENIO DE MELO EIRELI	3292,50
7	06/12/2022	ADP-1062484-1	020707	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS L	390,00
8	06/12/2022	ADP-1062487-1	020905	P GONCALVES DE LIMA COMERCIO E	756,12
9	07/12/2022	1-000019816	020608	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	973,08
10	07/12/2022	001-000034034	020907	POSTO SERRA DOURADA	239,60
11	07/12/2022	001-000034055	020907	POSTO SERRA DOURADA	1538,00
12	07/12/2022	001-000034072	020907	POSTO SERRA DOURADA	375,60
13	14/12/2022	001-000034159	020907	POSTO SERRA DOURADA	591,20
14	20/12/2022	001-000034205	020704	POSTO SERRA DOURADA	593,60
15	22/12/2022	001-000034266	020706	POSTO SERRA DOURADA	615,20
16	22/12/2022	001-000034308	020907	POSTO SERRA DOURADA	625,60
17	23/12/2022	001-000034332	020907	POSTO SERRA DOURADA	250,00
18	23/12/2022	000005073	020201	SEDE ADMINISTRATIVA	132345,00
19	23/12/2022	000000503	020302	CLINICA OFTALMOLOGICA RAPHAEL	2064,70
20	01/12/2022	13º SALARIO	020115	ORDENADOS A PAGAR	11552,27
21	01/12/2022	000-030101761	020502	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	145368,71
22	01/12/2022	ADP-1072240-1	020101	ORDENADOS A PAGAR	319098,48
23	01/12/2022	000000200	020307	STM TRANSPORTES E ENTREGAS URG	150,00
24	01/12/2022	001263960	021203	TRT DA 8 REGIAO	12000,00
25	01/12/2022	000031535	021203	UNIAO	516,47
26	01/12/2022	1-000031326	020710	SUPERMERCADO MILENIO	690,00
27	01/12/2022		020904	TRANSPORTE DE ARQUIVOS GALPAO X HRPT	425,00
28	01/12/2022		020904	TRANSPORTE ARQUIVOS GALPAO X HRPT	500,00
29	01/12/2022		020904	FRETE KM 18 X HRPT	450,00
30	01/12/2022		020906	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE ADM	108,90
31	01/12/2022		020901	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,10
32	01/12/2022		020901	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,96
33	01/12/2022		020901	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1464,18
34	01/12/2022		020801	DESPESAS COM VIAGEM	500,00
35	01/12/2022		020710	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESMOBILIZACAO	35,00
36	01/12/2022		020911	REFEICAO EQUIPE DESMOBILIZACAO	200,96
37	01/12/2022		021301	TARIFAS BANCARIAS	88,00
38	01/12/2022	ADP-1062482-1	020905	E L DA SILVA	2892,87
39	01/12/2022	ADP-1062493-1	020601	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME	7371,40
40	01/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	88,00
41	01/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	18794,40
42	02/12/2022		020105	UNIAO	118956,57
43	02/12/2022	001-000034047	020907	POSTO SERRA DOURADA	615,20
44	07/12/2022	001-000034122	020907	POSTO SERRA DOURADA	591,20
45	07/12/2022	001-000034192	020907	POSTO SERRA DOURADA	591,20
46	14/12/2022	001-000034259	020907	POSTO SERRA DOURADA	615,20
47	14/12/2022	001-000034329	020907	POSTO SERRA DOURADA	241,20
48	03/11/2022	000005078	020201	SEDE ADMINISTRATIVA	71710,00
49	16/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	609,00
50	16/12/2022	FOL-000003362	020104	ORDENADOS A PAGAR	697,85
51	16/12/2022	FOL-000003361	020104	ORDENADOS A PAGAR	448,41
52	16/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	021301	TARIFAS BANCARIAS	1992,00
53	19/12/2022	FOL-000003701	020101	ORDENADOS A PAGAR	2447,54
54	19/12/2022	FOL-000003702	020101	ORDENADOS A PAGAR	872,64
55	19/12/2022	FOL-000003693	020115	ORDENADOS A PAGAR	851769,76
56	19/12/2022	FOL-000003698	020114	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19117,67
57	20/12/2022		021501	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	78660,00
58	20/12/2022	FOL-000003697	020112	FGTS A RECOLHER	232039,67
59	22/12/2022	FOL-000003694	020101	ORDENADOS A PAGAR	1539288,10

*Analista Financeiro PL*

Identificador de autenticação: DF660D8.DD25.27F.46C881A8592EAE3073

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2023/92585 Anexo/Sequencial: 2

*Márcia de Mendonça*  
Gerente Contábil  
H.R.P.T.

## ANEXO 08 - DESPESAS REALIZADAS - 11.2022

60	22/12/2022		021301	TARIFAS BANCARIAS	892,50
61	22/12/2022	FOL-000003696	020105	UNIAO	80478,72
62	22/12/2022	000000194	020307	STM TRANSPORTES E ENTREGAS URG	150,00
63	22/12/2022	000000028	020308	GLOBAL ALTAMIRA	509,55
64	22/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	88,00
65	07/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	1320,00
66	07/12/2022	FOL-000004459	020112	FGTS A RECOLHER	7625,24
67	01/12/2022	1-000031325	020711	SUPERMERCADO MILENIO	280,00
68	01/12/2022	56-000022010	020905	P GONCALVES DE LIMA COMERCIO E	808,60
69	02/12/2022	B-000000001	020308	WANDERSON MENDES DE JESUS	300,00
70	04/12/2022	000000439	020308	REQUINTE HOTEL	976,89
71	07/12/2022	ADP-1062495-1	020307	E COSTA FIGUEIRA	17600,00
72	19/12/2022	001-000034191	020907	POSTO SERRA DOURADA	591,20
73	20/12/2022	001-000034258	020907	POSTO SERRA DOURADA	615,20
74	23/12/2022	000000041	020308	TETO MATERIAIS ELETRICOS	289,59
75	01/12/2022	000002806	020308	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	9659,18
76	01/12/2022	000000022	020308	GLOBAL ALTAMIRA	568,34
77	01/12/2022	000031639	021203	UNIAO	516,47
78	01/12/2022	001-000001505	020601	BIS COMERCIO E SERVICOS	1801,53
79	01/12/2022	0-000002214	020611	DROGARIA PRIMAVERA	741,00
80	01/12/2022	001-000002215	020611	DROGARIA PRIMAVERA	828,00
81	02/12/2022		020911	DESPESAS EQUIPE DE DESMOBILIZACAO	674,00
82	01/12/2022		020904	TRANSPORTE ARQUIVOS GALPAO X HRPT	500,00
83	01/12/2022		020904	TRANSPORTE ARQUIVOS GALPAO X HRPT	500,00
84	01/12/2022		020904	TRANSPORTE DE ARQUIVOS P/ HRPT	415,00
85	01/12/2022	B-000000002	020308	WANDERSON MENDES DE JESUS	300,00
86	01/12/2022	001-000001506	020611	BIS COMERCIO E SERVICOS	5202,33
87	01/12/2022		020911	REFEICAO DIRETORIA (POS REUNIAO REF DESMOBILIZACAO)	210,14
88	01/12/2022		021301	TARIFAS BANCARIAS	88,00
89	01/12/2022	020221295	020308	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD	663,18
90	01/12/2022	ADP-1062485-1	020611	MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COME	1234,00
91	02/12/2022	005080103	021203	UNIAO	23500,00
92	02/12/2022	1-000019953	020608	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1340,00
93	07/12/2022	001-000034067	020907	POSTO SERRA DOURADA	615,20
94	07/12/2022	001-000034160	020907	POSTO SERRA DOURADA	591,20
95	14/12/2022	001-000034230	020907	POSTO SERRA DOURADA	615,20
96	14/12/2022	001-000034307	020907	POSTO SERRA DOURADA	625,60
97	14/12/2022	000000589	020308	HOTEL RILLUS	3860,40
98	16/12/2022		021501	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	150000,00
99	16/12/2022	000005084	020201	SEDE ADMINISTRATIVA	56415,00
100	16/12/2022	FOL-000003399	020104	ORDENADOS A PAGAR	858,11
101	16/12/2022	028451162	020502	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	80,35
102	19/12/2022	FOL-000003700	020101	ORDENADOS A PAGAR	259,36
103	19/12/2022	FOL-000003694	020101	ORDENADOS A PAGAR	17019,57
104	19/12/2022	000066990	020503	CLARO	46,45
105	19/12/2022	FOL-000003699	020114	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2450,00
106	19/12/2022		021301	TARIFAS BANCARIAS	1,50
107	20/12/2022	FOL-000003695	020113	INSS	133356,36
108	22/12/2022	FOL-000003703	020112	FGTS A RECOLHER	243,20
109	22/12/2022		TRANS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	3000,00
110	22/12/2022	ADP-1072239-1	020101	ORDENADOS A PAGAR	4620,91
111	22/12/2022	000000021	020308	GLOBAL ALTAMIRA	214,58
112	22/12/2022	000002817	020308	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	9659,18
113					
114					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.148.957,46</b>

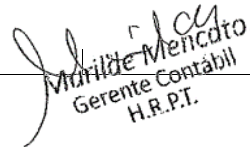
ALTAMIRA-PA, 20 de janeiro de 2023

RESPONSÁVEL



Analiza Financeiro PL

RESPONSÁVEL



Gerente Contábil  
H.R.P.T.