

UPA Conselheiro Paulino
Nova Friburgo
Contrato de Gestão nº 162/2019
Janeiro/2020

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	SUMÁRIO	TIPO	FAVORECIDO	Valor Pago	VALOR DA DESPESA/RECEITA	SALDO	Nota Fiscal / Recibo
1	30/12/2019	-	-	-	SALDO	SALDO	-	1.783.138,19	R\$ 1.783.138,19	N/A
2	03/01/2020	121.459.877-38	FOLHA NORMAL	Salários	CHEQUE	Silvia Souza Lopes	815,59	-815,59	R\$ 1.782.322,60	N/A
3	06/01/2020	28.166.476/0001-16	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Outras Saídas	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp	99,83	-99,83	R\$ 1.782.222,77	522
4	07/01/2020	-	FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	35.540,09	-35.540,09	R\$ 1.746.682,68	N/A
5	07/01/2020	-	FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	18.212,59	-18.212,59	R\$ 1.728.470,09	N/A
6	07/01/2020	-	FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	427.452,49	-427.452,49	R\$ 1.301.017,60	N/A
7	07/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	73,80	-73,80	R\$ 1.300.943,80	N/A
8	08/01/2019	069.398.377-95	FOLHA NORMAL	Salários	CHEQUE	Jailma Pinto Fraga	815,59	-815,59	R\$ 1.300.128,21	N/A
9	09/01/2020	-	-	-	DTI	Devolução de transferência indevida		990,00	R\$ 1.301.118,21	N/A
10	09/01/2020	-	-	-	DTI	Devolução de transferência indevida		270,00	R\$ 1.301.388,21	N/A
11	09/01/2020	115	FGTS	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	17.770,86	-17.770,86	R\$ 1.283.617,35	N/A
12	09/01/2020	457.463.207-06	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Jose Moacir Moreira	384,42	-384,42	R\$ 1.283.232,93	N/A
13	09/01/2020	13.646.107/0001.53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	211,60	-211,60	R\$ 1.283.021,33	9301
13	09/01/2020	13.646.107/0001.53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	8,10	-8,10	R\$ 1.283.013,23	9301
13	09/01/2020	13.646.107/0001.53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	3,15	-3,15	R\$ 1.283.010,08	9301
14	09/01/2020	01.685.893/0001-19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Exames ocupacionais	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	2.439,50	-2.439,50	R\$ 1.280.570,58	23164
15	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	668,36	-668,36	R\$ 1.279.902,22	1122
15	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.929,42	-1.929,42	R\$ 1.277.972,80	1122
16	09/01/2020	06.970.328/0001-17	OUTRAS	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	670,76	-670,76	R\$ 1.277.302,04	1138
17	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	308,00	-308,00	R\$ 1.276.994,04	1137
17	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	154,70	-154,70	R\$ 1.276.839,34	1137
18	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	2.741,04	-2.741,04	R\$ 1.274.098,30	1117

18	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	9.108,60	-9.108,60	R\$ 1.264.989,70	1117
19	09/01/2020	14.605.044/0001-50	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Gerador	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	980,00	-980,00	R\$ 1.264.009,70	1897
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	90,00	-90,00	R\$ 1.263.919,70	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	300,00	-300,00	R\$ 1.263.619,70	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	25,35	-25,35	R\$ 1.263.594,35	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	8,16	-8,16	R\$ 1.263.586,19	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	21,00	-21,00	R\$ 1.263.565,19	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	28,50	-28,50	R\$ 1.263.536,69	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	308,00	-308,00	R\$ 1.263.228,69	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	40,60	-40,60	R\$ 1.263.188,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	102,00	-102,00	R\$ 1.263.086,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	102,00	-102,00	R\$ 1.262.984,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	48,00	-48,00	R\$ 1.262.936,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	33,00	-33,00	R\$ 1.262.903,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	33,00	-33,00	R\$ 1.262.870,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	96,00	-96,00	R\$ 1.262.774,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	84,00	-84,00	R\$ 1.262.690,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	216,00	-216,00	R\$ 1.262.474,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	75,00	-75,00	R\$ 1.262.399,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	124,60	-124,60	R\$ 1.262.274,49	14429

20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	68,60	-68,60	R\$ 1.262.205,89	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	75,60	-75,60	R\$ 1.262.130,29	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	137,00	-137,00	R\$ 1.261.993,29	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	18,00	-18,00	R\$ 1.261.975,29	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	67,50	-67,50	R\$ 1.261.907,79	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	16,50	-16,50	R\$ 1.261.891,29	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	63,00	-63,00	R\$ 1.261.828,29	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	18,90	-18,90	R\$ 1.261.809,39	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	67,50	-67,50	R\$ 1.261.741,89	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	972,00	-972,00	R\$ 1.260.769,89	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	134,40	-134,40	R\$ 1.260.635,49	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	5,70	-5,70	R\$ 1.260.629,79	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	33,00	-33,00	R\$ 1.260.596,79	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	44,70	-44,70	R\$ 1.260.552,09	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	44,70	-44,70	R\$ 1.260.507,39	14429
20	09/01/2020	07.010.532/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos Ltda	44,70	-44,70	R\$ 1.260.462,69	14429
21	09/01/2020	02.448.601/0001-97	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	Outras Saídas	NF	Pousada Melodia Friburgo	270,00	-270,00	R\$ 1.260.192,69	2019669
22	09/01/2020	02.448.601/0001-97	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	Outras Saídas	NF	Pousada Melodia Friburgo	990,00	-990,00	R\$ 1.259.202,69	2019710
23	09/01/2020	03.184.220/0001-00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Gerador	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	3.840,00	-3.840,00	R\$ 1.255.362,69	10300

24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18,40	-18,40	R\$ 1.255.344,29	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	12,60	-12,60	R\$ 1.255.331,69	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	16,00	-16,00	R\$ 1.255.315,69	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	68,60	-68,60	R\$ 1.255.247,09	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	3,50	-3,50	R\$ 1.255.243,59	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	704,00	-704,00	R\$ 1.254.539,59	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	288,00	-288,00	R\$ 1.254.251,59	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	62,50	-62,50	R\$ 1.254.189,09	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	10,40	-10,40	R\$ 1.254.178,69	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	94,50	-94,50	R\$ 1.254.084,19	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	21,00	-21,00	R\$ 1.254.063,19	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	21,00	-21,00	R\$ 1.254.042,19	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	25,50	-25,50	R\$ 1.254.016,69	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	25,20	-25,20	R\$ 1.253.991,49	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	2.310,80	-2.310,80	R\$ 1.251.680,69	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	8,40	-8,40	R\$ 1.251.672,29	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	65,55	-65,55	R\$ 1.251.606,74	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	65,55	-65,55	R\$ 1.251.541,19	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	20,55	-20,55	R\$ 1.251.520,64	8111

24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	34,25	-34,25	R\$ 1.251.486,39	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	16,44	-16,44	R\$ 1.251.469,95	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	15,12	-15,12	R\$ 1.251.454,83	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	180,00	-180,00	R\$ 1.251.274,83	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	6,93	-6,93	R\$ 1.251.267,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	87,50	-87,50	R\$ 1.251.180,40	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	11,00	-11,00	R\$ 1.251.169,40	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	5,20	-5,20	R\$ 1.251.164,20	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	110,60	-110,60	R\$ 1.251.053,60	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	63,00	-63,00	R\$ 1.250.990,60	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	55,20	-55,20	R\$ 1.250.935,40	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	148,00	-148,00	R\$ 1.250.787,40	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	32,50	-32,50	R\$ 1.250.754,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	567,00	-567,00	R\$ 1.250.187,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	3.589,00	-3.589,00	R\$ 1.246.598,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	225,00	-225,00	R\$ 1.246.373,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	147,00	-147,00	R\$ 1.246.226,90	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	54,32	-54,32	R\$ 1.246.172,58	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	117,50	-117,50	R\$ 1.246.055,08	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	356,20	-356,20	R\$ 1.245.698,88	8111

24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	48,00	-48,00	R\$ 1.245.650,88	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	49,50	-49,50	R\$ 1.245.601,38	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	97,50	-97,50	R\$ 1.245.503,88	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	66,00	-66,00	R\$ 1.245.437,88	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	64,00	-64,00	R\$ 1.245.373,88	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	4,80	-4,80	R\$ 1.245.369,08	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	96,00	-96,00	R\$ 1.245.273,08	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	304,00	-304,00	R\$ 1.244.969,08	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	840,00	-840,00	R\$ 1.244.129,08	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	559,20	-559,20	R\$ 1.243.569,88	8111
24	09/01/2020	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Materiais de consumo	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	16,50	-16,50	R\$ 1.243.553,38	8111
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	147,15	-147,15	R\$ 1.243.406,23	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	86,24	-86,24	R\$ 1.243.319,99	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.479,04	-1.479,04	R\$ 1.241.840,95	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	15,47	-15,47	R\$ 1.241.825,48	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	77,35	-77,35	R\$ 1.241.748,13	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	135,30	-135,30	R\$ 1.241.612,83	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	108,55	-108,55	R\$ 1.241.504,28	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	196,95	-196,95	R\$ 1.241.307,33	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	209,07	-209,07	R\$ 1.241.098,26	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	217,10	-217,10	R\$ 1.240.881,16	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	364,00	-364,00	R\$ 1.240.517,16	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	3.835,20	-3.835,20	R\$ 1.236.681,96	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	929,50	-929,50	R\$ 1.235.752,46	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.478,08	-1.478,08	R\$ 1.234.274,38	1118

25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	352,16	-352,16	R\$ 1.233.922,22	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	767,68	-767,68	R\$ 1.233.154,54	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.035,99	-1.035,99	R\$ 1.232.118,55	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.341,36	-1.341,36	R\$ 1.230.777,19	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	136,78	-136,78	R\$ 1.230.640,41	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	1.195,74	-1.195,74	R\$ 1.229.444,67	1118
25	09/01/2020	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de consumo	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	332,32	-332,32	R\$ 1.229.112,35	1118
26	09/01/2020	11.013.199/0001-09	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	NF	Int Print Serviços de Informatica Eireli Me	449,20	-449,20	R\$ 1.228.663,15	4203
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6,90	-6,90	R\$ 1.228.656,25	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	11,82	-11,82	R\$ 1.228.644,43	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6,90	-6,90	R\$ 1.228.637,53	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7,66	-7,66	R\$ 1.228.629,87	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	47,82	-47,82	R\$ 1.228.582,05	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	11,82	-11,82	R\$ 1.228.570,23	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22,50	-22,50	R\$ 1.228.547,73	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7,66	-7,66	R\$ 1.228.540,07	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12,55	-12,55	R\$ 1.228.527,52	N/A
27	09/01/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	43,93	-43,93	R\$ 1.228.483,59	N/A
28	09/01/2020	097.217.997-69	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Aline Franco Faleiro	349,92	-349,92	R\$ 1.228.133,67	N/A
28	09/01/2020	112.963.537-61	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Barbara Lessa Da Costa	605,77	-605,77	R\$ 1.227.527,90	N/A
28	09/01/2020	081.469.997-94	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Jaciara Salomao Verly	351,96	-351,96	R\$ 1.227.175,94	N/A
28	09/01/2020	518.311.127-87	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Julio Cesar Pinheiro	2.368,90	-2.368,90	R\$ 1.224.807,04	N/A
28	09/01/2020	959.388.347-91	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Lucia Helena de Castro	599,04	-599,04	R\$ 1.224.208,00	N/A
28	09/01/2020	133.862.437-70	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Mara Rubia araujo	1.148,99	-1.148,99	R\$ 1.223.059,01	N/A
28	09/01/2020	036.760.537-61	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Maria Nazaret Alves	380,05	-380,05	R\$ 1.222.678,96	N/A
28	09/01/2020	874.766.657-91	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Roseli Inacia Leoncio	633,84	-633,84	R\$ 1.222.045,12	N/A
28	09/01/2020	093.013.636-58	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Victor Gustavo	2.222,60	-2.222,60	R\$ 1.219.822,52	N/A
29	09/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.219.814,32	N/A
30	09/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	98,40	-98,40	R\$ 1.219.715,92	N/A
31	09/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.219.707,72	N/A

32	09/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.219.699,52	N/A
33	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	34,99	-34,99	R\$ 1.219.664,53	193977
33	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	44,99	-44,99	R\$ 1.219.619,54	193977
33	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	34,99	-34,99	R\$ 1.219.584,55	193977
34	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	34,99	-34,99	R\$ 1.219.549,56	193976
34	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	44,99	-44,99	R\$ 1.219.504,57	193976
34	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	34,99	-34,99	R\$ 1.219.469,58	193976
35	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	25,95	-25,95	R\$ 1.219.443,63	193975
35	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	33,36	-33,36	R\$ 1.219.410,27	193975
35	13/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	25,95	-25,95	R\$ 1.219.384,32	193975
36	13/01/2019	115	FGTS	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	50.572,79	-50.572,79	R\$ 1.168.811,53	N/A
37	13/01/2019	33.101.019/0001-83	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Outras Saídas	NF	Maridil Consultoria Social Ltda	5.000,00	-5.000,00	R\$ 1.163.811,53	11
38	13/01/2019	07.843.380/0001-75	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Exames laboratoriais	NF	Plasma Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	15.016,00	-15.016,00	R\$ 1.148.795,53	1439
39	13/01/2019	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.148.787,33	N/A
40	13/01/2019	166.004.257-76	FOLHA NORMAL	Salários	CHEQUE	Nicolle Dinis Herdy	558,56	-558,56	R\$ 1.148.228,77	N/A
41	15/01/2019	05.373.396/0001-36	INTERNET	Internet	OUTROS	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-79,90	R\$ 1.148.148,87	2182709
42	16/01/2019	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	63,00	-63,00	R\$ 1.148.085,87	N/A
43	17/01/2019	05.286.560/0001-78	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Alimentação	NF	Global Trade Industria de Alimentação Eireli	32.444,00	-32.444,00	R\$ 1.115.641,87	1203
43	17/01/2019	05.286.560/0001-78	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Alimentação	NF	Global Trade Industria de Alimentação Eireli	24.815,00	-24.815,00	R\$ 1.090.826,87	1199
44	17/01/2019	2305	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Encargos	Inss	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.767,01	-44.767,01	R\$ 1.046.059,86	N/A
45	17/01/2019	17.895.646/0001-87	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	Outras Saídas	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	1.063,43	-1.063,43	R\$ 1.044.996,43	N/A
46	17/01/2019	561	IRRF	Encargos	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.675,75	-4.675,75	R\$ 1.040.320,68	N/A
47	17/01/2019	28.600.377/0001-09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	Outras Saídas	NF	Editora Nova Friburgo Ltda-Epp	1.680,00	-1.680,00	R\$ 1.038.640,68	81
48	21/01/2020	11.013.199/0001-09	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	NF	Int Print Serviços de Informatica Eireli Me	1.082,55	-1.082,55	R\$ 1.037.558,13	4203
49	21/01/2020	03.184.220/0001-00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Gerador	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	9.600,00	-9.600,00	R\$ 1.027.958,13	10376
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	31,70	-31,70	R\$ 1.027.926,43	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	63,40	-63,40	R\$ 1.027.863,03	21646

50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	29,90	-29,90	R\$ 1.027.833,13	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	43,40	-43,40	R\$ 1.027.789,73	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	2,15	-2,15	R\$ 1.027.787,58	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	101,05	-101,05	R\$ 1.027.686,53	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	318,00	-318,00	R\$ 1.027.368,53	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	146,88	-146,88	R\$ 1.027.221,65	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	119,90	-119,90	R\$ 1.027.101,75	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	179,55	-179,55	R\$ 1.026.922,20	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	305,50	-305,50	R\$ 1.026.616,70	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	219,89	-219,89	R\$ 1.026.396,81	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	1.559,35	-1.559,35	R\$ 1.024.837,46	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	1.727,28	-1.727,28	R\$ 1.023.110,18	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	15,90	-15,90	R\$ 1.023.094,28	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	149,90	-149,90	R\$ 1.022.944,38	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	34,70	-34,70	R\$ 1.022.909,68	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	48,00	-48,00	R\$ 1.022.861,68	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	30,40	-30,40	R\$ 1.022.831,28	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	51,50	-51,50	R\$ 1.022.779,78	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	176,00	-176,00	R\$ 1.022.603,78	21646

50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	320,00	-320,00	R\$ 1.022.283,78	21646
50	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	53,50	-53,50	R\$ 1.022.230,28	21646
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	1.342,00	-1.342,00	R\$ 1.020.888,28	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	431,52	-431,52	R\$ 1.020.456,76	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	580,00	-580,00	R\$ 1.019.876,76	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	302,00	-302,00	R\$ 1.019.574,76	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	209,30	-209,30	R\$ 1.019.365,46	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	164,92	-164,92	R\$ 1.019.200,54	21659
51	21/01/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	1.098,48	-1.098,48	R\$ 1.018.102,06	21659
52	21/01/2020	04.842.765/0001-20	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Internet	NF	Netway Telecom Ltda Me	950,00	-950,00	R\$ 1.017.152,06	892
53	21/01/2020	03.184.220/0001-00	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Gases medicinais	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	2.027,16	-2.027,16	R\$ 1.015.124,90	6631
54	21/01/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	18,31	-18,31	R\$ 1.015.106,59	N/A
55	21/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,20	-10,20	R\$ 1.015.096,39	N/A
56	21/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	R\$ 1.015.079,99	N/A
57	21/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.015.071,79	N/A
58	22/01/2020	107.965.987-03	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Mariana Monteiro Longue	1.503,43	-1.503,43	R\$ 1.013.568,36	N/A
59	22/01/2020	02.448.601/0001-97	OUTRAS	Outras Saídas	Outras Saídas	Cheque Devolvido	1.260,00	-1.260,00	R\$ 1.012.308,36	N/A
60	22/01/2020	-			DTI	Devolução de Cheque		1.260,00	R\$ 1.013.568,36	N/A
61	23/01/2020	116.187.717-79	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	RPA	Mariana Costa Nicolielo	5.059,71	-5.059,71	R\$ 1.008.508,65	N/A
62	23/01/2020	146.761.717-22	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	RPA	Guilherme Vargas Ferreira Gonçalves	1.600,00	-1.600,00	R\$ 1.006.908,65	N/A
62	23/01/2020	125.989.856-30	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	RPA	Lucas Felipe Barbosa Lorenço	800,00	-800,00	R\$ 1.006.108,65	N/A

62	23/01/2020	160.261.737-65	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	RPA	Miguel Horwacs	1.600,00	-1.600,00	R\$ 1.004.508,65	N/A
63	23/01/2020	051.415.119-60	OUTRAS	Outras Saídas	Outras Saídas	Renata Bonetti	1.000,00	-1.000,00	R\$ 1.003.508,65	N/A
64	23/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	0,35	-0,35	R\$ 1.003.508,30	N/A
65	23/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	R\$ 1.003.497,85	N/A
66	23/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	R\$ 1.003.487,40	N/A
67	24/01/2020	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Encargos	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.321,81	-6.321,81	R\$ 997.165,59	N/A
68	24/01/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	172,21	-172,21	R\$ 996.993,38	N/A
69	24/01/2020	28.527.128/0001-27	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Friburgo Tecnologia da Informação e Administradora de Cartões e Benefícios Ltda	5.308,00	-5.308,00	R\$ 991.685,38	N/A
70	24/01/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	72,00	-72,00	R\$ 991.613,38	N/A
71	28/01/2020	823.682.797-68	FOLHA NORMAL	Salários	CHEQUE	Rosely Alves da Silva	1.081,96	-1.081,96	R\$ 990.531,42	N/A
72	28/01/2020	166.004.257-76	FOLHA NORMAL	Salários	CHEQUE	Nicolle Dinis Herdy	1.298,50	-1.298,50	R\$ 989.232,92	N/A
73	31/01/2020	33.000.118/0001-79	TELEFONIA FIXA	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	376,19	-376,19	R\$ 988.856,73	345886
74	31/01/2020	33.000.118/0001-79	TELEFONIA FIXA	Telefone móvel e fixa	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	608,18	-608,18	R\$ 988.248,55	249672
75	31/01/2020	02.448.601/0001-97	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	Outras Saídas	OUTROS	Pousada Melodia Friburgo	270,00	-270,00	R\$ 987.978,55	2019669
75	31/01/2020	02.448.601/0001-97	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	Outras Saídas	OUTROS	Pousada Melodia Friburgo	990,00	-990,00	R\$ 986.988,55	2019710
76	31/01/2020	00.000.000/0001-91	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa	JUROS	Banco do Brasil S/A	2,34	-2,34	R\$ 986.986,21	N/A
77	31/01/2020	-	-	-	RENDIMENTOS	Rendimentos de Aplicações Financeiras		3.314,72	R\$ 990.300,93	N/A
							R\$ 798.671,98		R\$ 990.300,93	

Saldo do mês anterior	
EXECUÇÃO	
C/C	146.092,47
Investimento	1.637.045,72
Poupança	-
PROVISIONAMENTO	
C/C	-
Provisionamento	-
Poupança	-
Total	1.783.138,19

Saldo final do mês	
EXECUÇÃO	
C/C	19.953,36
Investimento	970.347,57
Poupança	-
PROVISIONAMENTO	
C/C	-
Investimento	-
Poupança	-

Total	990.300,93
Diferença	-