

UPA CONSELHEIRO PAULINO
NOVA FRIBURGO
CONTRATO DE GESTÃO 162/20219
NOVEMBRO/2020

Nº	DATA_ PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	Valor Pago	VALOR DA DESPESA /RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/10/2020	-	-	SALDO	SALDO	-	930.600,89	N/A	N/A
2	03/11/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	20.119,11	-20.119,11	N/A	N/A
3	03/11/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	1.035,88	-1.035,88	N/A	N/A
4	03/11/2020	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	7.457,90	-7.457,90	N/A	N/A
4	03/11/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	510.115,79	-510.115,79	N/A	N/A
5	03/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	32,80	-32,80	N/A	N/A
6	04/11/2020	36.905.641/0001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	2.221,71	-2.221,71	55	N/A
7	04/11/2020	32.775.005/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	4.265,20	-4.265,20	142	N/A
8	04/11/2020	36.518.178/0001-76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	13.700,00	-13.700,00	93	N/A
9	04/11/2020	37.082.571/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	1.730,09	-1.730,09	33	N/A
10	04/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
11	04/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
12	04/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	N/A	N/A
13	05/11/2020	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	511,40	-511,40	274	N/A
14	05/11/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	390,63	-390,63	66703	N/A
15	05/11/2020	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	714,84	-714,84	N/A	N/A
15	05/11/2020	115	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	51.285,08	-51.285,08	N/A	N/A

16	05/11/2020	10.340.961/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Lapa Comunicação e Marketing Ltda	6.000,00	-6.000,00	50	N/A
17	05/11/2020	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	5.975,47	-5.975,47	71	N/A
18	05/11/2020	22.311.694/0001-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança na Informação	5.000,00	-5.000,00	151	N/A
19	05/11/2020	33.074.858/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	L C Mendes Gestão Estrategica, Administrativa, Financeira e Contabil	5.000,00	-5.000,00	58	N/A
20	05/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
21	05/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
22	05/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
23	06/11/2020	13.601.962/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ignea Consultoria Ltda	753,78	-753,78	228	N/A
24	06/11/2020	088.681.057-48	RESCISÕES	PGRCT	Luciana Pacheco de Barros	1.008,34	-1.008,34	N/A	N/A
25	09/11/2020	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	36.606,00	-36.606,00	14	N/A
26	09/11/2020	32.561.144/0004-56	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	14,00	-14,00	4749	N/A
26	09/11/2020	32.561.144/0004-56	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	48,00	-48,00	4749	N/A
26	09/11/2020	32.561.144/0004-56	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	475,00	-475,00	4749	N/A
26	09/11/2020	32.561.144/0004-56	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	2.375,00	-2.375,00	4749	N/A
26	09/11/2020	32.561.144/0004-56	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	3.800,00	-3.800,00	4749	N/A
27	09/11/2020	17.771.867/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	280,00	-280,00	14586	N/A

28	09/11/2020	17.771.867/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	150,00	-150,00	14474	N/A
28	09/11/2020	17.771.867/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	134,40	-134,40	14474	N/A
29	09/11/2020	06.970.328/0001-17	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	31,04	-31,04	1884	N/A
30	09/11/2020	24.241.246/0001-13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	1.980,00	-1.980,00	605644	N/A
31	09/11/2020	31.521.239/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Labmed Nova Friburgo Clinica Medicina do Trabalho	1.589,40	-1.589,40	275	N/A
32	09/11/2020	04.740.449/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Narcominas Assistencia tecnica Ltda	16.200,00	-16.200,00	1382	N/A
33	09/11/2020	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda	17.758,00	-17.758,00	349	N/A
34	09/11/2020	14.129.133/0001-77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	350,00	-350,00	432	N/A
35	09/11/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	16715	N/A
36	09/11/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	1.744,00	-1.744,00	16714	N/A
37	09/11/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	620,00	-620,00	16713	N/A
38	09/11/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	600,00	-600,00	16692	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	71,88	-71,88	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	223,20	-223,20	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	654,72	-654,72	28466	N/A

39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	16,20	-16,20	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	33,00	-33,00	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	1.727,00	-1.727,00	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	41,34	-41,34	28466	N/A
39	09/11/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	299,88	-299,88	28466	N/A
40	09/11/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	1.061,40	-1.061,40	14393	N/A
41	09/11/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	252,00	-252,00	14394	N/A
41	09/11/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	85,00	-85,00	14394	N/A
42	09/11/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/ LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	270,00	-270,00	14392	N/A
43	09/11/2020	32.319.972/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj	40.320,83	-40.320,83	4110	N/A
44	09/11/2020	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	550,00	-550,00	3183	N/A
45	09/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	17,00	-17,00	N/A	N/A
46	09/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
47	09/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	114,80	-114,80	N/A	N/A

48	10/11/2020	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		671,29	N/A	N/A
49	10/11/2020	31.154.471/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	APCF - Atualização Profissional Contabil e Fiscal LTDA	84,57	-84,57	13669	N/A
50	10/11/2020	21.960.230/0001-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	54,79	-54,79	2215	N/A
51	10/11/2020	21.960.230/0001-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	51,75	-51,75	2224	N/A
52	10/11/2020	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	879,52	-879,52	N/A	N/A
52	10/11/2020	2305	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	17.705,04	-17.705,04	N/A	N/A
53	11/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	6,39	-6,39	81060	N/A
54	11/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	105,71	-105,71	82438	N/A
55	11/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	16,27	-16,27	120004	N/A
56	11/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	211,91	-211,91	35185	N/A
57	11/11/2020	69.034.668/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	1.128,60	-1.128,60	560677	N/A
58	12/11/2020	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		440,00	N/A	N/A
59	12/11/2020	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elevadores Acel Ltda	146,12	-146,12	47883	N/A
60	12/11/2020	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Marcia C A Queiroz	50,04	-50,04	3054	N/A
61	12/11/2020	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bionexo do Brasil S.A	105,93	-105,93	201780	N/A
62	12/11/2020	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	40.050,10	-40.050,10	15	N/A
63	12/11/2020	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-6.000,00	28	N/A

64	12/11/2020	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	3.500,00	-3.500,00	3193	N/A
65	12/11/2020	11.972.497/0001-26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	148,50	-148,50	12067	N/A
66	12/11/2020	03.184.220/0001-00	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	9.600,00	-9.600,00	11237	N/A
67	12/11/2020	04.842.765/0001-20	INTERNET	NF	Netway Telecom Ltda Me	1.010,00	-1.010,00	41674	N/A
68	12/11/2020	39.185.269/0002-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	4.692,50	-4.692,50	3197	N/A
69	12/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
70	12/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
71	12/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	41,00	-41,00	N/A	N/A
72	13/11/2020	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Marcia C A Queiroz	13,88	-13,88	3068	N/A
73	13/11/2020	22.979.422/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	1.826,45	-1.826,45	164	N/A
74	13/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	211,91	-211,91	164478	N/A
75	13/11/2020	05.343.029/0001-90	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Medlevensohn Comercio e Repres Prod Hosp Ltda	814,00	-814,00	63327	N/A
76	13/11/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	1.945,51	-1.945,51	6909	N/A
77	13/11/2020	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	89,36	-89,36	N/A	N/A
77	13/11/2020	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.410,69	-6.410,69	N/A	N/A
78	13/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
79	13/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
80	16/11/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	226,52	-226,52	605632	N/A
81	16/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	16,27	-16,27	991709	N/A

82	16/11/2020	33.000.118/0001-79	TELEFONIA FIXA	NF	Telemar Norte Leste S/A	179,75	-179,75	65404	N/A
83	16/11/2020	33.000.118/0001-79	TELEFONIA FIXA	NF	Telemar Norte Leste S/A	204,26	-204,26	65433	N/A
84	16/11/2020	33.000.118/0001-79	TELEFONIA FIXA	NF	Telemar Norte Leste S/A	280,32	-280,32	420790	N/A
85	16/11/2020	128.562.487-48	RESCISÕES	PGRCT	Carolina Freitas Hermsdorff	9.309,38	-9.309,38	N/A	N/A
86	17/11/2020	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	172,01	-172,01	N/A	N/A
87	17/11/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	36,16	-36,16	605640	N/A
88	17/11/2020	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	VUP Gestão de Software Ltda	383,96	-383,96	784	N/A
89	17/11/2020	35.881.333/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Superdelli Atacado e Supermercado S A	9,50	-9,50	N/A	N/A
89	17/11/2020	13.882.877/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Distribuidora de Embalagens Taurus Ltda	6,50	-6,50	N/A	N/A
89	17/11/2020	01.316.633/0001-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Artistic Ballons Comercio e Decoração Ltda	6,10	-6,10	N/A	N/A
89	17/11/2020	21.752.724/0006-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	NZS Drogarias Limitada	0,73	-0,73	N/A	N/A
89	17/11/2020	02.618.563/0023-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Superprix Lojas de Alimentos Ltda	1,09	-1,09	N/A	N/A
89	17/11/2020	15.436.940/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	611,70	-611,70	N/A	N/A
89	17/11/2020	15.436.940/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	594,99	-594,99	N/A	N/A
89	17/11/2020	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Despesa Internacional - IOF	76,99	-76,99	N/A	N/A
90	17/11/2020	09.316.105/0007-14	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NF	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	1.164,05	-1.164,05	904928	N/A
91	18/11/2020	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento		112,08	N/A	N/A
92	18/11/2020	-	OUTRAS	OUTROS	Transferência	113,41	-113,41	N/A	N/A
93	18/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	6,39	-6,39	953562	N/A

94	18/11/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	105,74	-105,74	954906	N/A
95	18/11/2020	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16,03	-16,03	N/A	N/A
96	18/11/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	404,08	-404,08	41431	N/A
97	18/11/2020	405.397.257-49	RESCISÕES	PGRCT	Francisco Carlos da Silva Alemida	1.522,84	-1.522,84	N/A	N/A
97	18/11/2020	172.531.207-79	RESCISÕES	PGRCT	Joyce Nogueira Maia	1.501,73	-1.501,73	N/A	N/A
98	18/11/2020	639	RESCISÕES	GTS Rescisó	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91,81	-91,81	N/A	N/A
99	18/11/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	17,61	-17,61	N/A	N/A
99	18/11/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,00	-75,00	N/A	N/A
100	19/11/2020	28.666.630/0001-23	-	Repasse	Município de Nova Friburgo		712.764,83	633/2020	N/A
101	19/11/2020	28.666.630/0001-23	-	Repasse	Município de Nova Friburgo		114.885,52	633/2020	N/A
102	19/11/2020	28.666.630/0001-23	-	Repasse	Município de Nova Friburgo		120.612,97	633/2020	N/A
103	19/11/2020	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	217,05	-217,05	6418	N/A
104	19/11/2020	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	31,85	-31,85	41675	N/A
105	19/11/2020	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	77,27	-77,27	N/A	N/A
106	19/11/2020	800.141.357-87	LOCAÇÃO PREDIAL	RECIBO	Vanuza Correa da Silva	700,00	-700,00	112020	N/A
107	19/11/2020	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,59	-54,59	N/A	N/A
107	19/11/2020	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,50	-232,50	N/A	N/A
108	19/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
109	23/11/2020	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	696,05	-696,05	N/A	N/A
109	23/11/2020	561	IRRF	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	119.439,49	-119.439,49	N/A	N/A
109	23/11/2020	561	IRRF	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	396,44	-396,44	N/A	N/A

110	24/11/2020	074.014.537-11	FÉRIAS	Férias	Giselle Santiago Ranuci Seixas	3.417,61	-3.417,61	N/A	N/A
110	24/11/2020	114.058.327-11	FÉRIAS	Férias	Barbara Jaccoud Da Silva	2.867,80	-2.867,80	N/A	N/A
110	24/11/2020	135.474.007-67	FÉRIAS	Férias	Alana Braga Da Conceicao	1.592,36	-1.592,36	N/A	N/A
110	24/11/2020	069.398.377-95	FÉRIAS	Férias	Jailma Pinto Fraga	2.854,43	-2.854,43	N/A	N/A
110	24/11/2020	161.378.497-08	FÉRIAS	Férias	Luana Borges Caetano Veloso	1.591,87	-1.591,87	N/A	N/A
110	24/11/2020	057.593.327-59	FÉRIAS	Férias	Rachel Ferraz Nogueira	1.770,45	-1.770,45	N/A	N/A
110	24/11/2020	121.131.337-92	FÉRIAS	Férias	Luiz Otavio Gavioli Guarilha De Souza	2.861,57	-2.861,57	N/A	N/A
110	24/11/2020	123.279.897-52	FÉRIAS	Férias	Vanessa Pereira Tardin	2.663,31	-2.663,31	N/A	N/A
110	24/11/2020	076.933.737-64	FÉRIAS	Férias	Daniel Dos Santos Malta	1.919,68	-1.919,68	N/A	N/A
110	24/11/2020	636.096.657-34	FÉRIAS	Férias	Selma Oliveira De Paula Moraes Pinto	1.764,68	-1.764,68	N/A	N/A
110	24/11/2020	107.026.057-60	FÉRIAS	Férias	Julyana Dias Sereno	1.714,94	-1.714,94	N/A	N/A
110	24/11/2020	036.742.027-94	FÉRIAS	Férias	Leandra Freitas Da Silva	1.628,94	-1.628,94	N/A	N/A
110	24/11/2020	078.335.177-12	FÉRIAS	Férias	Resie Ribeiro Brites	1.722,44	-1.722,44	N/A	N/A
111	25/11/2020	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Nathany Galvão Pereira	199,68	-199,68	N/A	N/A
112	25/11/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	256,10	-256,10	6704	N/A
113	27/11/2020	00.000.000/0001-91	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	Banco do Brasil S/A	19,91	-19,91	N/A	N/A
114	27/11/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	10.873,35	-10.873,35	N/A	N/A
115	30/11/2020	-	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13º Salário	Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário	619,06	-619,06	N/A	N/A
116	30/11/2020	03.945.035/0001-91	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	223,20	-223,20	137275	N/A
116	30/11/2020	03.945.035/0001-91	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	465,00	-465,00	137275	N/A
116	30/11/2020	03.945.035/0001-91	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	1.512,00	-1.512,00	137275	N/A
116	30/11/2020	03.945.035/0001-91	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	280,00	-280,00	137275	N/A
117	30/11/2020	123.990.417-71	RESCISÕES	PGRCT	Priscila da Cunha Carreiro	5.084,30	-5.084,30	N/A	N/A
118	30/11/2020	639	RESCISÕES	GTS Rescisó	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	931,30	-931,30	N/A	N/A

119	30/11/2020	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	13º Salário	Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário	4.913,79	-4.913,79	N/A	N/A
119	30/11/2020	-	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13º Salário	Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário	241.952,67	-241.952,67	N/A	N/A
120	30/11/2020	-	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13º Salário	Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário	14.410,59	-14.410,59	N/A	N/A
121	30/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	N/A	N/A
122	30/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	N/A	N/A
123	30/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	N/A	N/A
124	30/11/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
125	30/11/2020	-	-	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras	4,15	-4,15	N/A	N/A
							R\$ 422.993,12		