

UPA CONSELHEIRO PAULINO
NOVA FRIBURGO
CONTRATO DE GESTÃO 162/20219
JANEIRO/2021

| 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 | 31/12/2020 | - | - | SALDO | SALDO | - | 8.790,81 | N/A | N/A |
| 2 | 05/01/2021 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Totvs S.A. | 390,82 | -390,82 | 83347 | N/A |
| 3 | 06/01/2021 | 073.574.147-60 | RESCISÕES | PGRCT | Eliane Bento Mello da Fonseca | 2.554,21 | -2.554,21 | N/A | N/A |
| 4 | 11/01/2021 | 145.502.687-51 | RESCISÕES | PGRCT | Camila Mafort Frez | 554,38 | -554,38 | N/A | N/A |
| 4 | 11/01/2021 | 075.837.867-03 | RESCISÕES | PGRCT | Ronaria Terracao de Carvalho | 284,81 | -284,81 | N/A | N/A |
| 5 | 12/01/2021 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 1.036,60 | -1.036,60 | 969583 | N/A |
| 6 | 13/01/2021 | 28.666.630/0001-23 | - | REPASE | Município de Nova Friburgo | 0,00 | 1.058.104,80 | 062/2021 | N/A |
| 7 | 13/01/2021 | 768.696.877-49 | RESCISÕES | PGRCT | Eliana de Fatima Mafort Lopes | 3.119,01 | -3.119,01 | N/A | N/A |
| 8 | 13/01/2021 | 588 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | IR aut | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 162,40 | -162,40 | N/A | N/A |
| 9 | 14/01/2021 | 18.464.526/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | 511,65 | -511,65 | 297 | N/A |
| 10 | 14/01/2021 | 2305 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | INSS aut | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 1.400,00 | -1.400,00 | N/A | N/A |
| 11 | 14/01/2021 | 10.340.961/0001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Lapa Comunicação e Marketing Ltda | 6.000,00 | -6.000,00 | 54 | N/A |
| 12 | 14/01/2021 | 2305 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 879,50 | -879,50 | N/A | N/A |
| 12 | 14/01/2021 | 2305 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 29.967,55 | -29.967,55 | N/A | N/A |
| 13 | 14/01/2021 | 2305 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | INSS 13º | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 914,50 | -914,50 | N/A | N/A |
| 13 | 14/01/2021 | 2305 | 13º SALÁRIO | INSS 13º | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 31.612,72 | -31.612,72 | N/A | N/A |
| 14 | 14/01/2021 | 2305 | 13º SALÁRIO | INSS 13º | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 10.215,00 | -10.215,00 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|--------|--|------------|-------------|-----|-----|
| 15 | 14/01/2021 | 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 | 14/01/2021 | 115 | FGTS | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 51.226,24 | -51.226,24 | N/A | N/A |
| 15 | 14/01/2021 | 115 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 366,51 | -366,51 | N/A | N/A |
| 15 | 14/01/2021 | 115 | 13º SALÁRIO | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 23.704,34 | -23.704,34 | N/A | N/A |
| 15 | 14/01/2021 | 115 | FGTS | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 11.961,91 | -11.961,91 | N/A | N/A |
| 16 | 14/01/2021 | - | FOLHA NORMAL | Folha | Folha de Pagamento | 18.767,90 | -18.767,90 | N/A | N/A |
| 17 | 14/01/2021 | - | FOLHA NORMAL | Folha | Folha de Pagamento | 1.035,89 | -1.035,89 | N/A | N/A |
| 18 | 14/01/2021 | 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 | 11 | N/A |
| 19 | 14/01/2021 | 36.905.641/0001-32 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda | 2.410,77 | -2.410,77 | 69 | N/A |
| 20 | 14/01/2021 | 36.518.178/0001-76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | NF | Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda | 10.628,70 | -10.628,70 | 117 | N/A |
| 21 | 14/01/2021 | 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 | 181 | N/A |
| 22 | 14/01/2021 | 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 | 52 | N/A |
| 23 | 14/01/2021 | 22.311.694/0001-10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | NF | Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli | 5.000,00 | -5.000,00 | 177 | N/A |
| 24 | 14/01/2021 | 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 | N/A | N/A |
| 25 | 14/01/2021 | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | Riopar Participações S.A | 10.592,95 | -10.592,95 | N/A | N/A |
| 26 | 14/01/2021 | 561 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | IR | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 637,67 | -637,67 | N/A | N/A |
| 26 | 14/01/2021 | 561 | IRRF | IR | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 101.888,37 | -101.888,37 | N/A | N/A |
| 27 | 14/01/2021 | - | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Folha | Folha de Pagamento | 7.756,29 | -7.756,29 | N/A | N/A |
| 27 | 14/01/2021 | - | FOLHA NORMAL | Folha | Folha de Pagamento | 480.364,32 | -480.364,32 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|--------|--|----------|-----------|--------|-----|
| 28 | 14/01/2021 | 8301 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 135,16 | -135,16 | N/A | N/A |
| 28 | 14/01/2021 | 8301 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 9.286,89 | -9.286,89 | N/A | N/A |
| 29 | 14/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 6,80 | -6,80 | N/A | N/A |
| 30 | 14/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | N/A | N/A |
| 31 | 14/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 32,80 | -32,80 | N/A | N/A |
| 32 | 14/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 41,00 | -41,00 | N/A | N/A |
| 33 | 15/01/2021 | 04.069.709/0001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Bionexo do Brasil S.A | 105,98 | -105,98 | 208788 | N/A |
| 34 | 15/01/2021 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 222,06 | -222,06 | 605657 | N/A |
| 35 | 15/01/2021 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 36,18 | -36,18 | 605665 | N/A |
| 36 | 15/01/2021 | 21.960.230/0001-72 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA | 54,79 | -54,79 | 2321 | N/A |
| 37 | 15/01/2021 | 13.601.962/0001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Ignea Consultoria Ltda | 754,14 | -754,14 | 252 | N/A |
| 38 | 15/01/2021 | 05.373.396/0001-36 | INTERNET | NF | Alta Rede Fiber Telecom Ltda | 79,90 | -79,90 | 340 | N/A |
| 39 | 18/01/2021 | 22.755.266/0003-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Access Gestão de Documentos Ltda | 217,16 | -217,16 | 6735 | N/A |
| 40 | 18/01/2021 | 14.361.512/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | VUP Gestão de Software Ltda | 384,15 | -384,15 | 912 | N/A |
| 41 | 18/01/2021 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | BOLETO | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 419,43 | -419,43 | N/A | N/A |
| 42 | 18/01/2021 | 06.970.328/0001-17 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 120,92 | -120,92 | 2061 | N/A |
| 43 | 18/01/2021 | 06.970.328/0001-17 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 34,66 | -34,66 | 1949 | N/A |
| 44 | 18/01/2021 | 00.802.610/0001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Elevadores Acel Ltda | 146,19 | -146,19 | 48646 | N/A |
| 45 | 18/01/2021 | 17.895.646/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 1,58 | -1,58 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|--------|--|----------|-----------|--------|-----|
| 45 | 18/01/2021 | 02.351.877/0001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | OUTROS | Locaweb Serviços de Internet S A | 19,38 | -19,38 | N/A | N/A |
| 45 | 18/01/2021 | 15.436.940/0001-03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | OUTROS | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | 509,56 | -509,56 | N/A | N/A |
| 45 | 18/01/2021 | - | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | OUTROS | Despesa Internacional | 32,51 | -32,51 | N/A | N/A |
| 46 | 18/01/2021 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Totvs S.A. | 404,27 | -404,27 | 41431 | N/A |
| 47 | 18/01/2021 | 5952 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 31,53 | -31,53 | N/A | N/A |
| 48 | 18/01/2021 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 99,00 | -99,00 | 47514 | N/A |
| 49 | 18/01/2021 | 088.809.067-63 | RESCISÕES | PGRCT | Vanessa de Mesquita Maciel | 1.101,43 | -1.101,43 | N/A | N/A |
| 49 | 18/01/2021 | 138.521.447-36 | RESCISÕES | PGRCT | Silmara da Silva Andrades | 323,63 | -323,63 | N/A | N/A |
| 50 | 18/01/2021 | 5952 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 232,50 | -232,50 | N/A | N/A |
| 51 | 19/01/2021 | 29.147.510/0001-78 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Carina de Souza Ramos08242326746 | 219,28 | -219,28 | 11 | N/A |
| 52 | 19/01/2021 | 04.842.765/0001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Netway Telecom Ltda Me | 31,87 | -31,87 | 41976 | N/A |
| 53 | 19/01/2021 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 12,72 | -12,72 | 11037 | N/A |
| 54 | 19/01/2021 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Telemar Norte Leste S/A | 113,92 | -113,92 | 623608 | N/A |
| 55 | 19/01/2021 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Telemar Norte Leste S/A | 18,02 | -18,02 | 658186 | N/A |
| 56 | 19/01/2021 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Telemar Norte Leste S/A | 224,32 | -224,32 | 698518 | N/A |
| 57 | 19/01/2021 | 1708 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 6,14 | -6,14 | N/A | N/A |
| 58 | 19/01/2021 | 800.141.357-87 | LOCAÇÃO PREDIAL | RECIBO | Vanuza Correa da Silva | 700,00 | -700,00 | 12021 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|--------|---|-----------|------------|----------|-----|
| 59 | 19/01/2021 | 1708 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 75,00 | -75,00 | N/A | N/A |
| 60 | 19/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | N/A | N/A |
| 61 | 21/01/2021 | 28.666.630/0001-23 | - | REPASE | Município de Nova Friburgo | 0,00 | 18.720,51 | 064/2021 | N/A |
| 62 | 21/01/2021 | 28.666.630/0001-23 | - | REPASE | Município de Nova Friburgo | 0,00 | 152.831,52 | 064/2021 | N/A |
| 63 | 21/01/2021 | 28.666.630/0001-23 | - | REPASE | Município de Nova Friburgo | 0,00 | 724.202,27 | 064/2021 | N/A |
| 64 | 25/01/2021 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | NF | Totvs S.A. | 256,23 | -256,23 | 83349 | N/A |
| 65 | 25/01/2021 | 32.319.972/0001-30 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | NF | Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj | 40.320,83 | -40.320,83 | 4180 | N/A |
| 66 | 25/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 3,40 | -3,40 | N/A | N/A |
| 67 | 26/01/2021 | - | - | OUTROS | Devolução de Pagamento | 0,00 | 8.400,00 | N/A | N/A |
| 68 | 26/01/2021 | 03.184.220/0001-00 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | NF | Separar - Produtos e Serviços Ltda | 2.865,00 | -2.865,00 | 11696 | N/A |
| 69 | 27/01/2021 | 156.552.017-39 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RECIBO | Nathany Galvão Pereira | 29,24 | -29,24 | N/A | N/A |
| 70 | 27/01/2021 | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | Riopar Participações S.A | 19,51 | -19,51 | N/A | N/A |
| 71 | 27/01/2021 | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | Riopar Participações S.A | 28,35 | -28,35 | N/A | N/A |
| 72 | 28/01/2021 | - | - | OUTROS | TED Devolvida | 0,00 | 760,42 | N/A | N/A |
| 73 | 28/01/2021 | 109.396.437-58 | RESCISÕES | PGRCT | Aldmilla Espindola Leite Ribeiro | 9.691,83 | -9.691,83 | N/A | N/A |
| 74 | 28/01/2021 | 093.524.127-29 | RESCISÕES | PGRCT | Etiane De Aquino Guimaraes | 760,42 | -760,42 | N/A | N/A |
| 75 | 28/01/2021 | 075.270.727-25 | RESCISÕES | PGRCT | Fernanda da Rosa Azevedo | 3.144,59 | -3.144,59 | N/A | N/A |
| 76 | 28/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | N/A | N/A |
| 77 | 28/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | N/A | N/A |
| 78 | 28/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | N/A | N/A |
| 79 | 29/01/2021 | - | - | OUTROS | TED Devolvida | 0,00 | 1.809,50 | N/A | N/A |
| 80 | 29/01/2021 | 110.738.726-26 | FÉRIAS | Férias | Andre Fabiano Zampirolli Filho | 8.439,74 | -8.439,74 | N/A | N/A |
| 81 | 29/01/2021 | 083.380.547-98 | FÉRIAS | Férias | Bruno Pereira | 9.018,32 | -9.018,32 | N/A | N/A |
| 82 | 29/01/2021 | 136.860.997-05 | FÉRIAS | Férias | Caryole Schumacker dos Santos Nogueira | 1.579,40 | -1.579,40 | N/A | N/A |
| 83 | 29/01/2021 | 146.761.717-22 | FÉRIAS | Férias | Guilherme Vargas Ferreira Gonçalves | 4.482,76 | -4.482,76 | N/A | N/A |
| 84 | 29/01/2021 | 062.228.907-17 | FÉRIAS | Férias | Lineker da Silva Andrades | 1.702,01 | -1.702,01 | N/A | N/A |
| 85 | 29/01/2021 | 133.718.977-45 | FÉRIAS | Férias | Lucas Correa da Rocha | 11.178,92 | -11.178,92 | N/A | N/A |
| 86 | 29/01/2021 | 029.744.807-21 | FÉRIAS | Férias | Marciano Matias dos Santos | 1.701,74 | -1.701,74 | N/A | N/A |
| 87 | 29/01/2021 | 840.466.357-20 | FÉRIAS | Férias | Regina Lucia Xavier de Brito Lobo | 5.047,03 | -5.047,03 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------|-----|-----|
| 88 | 29/01/2021 | 029.621.407-85 | FÉRIAS | Férias | Carlos Henrique Rafael da cruz | 1.809,50 | -1.809,50 | N/A | N/A |
| 89 | 29/01/2021 | 639 | RESCISÕES | PGRCT | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 770,51 | -770,51 | N/A | N/A |
| 90 | 29/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 65,60 | -65,60 | N/A | N/A |
| 91 | 29/01/2021 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | N/A | N/A |
| 92 | 31/01/2021 | - | - | Rendimentos | Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 | 37,12 | N/A | N/A |
| | | . | . | . | . | . | 1.020.820,59 | . | . |