

**UPA CONSELHEIRO PAULINO  
NOVA FRIBURGO  
CONTRATO DE GESTÃO 162/2019  
AGOSTO/2021**

<b>Nº</b>	<b>DATA_PAGAMENTO</b>	<b>CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL</b>	<b>TIPO DE DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VALOR DA DESPESA/RECEITA</b>	<b>Nota Fiscal / Recibo</b>	<b>Série da Nota Fiscal</b>
1	31/08/2021	-	-	-	SALDO	0,00	918.419,62	N/A	N/A
2	01/09/2021	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Inconsistência Bancária	0,00	R\$ 2.006,43	N/A	N/A
3	01/09/2021	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	36.769,80	-R\$ 36.769,80	N/A	N/A
4	01/09/2021		FOLHA NORMAL	FOLHA	Marco Aurelio d	1.334,65	-R\$ 1.334,65	N/A	N/A
5	01/09/2021	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	10.566,52	-R\$ 10.566,52	N/A	N/A
5	01/09/2021	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	477.246,32	-R\$ 477.246,32	N/A	N/A
5	01/09/2021		OUTRAS	OUTROS	Inconsistência Bancária	2.006,43	-R\$ 2.006,43	N/A	N/A
6	01/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	73,80	-R\$ 73,80	N/A	N/A
7	02/09/2021	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	1.064,05	-R\$ 1.064,05	N/A	N/A
7	02/09/2021	115	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo	55.435,47	-R\$ 55.435,47	N/A	N/A
8	03/09/2021	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	R\$ 599,50	N/A	N/A
9	03/09/2021	36.905.641/0001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	1.454,72	-R\$ 1.454,72	131	N/A
10	03/09/2021	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	-R\$ 10.628,70	243	N/A
11	03/09/2021		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Sergio	21,80	-R\$ 21,80	N/A	N/A
12	03/09/2021	37.082.571/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	653,50	-R\$ 653,50	118	N/A
13	03/09/2021	13.585.770/0001-95	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Am e Silva Soluções e Serviços	18.000,00	-R\$ 18.000,00	65	N/A
14	03/09/2021	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	3.951,30	-R\$ 3.951,30	95	N/A
15	03/09/2021	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	2.009,52	-R\$ 2.009,52	91	N/A
16	03/09/2021	40.036.809/0001-98	OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	599,50	-R\$ 599,50	N/A	N/A
17	03/09/2021	32.775.005/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	3.196,21	-R\$ 3.196,21	319	N/A

18	03/09/2021	22.311.694/0001-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	5.500,00	-R\$ 5.500,00	305	N/A
19	03/09/2021	33.249.046/0001-06	ENERGIA ELÉTRICA	NF	Energia Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S A	30,46	-R\$ 30,46	58023	N/A
20	03/09/2021	05.373.396/0001-36	INTERNET	NF	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-R\$ 79,90	555	N/A
21	03/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$ 3,40	N/A	N/A
22	03/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$ 3,40	N/A	N/A
23	03/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$ 3,40	N/A	N/A
24	03/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	41,00	-R\$ 41,00	N/A	N/A
25	03/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$ 16,40	N/A	N/A
26	06/09/2021	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	1.458,10	-R\$ 1.458,10	N/A	N/A
27	06/09/2021	13.601.962/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ignea Consultoria Ltda	434,07	-R\$ 434,07	388	N/A
28	06/09/2021	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	578,47	-R\$ 578,47	380	N/A
29	06/09/2021	40.036.809/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Teykal Consultoria e Gestão Estrategica de Pessoas Ltda	599,50	-R\$ 599,50	38	N/A
30	06/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$ 16,40	N/A	N/A
31	08/09/2021	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	413,26	-R\$ 413,26	33765	N/A
32	08/09/2021		FOLHA NORMAL	FOLHA	Rita	2.006,43	-R\$ 2.006,43	N/A	N/A
33	08/09/2021	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	60.892,45	-R\$ 60.892,45	029	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	578,90	-R\$ 578,90	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	59,52	-R\$ 59,52	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	424,20	-R\$ 424,20	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	118,20	-R\$ 118,20	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	80,20	-R\$ 80,20	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	28,86	-R\$ 28,86	11345	2
34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	5,40	-R\$ 5,40	11345	2

34	08/09/2021	13.646.107/0001-53	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos	417,60	-R\$ 417,60	11345	2
35	08/09/2021	29.281.334/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Hotel Montanus	360,00	-R\$ 360,00	1030	N/A
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	12,50	-R\$ 12,50	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	12,50	-R\$ 12,50	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	164,50	-R\$ 164,50	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	32,00	-R\$ 32,00	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	88,00	-R\$ 88,00	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	26,80	-R\$ 26,80	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	53,60	-R\$ 53,60	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	32,30	-R\$ 32,30	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	152,00	-R\$ 152,00	16852	1
36	08/09/2021	72.367.600/0001-01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	WJM Dental Ltda	48,00	-R\$ 48,00	16852	1
37	08/09/2021	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	576,00	-R\$ 576,00	35787	1
38	08/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	14,40	-R\$ 14,40	15360	1
38	08/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	5,90	-R\$ 5,90	15360	1
38	08/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	93,80	-R\$ 93,80	15360	1
38	08/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	29,45	-R\$ 29,45	15360	1
39	08/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	1.769,00	-R\$ 1.769,00	15361	1
40	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	540,80	-R\$ 540,80	1648	1
40	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	359,80	-R\$ 359,80	1648	1

40	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	69,60	-R\$ 69,60	1648	1
41	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	180,00	-R\$ 180,00	1652	1
41	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	30,00	-R\$ 30,00	1652	1
41	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	67,20	-R\$ 67,20	1652	1
41	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	464,85	-R\$ 464,85	1652	1
42	08/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	62,40	-R\$ 62,40	1683	1
43	08/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	20,40	-R\$ 20,40	N/A	N/A
44	08/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
45	08/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
46	08/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
47	08/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$ 16,40	N/A	N/A
48	09/08/2021	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Inconsistência Bancária	0,00	R\$ 800,00	N/A	N/A
49	09/08/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Jomar	800,00	-R\$ 800,00	N/A	N/A
50	09/08/2021		OUTRAS	OUTROS	Inconsistência Bancária	800,00	-R\$ 800,00	N/A	N/A
51	10/08/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	153,00	-R\$ 153,00	N/A	N/A
52	13/09/2021	2305	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	INSS AUT	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.235,63	-R\$ 4.235,63	N/A	N/A
53	13/09/2021	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.347,62	-R\$ 1.347,62	N/A	N/A
53	13/09/2021	2305	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	31.734,75	-R\$ 31.734,75	N/A	N/A
54	13/09/2021	32.319.972/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj	40.320,83	-R\$ 40.320,83	4443	N/A
55	13/09/2021	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	62.887,15	-R\$ 62.887,15	031	2
56	13/09/2021	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-R\$ 6.000,00	66	N/A
57	13/09/2021	39.185.269/0002-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	4.692,50	-R\$ 4.692,50	3673	N/A
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	3.000,00	-R\$ 3.000,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	2.160,00	-R\$ 2.160,00	13.285	1

58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	1.120,00	-R\$	1.120,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	140,00	-R\$	140,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	150,00	-R\$	150,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	40,00	-R\$	40,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	400,00	-R\$	400,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	40,00	-R\$	40,00	13.285	1
58	13/09/2021	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	160,00	-R\$	160,00	13.285	1
59	13/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
60	13/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
61	13/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	24,60	-R\$	24,60	N/A	N/A
62	14/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	226.362,63	824/2021	N/A
63	14/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	225.867,47	825/2021	N/A
64	14/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	465.369,44	826/2021	N/A
65	14/09/2021	588	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.668,96	-R\$	5.668,96	N/A	N/A
66	14/09/2021	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	666,18	-R\$	666,18	N/A	N/A
66	14/09/2021	561	IRRF	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68.615,44	-R\$	68.615,44	N/A	N/A
67	14/09/2021	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	133,01	-R\$	133,01	N/A	N/A
67	14/09/2021	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.974,67	-R\$	6.974,67	N/A	N/A
68	15/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Emanuelle	6.002,21	-R\$	6.002,21	N/A	N/A
69	15/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Gisele	1.500,00	-R\$	1.500,00	N/A	N/A
70	15/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Maria	3.122,10	-R\$	3.122,10	N/A	N/A
71	15/09/2021	24.241.246/0001-13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	2.161,00	-R\$	2.161,00	605832	N/A
72	15/09/2021	11.972.497/0001-26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	182,86	-R\$	182,86	014459	N/A
73	15/09/2021	76.535.764/0331-57	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	224,63	-R\$	224,63	62916	N/A
74	15/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Fernando	4.500,01	-R\$	4.500,01	N/A	N/A
74	15/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Paula	1.500,00	-R\$	1.500,00	N/A	N/A

75	15/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	24,60	-R\$	24,60	N/A	N/A
76	15/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$	16,40	N/A	N/A
77	16/09/2021	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Riopar Participações S.A	896,00	-R\$	896,00	49729851	N/A
78	16/09/2021		RESCISÕES	PGRCT	Renata	6.395,15	-R\$	6.395,15	N/A	N/A
79	16/09/2021	639	RESCISÕES	FGTS RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	564,70	-R\$	564,70	N/A	N/A
80	16/09/2021		RESCISÕES	PGRCT	Guilherme	6.632,48	-R\$	6.632,48	N/A	N/A
81	16/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-R\$	10,45	N/A	N/A
82	17/09/2021		LOCAÇÃO PREDIAL	RECIBO	Vanuza	730,00	-R\$	730,00	92021	N/A
83	17/09/2021	04.842.765/0001-20	INTERNET	NF	Netway Telecom Ltda Me	1.010,00	-R\$	1.010,00	43207	U
84	17/09/2021	03.184.220/0001-00	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	9.600,00	-R\$	9.600,00	12377	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Edinea	1.621,76	-R\$	1.621,76	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Leonardo	2.819,86	-R\$	2.819,86	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Elias	1.760,10	-R\$	1.760,10	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Camila	4.618,48	-R\$	4.618,48	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Claudia	2.777,22	-R\$	2.777,22	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Igor	3.297,35	-R\$	3.297,35	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Thiago	6.609,09	-R\$	6.609,09	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Sandra	3.504,97	-R\$	3.504,97	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Bruna	880,13	-R\$	880,13	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Julia	1.880,29	-R\$	1.880,29	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Raphael	2.755,93	-R\$	2.755,93	N/A	N/A
85	17/09/2021		FÉRIAS	Férias	Fabricio	1.956,09	-R\$	1.956,09	N/A	N/A
86	17/09/2021	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participações S.A	8.898,42	-R\$	8.898,42	49728502	N/A
87	17/09/2021	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,00	-R\$	75,00	N/A	N/A
88	17/09/2021	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,50	-R\$	232,50	N/A	N/A
89	17/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-R\$	10,45	N/A	N/A
90	17/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A

91	17/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
92	17/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
93	20/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Fernando	1.500,00	-R\$	1.500,00	N/A	N/A
94	20/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	NF	Telefonica Brasil S/A	101,50	-R\$	101,50	659337	N/A
95	20/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-R\$	10,45	N/A	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	1.000,00	-R\$	1.000,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	680,00	-R\$	680,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	175,00	-R\$	175,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	275,00	-R\$	275,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	390,00	-R\$	390,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	100,00	-R\$	100,00	15269	N/A
96	21/09/2021	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	50,00	-R\$	50,00	15269	N/A
97	21/09/2021	02.478.800/0001-48	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	190,00	-R\$	190,00	5929	N/A
98	21/09/2021	04.740.449/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Narcominas Assistencia tecnica Ltda	16.200,00	-R\$	16.200,00	1492	N/A
99	21/09/2021	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda	17.758,00	-R\$	17.758,00	425	N/A
100	21/09/2021	14.129.133/0001-77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	349,35	-R\$	349,35	998	N/A
101	21/09/2021	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	600,00	-R\$	600,00	20792	N/A
102	21/09/2021	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	620,00	-R\$	620,00	20811	N/A
103	21/09/2021	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	1.744,00	-R\$	1.744,00	20812	N/A
104	21/09/2021	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-R\$	240,00	20813	N/A
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	14,00	-R\$	14,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	212,40	-R\$	212,40	1776	1

105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	7.198,00	-R\$	7.198,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	1.745,00	-R\$	1.745,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	2.994,00	-R\$	2.994,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	239,90	-R\$	239,90	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	14,20	-R\$	14,20	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	1.230,00	-R\$	1.230,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	4,80	-R\$	4,80	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	62,00	-R\$	62,00	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	17,95	-R\$	17,95	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	399,50	-R\$	399,50	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	4,80	-R\$	4,80	1776	1
105	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	12,88	-R\$	12,88	1776	1
106	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	60,00	-R\$	60,00	1777	1
106	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	420,00	-R\$	420,00	1777	1
106	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	450,00	-R\$	450,00	1777	1
106	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	184,00	-R\$	184,00	1777	1
106	21/09/2021	27.937.508/0001-77	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	184,00	-R\$	184,00	1777	1
107	21/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
108	21/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	6,80	-R\$	6,80	N/A	N/A
109	21/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	65,60	-R\$	65,60	N/A	N/A
110	22/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Gisele	3.000,00	-R\$	3.000,00	N/A	N/A
111	22/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Julia	1.500,00	-R\$	1.500,00	N/A	N/A
112	22/09/2021		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	RPA	Roberta	1.600,00	-R\$	1.600,00	N/A	N/A
113	22/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$	16,40	N/A	N/A
114	24/09/2021		RESCISÕES	PGRCT	Maria	1.469,45	-R\$	1.469,45	N/A	N/A



115	24/09/2021	639	RESCISÕES	FGTS RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	86,46	-R\$	86,46	N/A	N/A
116	24/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-R\$	10,45	N/A	N/A
117	27/09/2021	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	3.500,00	-R\$	3.500,00	03576	N/A
118	27/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
119	28/09/2021	33.249.046/0001-06	ENERGIA ELÉTRICA	NF	Energia Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S A	32,10	-R\$	32,10	171107	N/A
120	28/09/2021	05.373.396/0001-36	INTERNET	NF	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-R\$	79,90	593	N/A
121	29/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	357.872,45	831/2021	N/A
122	29/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	225.867,47	832/2021	N/A
123	29/09/2021	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Municipio de Nova Friburgo	0,00	R\$	465.015,81	830/2021	N/A
124	29/09/2021	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ticket Servicos SA	415,80	-R\$	415,80	618986	N/A
125	29/09/2021	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
126	30/09/2021	76.535.764/0331-57	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A.	127,15	-R\$	127,15	340379	N/A
127	30/09/2021	76.535.764/0331-57	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A.	175,37	-R\$	175,37	340400	N/A
128	30/09/2021	76.535.764/0331-57	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A.	140,62	-R\$	140,62	340410	N/A
129	30/09/2021	-	-	Rendimento	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	R\$	1.154,21	N/A	N/A
.	.	.	.	.	.			<b>1.784.483,82</b>	.	.