

**UPA CONSELHEIRO PAULINO
NOVA FRIBURGO
DEZEMBRO/2022**

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	Valor Bruto	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/12/2022	-	-	-	SALDO	0,00	R\$ 1.666.531,43	N/A	N/A
2	01/12/2022	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	35.687,02	-R\$ 35.687,02	N/A	N/A
3	01/12/2022	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	4.280,59	-R\$ 4.280,59	N/A	N/A
4	01/12/2022	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	655.111,81	-R\$ 7.083,59	N/A	N/A
5	01/12/2022	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento		-R\$ 648.028,22	N/A	N/A
5	01/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	49,20	-R\$ 49,20	N/A	N/A
5	02/12/2022	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,98	-R\$ 3,00	505996	N/A
6	02/12/2022	76.535.764/0001-43	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,75	-R\$ 142,75	688684977	N/A
7	02/12/2022	76.535.764/0001-43	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,08	-R\$ 181,08	688684990	N/A
8	02/12/2022	76.535.764/0001-43	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	138,04	-R\$ 138,04	688684995	N/A
9	05/12/2022	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Município de Nova Friburgo	0,00	R\$ 182.518,30	780/2022	N/A
10	05/12/2022	097.812.727-75	FOLHA NORMAL	PGPA	Roselene gomes de almeida Barbosa	387,14	-R\$ 387,14	N/A	N/A
11	05/12/2022	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	12.910,76	-R\$ 222,91	88267	N/A
12	05/12/2022	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	5.299,98	-R\$ 90,96	3528	N/A
13	06/12/2022	36.518.178/0001-76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	11.775,09	-R\$ 11.775,09	472	N/A
14	06/12/2022	02.478.800/0001-48	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	190,00	-R\$ 190,00	09019	N/A
15	06/12/2022	143.199.757-90	LOCAÇÃO PREDIAL	RECIBO	Jéssica Da Silva Gomes	844,00	-R\$ 844,00	122022	N/A
16	06/12/2022	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	1.498,50	-R\$ 1.498,50	5.125	N/A
17	06/12/2022	22.311.694/0001-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	6.166,60	-R\$ 6.166,60	656	N/A
18	06/12/2022	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	6.128,55	-R\$ 6.128,55	67	N/A
19	06/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	5.996,31	-R\$ 5.996,31	N/A	N/A
20	06/12/2022	76.535.764/0001-43	TELEFONIA FIXA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,59	-R\$ 228,59	688759217	N/A

21	06/12/2022	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ticket Servicos SA	871,20	-R\$	871,20	729464	N/A
21	06/12/2022	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ticket Servicos SA	435,60	-R\$	435,60	729540	N/A
22	06/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
23	06/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
24	06/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
25	06/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	24,60	-R\$	24,60	N/A	N/A
25	07/12/2022	39.909.282/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Joao Eduardo Basilio Ferreira	4.250,00	-R\$	72,94	47	N/A
26	07/12/2022	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	189.874,92	-R\$	3.258,57	274	N/A
27	07/12/2022	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	27.500,00	-R\$	471,95	598	N/A
28	07/12/2022	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	74.446,68	-R\$	675,11	N/A	N/A
29	07/12/2022	115	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		-R\$	73.595,78	N/A	N/A
29	07/12/2022	115	13º SALÁRIO	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		-R\$	175,79	N/A	N/A
29	07/12/2022	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2.213,25	-R\$	109,02	N/A	N/A
29	07/12/2022	115	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		-R\$	2.104,23	N/A	N/A
29	07/12/2022	120.891.037-01	RESCISÕES	PGRCT	Layra Da Silva Passareli Campanati	13.501,39	-R\$	10.580,57	N/A	N/A
29	07/12/2022	123.210.777-86	VALE TRANSPORTE	RECIBO	RAFAELA MEIRIS VICENTE BRAZ	151,20	-R\$	151,20	N/A	N/A
29	08/12/2022	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.453,58	-R\$	59,25	688659058	N/A
29	08/12/2022	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	531,51	-R\$	9,12	515185	N/A
29	08/12/2022	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.308,52	-R\$	125,43	522339	N/A
29	08/12/2022	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	2.725,36	-R\$	46,77	3576	N/A
29	08/12/2022	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	2.100,00	-R\$	36,04	78	N/A
29	08/12/2022	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp	416,40	-R\$	35,76	005.136	N/A
29	08/12/2022	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp		-R\$	300,36	005.136	N/A
29	08/12/2022	27.937.508/0001-77	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - Epp		-R\$	80,28	005.136	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linea com. De prod. Farm. Eireli		-R\$	15,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linea com. De prod. Farm. Eireli		-R\$	117,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linea com. De prod. Farm. Eireli		-R\$	119,00	031.897	N/A

29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 4,20	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 18,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 16,80	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 3.062,50	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 85,75	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 775,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 18,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 6,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 597,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 63,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli	8.828,65	-R\$ 3.120,00	031.897	N/A
29	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 33,75	031.897	N/A
30	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 3,60	031.897	N/A
31	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 15,00	031.897	N/A
32	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 11,40	031.897	N/A
33	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 399,00	031.897	N/A
34	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 4,80	031.897	N/A
35	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 40,00	031.897	N/A
36	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 144,00	031.897	N/A
37	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 29,85	031.897	N/A
38	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 33,75	031.897	N/A
39	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 33,75	031.897	N/A
40	08/12/2022	32.350.180/0001-28	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Nova linha com. De prod. Farm. Eireli		-R\$ 62,50	031.897	N/A
41	08/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$ 3,40	N/A	N/A
42	08/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
43	09/12/2022	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	4.902,84	-R\$ 4.902,84	71	N/A
44	09/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	R\$ 5.996,31	N/A	N/A

45	09/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
45	12/12/2022	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	2.500,00	-R\$ 42,90	35	N/A
46	12/12/2022	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	5.702,06	-R\$ 98,45	78685	N/A
47	12/12/2022	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	11.030,38	-R\$ 190,44	88381	N/A
48	12/12/2022	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	16.210,11	-R\$ 278,19	88558	N/A
49	12/12/2022	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Arquivei Servicos On Line Ltda	770,70	-R\$ 13,23	118103	N/A
50	12/12/2022	16.670.085/0011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Localiza Rent A Car S/A	3.516,00	-R\$ 60,34	371266	N/A
50	12/12/2022	60.701.190/0001-04	FOLHA NORMAL	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	5.232,30	-R\$ 5.232,30	N/A	N/A
50	12/12/2022	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	198,69	-R\$ 198,69	N/A	N/A
51	12/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	153,00	-R\$ 153,00	N/A	N/A
52	13/12/2022	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bruna Carvalho Barbosa	7.000,00	-R\$ 120,13	37	N/A
53	13/12/2022	46.124.738/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR	1.455,00	-R\$ 24,97	01	N/A
54	13/12/2022	46.934.572/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	1.000,00	-R\$ 17,16	202212	N/A
55	13/12/2022	39.185.269/0002-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	5.000,00	-R\$ 4.692,50	4107	N/A
56	13/12/2022	03.184.220/0001-00	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	9.600,00	-R\$ 9.600,00	14433	N/A
56	13/12/2022	32.319.972/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj	40.901,22	-R\$ 40.901,22	4896	N/A
56	13/12/2022	33.249.046/0001-06	ENERGIA ELÉTRICA	NF	Energia Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S A	31,23	-R\$ 31,23	357145	N/A
56	13/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$ 3,40	N/A	N/A
56	13/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$ 16,40	N/A	N/A
56	14/12/2022	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Município de Nova Friburgo	0,00	R\$ 612.160,62	823/2022	N/A
57	14/12/2022	28.666.630/0001-23	-	REPASSE	Município de Nova Friburgo	0,00	R\$ 709.112,62	824/2022	N/A
57	14/12/2022	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	13.750,00	-R\$ 235,97	599	N/A
58	14/12/2022	029.404.077-38	FÉRIAS	Férias	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA	2.724,23	-R\$ 2.472,95	N/A	N/A
59	14/12/2022	025.115.577-38	FÉRIAS	Férias	ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA	2.378,11	-R\$ 2.165,80	N/A	N/A
59	14/12/2022	111.526.947-07	FÉRIAS	Férias	APOLIANA TELECH	2.098,93	-R\$ 1.932,42	N/A	N/A
59	14/12/2022	110.000.767-92	FÉRIAS	Férias	Bruna Macario Cabral	4.142,48	-R\$ 3.522,21	N/A	N/A

60	14/12/2022	051.533.034-54	FÉRIAS	Férias	CLARA GOMES DE SOUSA VIEIRA	5.587,37	-R\$	4.471,87	N/A	N/A
60	14/12/2022	832.904.607-97	FÉRIAS	Férias	ENIZETE NEVES PEREIRA	2.364,21	-R\$	2.151,89	N/A	N/A
60	14/12/2022	153.657.707-30	FÉRIAS	Férias	FERNANDA GONÇALVES SILVA	2.368,59	-R\$	2.156,68	N/A	N/A
60	14/12/2022	024.385.117-02	FÉRIAS	Férias	Iane Barros Soares E Souza	3.920,87	-R\$	3.360,22	N/A	N/A
60	14/12/2022	010.265.117-55	FÉRIAS	Férias	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN	2.200,73	-R\$	2.020,85	N/A	N/A
60	14/12/2022	107.870.777-47	FÉRIAS	Férias	Lorhayne De Jesus Zebende Bayer	14.046,53	-R\$	10.452,52	N/A	N/A
61	14/12/2022	856.660.767-87	FÉRIAS	Férias	Luiz Antonio De Faria	2.264,39	-R\$	2.065,68	N/A	N/A
61	14/12/2022	004.775.957-74	FÉRIAS	Férias	Marcia Cristina Baptista Gulinely	4.344,85	-R\$	3.698,58	N/A	N/A
61	14/12/2022	074.405.667-50	FÉRIAS	Férias	MARIA CEZARIO DE OLIVEIRA	2.720,35	-R\$	2.441,35	N/A	N/A
61	14/12/2022	110.314.947-40	FÉRIAS	Férias	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES	4.215,83	-R\$	3.601,28	N/A	N/A
61	14/12/2022	038.552.467-69	FÉRIAS	Férias	NILTON CESAR GUARINO GULINELY	3.128,27	-R\$	2.791,96	N/A	N/A
61	14/12/2022	074.056.357-25	FÉRIAS	Férias	Sandro Sa Lemos Louvise	1.888,56	-R\$	1.736,77	N/A	N/A
61	14/12/2022	561	IRRF	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	101.969,59	-R\$	101.614,78	N/A	N/A
61	14/12/2022	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil		-R\$	354,81	N/A	N/A
61	15/12/2022	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telefonica Brasil S/A	110,80	-R\$	1,90	919724	N/A
61	15/12/2022	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	8.450,26	-R\$	145,90	88636	N/A
61	15/12/2022	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	2.300,00	-R\$	39,71	45763	N/A
61	15/12/2022	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	362,50	-R\$	6,26	4397	N/A
61	15/12/2022	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	10.500,00	-R\$	180,20	47	N/A
61	15/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	26.147,00	-R\$	448,73	8804	N/A
61	15/12/2022	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	15.715,83	-R\$	14.934,98	N/A	N/A
61	15/12/2022	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		-R\$	780,85	N/A	N/A
61	15/12/2022	125.661.727-06	FÉRIAS	Férias	Arthur Mattar Gremion Soares	28.488,32	-R\$	20.922,82	N/A	N/A
61	15/12/2022	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-R\$	6.000,00	113	N/A
61	15/12/2022	24.241.246/0001-13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	2.161,00	-R\$	2.161,00	4529	N/A
61	15/12/2022	04.740.449/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Narcominas Assistencia tecnica Ltda	16.200,00	-R\$	16.200,00	1587	N/A

61	15/12/2022	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda	17.758,00	-R\$	17.758,00	543	N/A
61	15/12/2022	04.842.765/0001-20	INTERNET	NF	Netway Telecom Ltda Me	1.010,00	-R\$	1.010,00	45919	N/A
61	15/12/2022	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	58.334,59	-R\$	58.334,59	111	N/A
61	15/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	NF	Telefonica Brasil S/A	91,76	-R\$	34,23	59919722	N/A
61	15/12/2022	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telefonica Brasil S/A		-R\$	57,53	59919722	N/A
62	15/12/2022	05.373.396/0001-36	INTERNET	NF	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-R\$	79,90	869	N/A
63	15/12/2022	14.129.133/0001-77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	400,56	-R\$	400,56	87005566	N/A
63	15/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
63	15/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
63	15/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$	8,20	N/A	N/A
63	15/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	32,80	-R\$	32,80	N/A	N/A
63	16/12/2022	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	346,98	-R\$	5,95	3378	N/A
63	16/12/2022	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	934,31	-R\$	16,03	640270	N/A
63	16/12/2022	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	34.440,00	-R\$	591,05	665	N/A
63	16/12/2022	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	871,98	-R\$	15,06	45768	N/A
63	16/12/2022	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	22.760,71	-R\$	390,61	1523852	N/A
63	16/12/2022	12.271.996/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	RBA Hidráulica LTDA	849,00	-R\$	14,57	3293	N/A
63	16/12/2022	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	E-goí Digital Brasil Ltda	616,11	-R\$	10,57	19085/2022	N/A
63	16/12/2022	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	504,38	-R\$	8,66	7101254	N/A
63	16/12/2022	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	125,00	-R\$	2,15	7231	N/A
63	16/12/2022	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OUTROS	IOF	44,47	-R\$	0,76	N/A	N/A
63	16/12/2022	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	15.729,22	-R\$	269,94	D294F2	N/A
63	16/12/2022	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bionexo do Brasil S.A	3.395,36	-R\$	58,27	323793	N/A
63	16/12/2022	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.608,59	-R\$	98,01	N/A	N/A
63	16/12/2022	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		-R\$	9.510,58	N/A	N/A
63	19/12/2022	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elevadores Acel Ltda	4.540,40	-R\$	77,92	57776	N/A

63	19/12/2022	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	9.813,02	-R\$	168,41	10715	N/A
63	19/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	27.595,00	-R\$	473,58	9023	N/A
63	19/12/2022	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	380,00	-R\$	6,56	4936	N/A
63	19/12/2022	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	1.140,96	-R\$	7,97	N/A	N/A
63	19/12/2022	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	560,00	-R\$	9,67	4395	N/A
63	19/12/2022	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	1.700,00	-R\$	29,35	17657	N/A
64	19/12/2022	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.242,15	-R\$	73,41	N/A	N/A
64	19/12/2022	-	13º SALÁRIO	Folha	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19.232,30	-R\$	19.232,30	N/A	N/A
64	19/12/2022	-	13º SALÁRIO	Folha	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.291,88	-R\$	1.291,88	N/A	N/A
64	19/12/2022	04.889.013/0001-14	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	5.192,00	-R\$	5.192,00	121269	N/A
65	19/12/2022	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha	Folha de Pagamento	304.531,33	-R\$	2.348,97	N/A	N/A
66	19/12/2022	-	13º SALÁRIO	Folha	Folha de Pagamento		-R\$	302.182,36	N/A	N/A
67	19/12/2022	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,00	-R\$	75,00	N/A	N/A
68	19/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	3,40	-R\$	3,40	N/A	N/A
69	19/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	49,20	-R\$	49,20	N/A	N/A
70	20/12/2022	097.812.727-75	FOLHA NORMAL	PGPA	Roselene gomes de almeida Barbosa	530,65	-R\$	337,04	N/A	N/A
71	20/12/2022	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	1.266,97	-R\$	21,24	16248	N/A
72	20/12/2022	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	310,17	-R\$	5,20	16035	N/A
73	20/12/2022	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	1.070,79	-R\$	18,38	9388	N/A
74	20/12/2022	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	VUP Gestão de Software Ltda	6.100,25	-R\$	104,69	2509	N/A
75	20/12/2022	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	VUP Gestão de Software Ltda	20.121,44	-R\$	345,32	2508	N/A
76	20/12/2022	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Recibo	Nathany Galvão Pereira	963,44	-R\$	16,15	N/A	N/A
77	20/12/2022	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	30.951,63	-R\$	424,74	N/A	N/A
77	20/12/2022	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		-R\$	30.526,89	N/A	N/A
78	20/12/2022	02.478.800/0001-48	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	-190,00	-R\$	190,00	Y09189	N/A
79	20/12/2022	11.972.497/0001-26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	-215,40	-R\$	215,40	017.885	N/A

80	20/12/2022	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	-240,00	-R\$ 240,00	25273	N/A
81	20/12/2022	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	-600,00	-R\$ 600,00	25269	N/A
82	20/12/2022	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	-620,00	-R\$ 620,00	25272	N/A
83	20/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	41,00	-R\$ 41,00	N/A	N/A
84	21/12/2022	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	406,88	-R\$ 6,82	77990	N/A
85	21/12/2022	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	2.300,00	-R\$ 39,47	45932	N/A
86	21/12/2022	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	1.200,00	-R\$ 20,59	10189	N/A
87	21/12/2022	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	560,00	-R\$ 9,61	4539	N/A
88	21/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	1.149,00	-R\$ 19,84	3330	N/A
89	21/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	12.180,00	-R\$ 209,03	8805	N/A
90	22/12/2022	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	3.920,30	-R\$ 67,70	8939	N/A
91	22/12/2022	38.458.393/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	EXXPRESS BRINDES LTDA	1.625,00	-R\$ 28,06	618	N/A
92	22/12/2022	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	404,73	-R\$ 6,95	5569	N/A
93	22/12/2022	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Seven Logistics Ltda - ME	5.100,00	-R\$ 87,52	3582	N/A
94	22/12/2022	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	3.488,00	-R\$ 3.488,00	25306	N/A
95	22/12/2022	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	3.500,00	-R\$ 3.500,00	04383	N/A
96	22/12/2022	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	1.000,00	-R\$ 1.000,00	9.100	N/A
97	22/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	8,20	-R\$ 8,20	N/A	N/A
98	22/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$ 16,40	N/A	N/A
99	23/12/2022	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	871,98	-R\$ 14,96	45931	N/A
100	23/12/2022	33.699.173/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	6.000,00	-R\$ 100,58	32	N/A
101	23/12/2022	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	375,00	-R\$ 6,44	4540	N/A
102	23/12/2022	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	1.266,97	-R\$ 21,24	16888	N/A
103	23/12/2022	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	310,17	-R\$ 5,20	16677	N/A
104	23/12/2022	31.521.239/0001-30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Labmed Nova Friburgo Clinica Medicina do Trabalho	594,75	-R\$ 594,75	1526	N/A
105	23/12/2022	31.521.239/0001-30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Labmed Nova Friburgo Clinica Medicina do Trabalho	1.010,40	-R\$ 1.010,40	1525	N/A

105	23/12/2022	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	Banco do Brasil S/A	16,40	-R\$	16,40	N/A	N/A
106	26/12/2022	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,50	-R\$	232,50	N/A	N/A
107	26/12/2022	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ	372,00	-R\$	6,42	1626	N/A
108	26/12/2022	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ	750,00	-R\$	12,95	1657	N/A
109	26/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	27.595,00	-R\$	473,58	9194	N/A
110	26/12/2022	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	10.880,00	-R\$	182,39	08	N/A
111	26/12/2022	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	1.299,50	-R\$	22,44	9033	N/A
112	26/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	1.643,40	-R\$	28,37	3326	N/A
113	26/12/2022	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	NF	Riopar Participações S.A	272,49	-R\$	272,49	72658379	N/A
114	26/12/2022	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	NF	Riopar Participações S.A	6.842,94	-R\$	6.842,94	72658573	N/A
115	27/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	R\$	35,89	N/A	N/A
116	27/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	35,89	-R\$	35,89	N/A	N/A
117	27/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	1.099,40	-R\$	18,98	3352	N/A
118	27/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	239,90	-R\$	4,14	3348	N/A
119	27/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	2.854,30	-R\$	49,28	3327	N/A
120	27/12/2022	17.598.807/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	442,54	-R\$	7,64	1960	N/A
121	27/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	13.160,00	-R\$	225,85	9250	N/A
121	27/12/2022	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Seven Logistics Ltda - ME	5.100,00	-R\$	87,52	3593	N/A
121	28/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	R\$	481,80	N/A	N/A
121	28/12/2022	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	381,56	-R\$	6,40	6690167	N/A
122	28/12/2022	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Marcia C A Queiroz	520,00	-R\$	8,98	6396	N/A
122	28/12/2022	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	896,40	-R\$	15,48	802	N/A
122	28/12/2022	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Status Informatica Ltda	6.273,90	-R\$	108,32	3353	N/A
122	28/12/2022	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	13.160,00	-R\$	225,85	09252	N/A
122	28/12/2022	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Riopar Participações S.A	6.251,70	-R\$	481,80	72659892	N/A

122	28/12/2022	-	OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	481,80	-R\$	481,80	N/A	N/A
122	29/12/2022	32.254.391/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Rc 360 Comercio Servicos Ltda	475,80	-R\$	8,21	565	N/A
123	29/12/2022	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	8.128,00	-R\$	136,25	685	N/A
124	29/12/2022	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	1.171,20	-R\$	20,22	9343	N/A
124	29/12/2022	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	8.050,00	-R\$	138,15	4527	N/A
124	29/12/2022	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	1.700,00	-R\$	29,17	017.884	N/A
124	31/12/2022	-	-	Rendimento	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	R\$	10.689,07	N/A	N/A