

Despesas Analíticas- UPA Botafogo (Janeiro de 2021)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/01/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
04/01/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-3.996,00	2.4.4
04/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
04/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-114,48	2.6.1
04/01/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-964,06	2.8.5
04/01/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-30.853,58	2.1.7
04/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-33,00	2.4.4
04/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-53,10	2.4.4
04/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.890,00	2.4.4
04/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-16,32	2.4.4
04/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-189,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-192,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.260,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-430,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-49,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-138,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-272,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-790,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-71,60	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-51,60	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-42,50	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.290,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-116,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-87,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-405,72	2.4.4
04/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.290,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-25,80	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-154,80	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-139,80	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-59,04	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-700,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-199,00	2.4.4

04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-398,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-231,30	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-596,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.400,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-630,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-340,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Medlevensohn com Repres prod hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-925,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Investimentos	-1.860,00	2.7.2
04/01/2021	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Material de Consumo	-1.650,00	2.4.4
04/01/2021	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Material de Consumo	-170,00	2.4.4
05/01/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-420,32	2.4.5
06/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
06/01/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-7.596,59	2.8.5
06/01/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-254.904,51	2.1.1
06/01/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.822,14	2.8.5
06/01/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-108,15	2.2.21
06/01/2021	NF	Do It servicos combinados de apoio administrativo consultoria e treinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-10.628,70	2.2.18
06/01/2021	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	2.8.5
06/01/2021	NF	Consulte consultoria e serviços médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-6.426,62	2.8.5
06/01/2021	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
06/01/2021	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	2.8.5
06/01/2021	NF	Bambu apoio andministrativo e consultoria ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.592,79	2.8.5
06/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/01/2021	NF	Douglas Lopes de Lima Machado	37.946.817/0001-67	Serviços de Terceiros	-2.075,73	2.2.15
08/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	1.263,17	1.4
08/01/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-1.263,17	2.5.3
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-160,17	2.3.1
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-335,79	2.3.1
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-160,17	2.3.1
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-140,06	2.3.1
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-189,18	2.3.1
08/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-160,17	2.3.1
08/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/01/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-16,09	2.2.9
08/01/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-17,75	2.2.9
08/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.263,17	2.8.6
11/01/2021	NF	Radiologia Em Foco Ltda	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18
11/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
11/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-104,94	2.6.1
11/01/2021	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-7.916,00	2.4.4
11/01/2021	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
11/01/2021	NF	FP Restaurante e comercio de alimentos eireli me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-22.562,74	2.2.18
11/01/2021	NF	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	24.241.246/0001-13	Serviços de Terceiros	-7.335,00	2.2.18
11/01/2021	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
11/01/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
11/01/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-24.733,72	2.2.6

11/01/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-5.631,00	2.2.15
11/01/2021	NF	Esterilix Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
11/01/2021	NF	Bonanza Saneamento Ltda	03.912.365/0001-80	Serviços de Terceiros	-1.400,00	2.2.18
11/01/2021	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda Epp	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.250,00	2.2.18
12/01/2021	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-376,20	2.8.5
12/01/2021	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-376,20	2.8.5
13/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	1.671,36	1.4
13/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-89,00	2.4.4
13/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-29,30	2.4.4
13/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-61,20	2.4.4
13/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-378,50	2.4.4
13/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
13/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-76,32	2.6.1
13/01/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-1.671,36	2.5.3
13/01/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.001,61	2.8.5
13/01/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-23.716,72	2.1.6
13/01/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.328,13	2.8.5
13/01/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-14.496,17	2.1.9
13/01/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
13/01/2021	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-9.000,00	2.2.18
13/01/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-1.180,00	2.4.4
13/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-255,00	2.4.4
13/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-400,00	2.4.4
13/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-46,80	2.4.4
13/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-240,00	2.4.4
13/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-15.000,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-126,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-78,50	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-192,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-19,90	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-291,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-970,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.455,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-113,00	2.4.4
13/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.768,00	2.4.4
13/01/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-62,90	2.4.4
13/01/2021	NF	Soniprev prevencao e diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Pessoal	-183.506,12	2.2.18
13/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.671,36	2.8.6
14/01/2021	INSS AUTÔNOMO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-769,84	2.3.2

14/01/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.211,19	2.1.6
14/01/2021	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-550,28	2.8.5
14/01/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-312,51	2.8.5
14/01/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.140,23	2.1.6
14/01/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-338,38	2.8.5
14/01/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.939,43	2.1.7
14/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-162,81	2.8.5
14/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-4.099,11	2.1.8
14/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/01/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-700,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.398,95	2.2.18
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-93,45	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-162,18	2.6.1
15/01/2021	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-113,99	2.8.5
15/01/2021	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-811,08	2.8.5
15/01/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-238,82	2.8.5
15/01/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-38,91	2.8.5
15/01/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-58,93	2.8.5
15/01/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-3.062,70	2.2.6
15/01/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.596,67	2.2.6
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-993,60	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-899,50	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-20,40	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.697,00	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,95	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-358,00	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-442,50	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-8,40	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-67,20	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-314,50	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-449,50	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-105,00	2.4.4
15/01/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-578,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-429,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-420,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-73,50	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-821,10	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-378,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-240,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-55,20	2.4.4

15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,40	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,20	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-39,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,40	2.4.4
15/01/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-77,00	2.4.4
15/01/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.500,00	2.4.4
15/01/2021	NF	R A O Silva Farmaceutica	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-1.150,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-7.076,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-707,60	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-18,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-100,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-18,72	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-63,60	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-105,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4,90	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-5,25	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-56,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-175,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-28,56	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-240,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-35,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-158,90	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-102,50	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-77,20	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-20,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-84,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-85,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-29,45	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-178,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-179,60	2.4.4

15/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-297,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-950,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Material de Consumo	-938,00	2.4.4
15/01/2021	NF	Top Net Brasil Servicos De Telecomunicacoes Ltda	11.812.715/0001-65	Serviços de Terceiros	-650,00	2.2.18
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-233,55	2.8.5
18/01/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-130,05	2.8.5
18/01/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-37,28	2.8.5
18/01/2021	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-157,22	2.8.5
18/01/2021	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-451,10	2.8.5
18/01/2021	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-413,15	2.8.5
18/01/2021	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-1,70	2.8.5
18/01/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-20,85	2.8.5
18/01/2021	NF	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-548,03	2.8.5
18/01/2021	NF	IOF	-	Outras Despesas Operacionais	-34,96	2.8.5
18/01/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-434,80	2.8.5
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-33,91	2.8.5
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-100,58	2.2.19
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	2.2.19
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.270,15	2.2.19
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
18/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Pessoal	-17.744,13	2.2.19
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-560,00	2.2.18
19/01/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-2.946,66	2.2.18
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
19/01/2021	NF	Carina de Souza Ramos	29.147.510/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-235,83	2.8.5
19/01/2021	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-34,27	2.8.5
19/01/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-13,68	2.8.5
19/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-503,69	2.3.1
19/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-480,50	2.3.1
19/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-189,18	2.3.1
19/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-280,13	2.3.1
19/01/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-122,52	2.8.5
19/01/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-19,38	2.8.5
19/01/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-241,26	2.8.5
19/01/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-6,60	2.8.5
19/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-32,45	2.2.19
19/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-90,00	2.2.19
19/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-409,73	2.2.19
19/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
19/01/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Pessoal	-5.723,91	2.2.19

19/01/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
19/01/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
19/01/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
19/01/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
19/01/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-901,40	2.2.20
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
21/01/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-8.742,20	2.1.2
21/01/2021	NF	Claro S/A Net	40.432.544/0062-69	Serviços de Terceiros	-235,40	2.2.18
22/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	465,96	1.4
22/01/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
22/01/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-18,31	2.1.2
22/01/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-515,00	2.8.5
22/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-387,00	2.8.5
22/01/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-45,00	2.8.5
22/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
22/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
22/01/2021	FGTS RECISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-465,96	2.5.3
22/01/2021	NF	FP Restaurante e comercio de alimentos eireli me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-21.226,28	2.2.18
22/01/2021	NF	Qualita Confeções Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-4.750,00	2.4.4
22/01/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-465,96	2.8.6
25/01/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-275,57	2.8.5
25/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-320,33	2.3.1
25/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-167,90	2.3.1
25/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-280,13	2.3.1
25/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-140,06	2.3.1
25/01/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Pessoal	-94,60	2.3.1
25/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
25/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
26/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
26/01/2021	NF	Soniprev prevencao e diagnostico ltda.	11.305.089/0004-63	Pessoal	-183.506,12	2.2.18
27/01/2021	OUTROS	Solicitação de Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-31,44	2.8.5
27/01/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
TOTAL					R\$	1.107.570,37