

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 09/2021

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
2	01/09/2021	-	Devolução	Devolução de transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	3.413,01	-	-	-
3	01/09/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-18.917,80	-	-	-
3	01/09/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-465.425,89	-	-	-
3	01/09/2021	-	Indevido	Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	-3.413,01	-	-	-
4	01/09/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.061,88	-	-	-
4	01/09/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-26.932,92	-	-	-
5	01/09/2021	02.578.421/0001-20	Acordo	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-11.446,02	-	-	-
6	01/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
7	01/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
8	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-241,90	-	-	-
9	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.916,63	-	-	-
9	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-51.582,10	-	-	-
10	02/09/2021	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-113,40	-	-	-
11	02/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
12	03/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
13	01/09/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-10.628,70	236	-	388/2020
14	01/09/2021	-	Outros	Reembolso	Outras Despesas Operacionais	-43,25	-	-	-
15	01/09/2021	40.812.708/0001-61	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia.	Outras Despesas Operacionais	-2.159,36	87	-	-
16	01/09/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-3.434,53	315	-	-
17	02/09/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-9.136,40	299	-	021/2021
18	03/09/2021	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	-	-	-
19	03/09/2021	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-104,90	-	-	-
20	03/09/2021	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-3.117,08	-	-	-
21	03/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
22	06/09/2021	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-92,42	-	-	-
23	08/09/2021	-	Devolução	Devolução de transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	1.250,00	-	-	-
24	08/09/2021	-	Devolução	Devolução de Inconsistência Bancária	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	-	-	-
26	26/07/2021	39.244.052/0001-49	NF	Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	Investimentos	-3.645,00	300	21003587	-
27	01/09/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-2.800,00	1133	-	376/2020
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-12,00	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-1.191,00	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-825,00	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-113,75	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-610,00	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-2.344,00	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-51,92	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-327,50	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-149,40	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-2,80	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-4,24	8983	21004507	-
28	11/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-598,00	8983	21004507	-
29	08/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,85	-	-	-
30	08/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.047,90	36096	21004508	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-21,00	36096	21004508	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14,00	36096	21004508	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-275,00	36096	21004508	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-270,50	36096	21004508	-
31	18/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-106,40	36096	21004508	-
32	01/09/2021	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.200,00	8013	-	069/2016

33	12/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-516,00	1305	21004510	-
33	12/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-7.922,00	1305	21004510	-
34	12/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-592,00	1307	21003842	-
35	01/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-26.067,98	376	-	024/2020
36	23/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-63,00	16344	21003841	-
36	23/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-1.247,40	16344	21003841	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-74,00	16582	21004573	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-105,00	16582	21004573	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-190,40	16582	21004573	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-750,00	16582	21004573	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-63,60	16582	21004573	-
37	13/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-13,70	16582	21004573	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-9,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-110,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-57,25	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-1.245,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-40,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-1.323,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-25,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-42,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-84,00	1270	21003965	-
38	09/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-54,00	1270	21003965	-
39	08/09/2021	-	Inconsistência	Inconsistência Bancária	Outras Despesas Operacionais	-2.600,00	-	-	-
40	08/09/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	250.000,00	-	-	-
41	08/09/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-250.000,00	-	-	-
42	08/09/2021	-	Indevido	Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	-1.250,00	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.440,00	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.085,40	-	-	-
44	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.355,75	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-524,98	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-328,11	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-961,01	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
45	09/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
46	09/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-60,95	-	-	-
47	09/09/2021	-	Acordo	Acordo Judicial	Pessoal	-32.500,00	-	-	-
48	03/08/2021	03.620.716/0001-80	NF	CMOS Drake do Nordeste S/A	Serviços de Terceiros	-1.250,00	308	-	0321/102
49	05/08/2021	16.670.085/0011-27	NF	Localiza Rent A Car Sa	Outras Despesas Operacionais	-253,81	339313	-	-
50	09/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
51	09/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
52	16/08/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-349,24	892301	-	-
53	13/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-95,40	-	-	-

54	13/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-608,75	-	-	-
55	13/09/2021	2305	Inss	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-149,56	-	-	-
56	13/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-962,96	-	-	-
56	13/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-18.033,26	-	-	-
57	13/09/2021	2305	Inss	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-2.337,11	-	-	-
57	13/09/2021	2305	Inss	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-41.558,48	-	-	-
58	01/09/2021	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	22990	-	044/2018
59	01/09/2021	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	244	-	035/2019
60	01/09/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	161	-	325/2020
61	01/09/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3327	-	076/2018
62	06/09/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3668	-	088/2016
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-33,60	1737	21004509	-
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-46,00	1737	21004509	-
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-109,90	1737	21004509	-
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-20,80	1737	21004509	-
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-1.798,00	1737	21004509	-
63	19/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-154,80	1737	21004509	-
64	19/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.008,00	36150	21003637	-
65	18/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-756,00	21700	21004348	-
65	18/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-185,00	21700	21004348	-
65	18/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-182,00	21700	21004348	-
66	25/08/2021	43.031.446/0001-96	NF	Jefferson Cesar Francisco	Serviços de Terceiros	-2.600,00	3	-	-
67	02/09/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.132,42	3178	-	066/2020
68	13/09/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.432,66	-	-	-
68	13/09/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-61.060,89	-	-	-
69	13/09/2021	588	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.860,50	-	-	-
70	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-239,59	-	-	-
70	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.477,94	-	-	-
71	13/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
72	13/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
73	14/09/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-3.413,01	-	-	-
74	14/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
75	15/09/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	21.243,00	-	-	-
76	15/09/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-21.243,00	-	-	-
77	15/09/2021	-	Devolução	Devolução de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	3.416,16	-	-	-
78	08/09/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.422,93	3051	-	051/2018
79	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
80	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
81	15/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
81	15/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
81	15/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
82	15/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
82	15/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-2.096,92	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-5.701,37	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-1.823,54	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-2.527,65	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-3.597,50	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-3.695,83	-	-	-
83	15/09/2021	-	Férias	Férias	Pessoal	-1.800,19	-	-	-
84	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-4,40	-	-	-
85	02/09/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-20.217,98	15097	-	110/2020
86	09/09/2021	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-21.800,00	149237	21004971	-
87	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
88	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
89	15/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
90	09/09/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-10.117,71	-	-	-
91	12/09/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	1049	-	320/2020
92	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-34,02	-	-	-
92	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	-	-	-
92	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-307,29	-	-	-
92	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-707,97	-	-	-
92	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	-	-	-

93	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	-	-	-
93	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-105,46	-	-	-
93	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	-	-	-
93	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-952,61	-	-	-
93	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-2.194,71	-	-	-
94	17/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
94.1	17/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
95	02/09/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.772,00	605823	-	043/2019
96	13/09/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	43205	-	267/2017
97	01/09/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-297,00	14466	-	041/2020
98	02/09/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	12373	-	112/2018
99	02/08/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-676,05	14998	-	-
100	17/09/2021	17.895.646/0001-87	Outros	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-29,05	-	-	-
100	27/08/2021	32.288.656/0001-48	NF	DMV Madeiras Ltda- EPP	Material de Consumo	-660,00	2686	-	-
101	17/09/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.505,61	-	-	-
102	17/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
103	17/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
104	20/09/2021	-	Devolução	Devolução de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	25,44	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-630,29	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.533,80	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-867,44	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,15	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-467,49	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
105	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-677,87	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,56	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-4.341,59	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,97	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-334,61	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.200,00	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-4.000,87	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,77	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.255,97	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.802,43	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16	-	-	-
106	20/09/2021	-	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,15	-	-	-
107	01/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-47,62	675331	-	-
108	20/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
109	20/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
110	20/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
111	01/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-74,92	659350	-	-
112	01/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-62,92	659347	-	-
113	20/09/2021	-	Devolução	Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	-25,44	-	-	-
114	01/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-187,33	-	-	-
115	14/09/2021	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle dePonto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-263,62	1008	-	301/2020
116	21/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
117	21/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-76,32	-	-	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-249,50	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-2.099,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-9,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-594,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-213,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-187,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-640,00	1889	21004961	-
118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-249,75	1889	21004961	-

118	04/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-29,90	1889	21004961	-
119	03/09/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-140,94	2620	21004907	-
120	06/09/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-2.420,45	2796	-	170/2018
121	13/09/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50312	-	206/2020
122	14/09/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	Y05920	-	236/2020
123	16/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	S20861	-	011/2019
124	14/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	S20805	-	131/2019
125	14/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	S20793	-	045/2016
126	10/09/2021	13.482.307/0001-18	NF	Kemakmuran Extintores Ltda Me	Serviços de Terceiros	-613,60	2299	-	075/2018
127	23/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
128	23/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
129	15/09/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-428,00	2763	-	268/2020
130	01/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.064,00	36440	21004906	-
131	16/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-24.575,96	387	-	024/2020
132	02/09/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	547	-	202/2020
133	23/09/2021	000.000.000/4906-95	Acordo	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-6.927,79	-	-	-
134	24/09/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
135	21/09/2021	47.866.934/0001-74	Boleto	Ticket Servicos S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.494,80	-	-	-
						1.184.632,02			