

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.811,10	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.629,74	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-25.299,27	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.427,59	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-8.357,26	01.01.03
01/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-28.768,11	07.03.01
01/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.683,97	07.03.01
02/03/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-25.621,92	01.01.01
02/03/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-952,26	07.03.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-2.940,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-1.960,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-5.220,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-3.480,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-40.530,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-27.020,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-62.510,00	08.01.01
02/03/2016	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-26.950,00	08.01.01
04/03/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-229,24	01.01.01
04/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-7.393,93	01.01.01
04/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.074,25	01.03.04
04/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.209,29	01.03.04
04/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.632,63	01.03.04
04/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-7.014,34	01.03.04
04/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
04/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
07/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-3.084,86	03.13.01
07/03/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.207,63	01.01.01
07/03/2016	DIF. SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.000,00	01.01.01
07/03/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-60.800,10	01.03.01
07/03/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-3.878,69	07.03.01
07/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
07/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,14	07.03.01
07/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-522.679,94	01.01.01
07/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
08/03/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-3.493,59	07.03.01
08/03/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-649,48	07.03.01
08/03/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.000,00	01.01.01
08/03/2016	13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.173,47	01.01.01
09/03/2016	NF	Yaguis Papelaria e Informatica Ltda	05.958.022/0001-82	Material de Consumo	-490,00	02.99.01
09/03/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-530,23	07.03.01
09/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.520,45	01.03.04
09/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.154,16	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.550,14	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-638,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.866,45	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.100,00	01.04.99

10/03/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-144,90	03.09.02
10/03/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-317,75	03.17.01
10/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.078,45	01.03.04
11/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.000,00	01.01.03
11/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
14/03/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-1.112,53	05.04.01
14/03/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-35,03	05.04.01
15/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
15/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01
15/03/2016	NF	Braspress Transportes Urgentes Ltda	48.740.351/0001-65	Outras Despesas Operacionais	-46,72	07.03.01
15/03/2016	NF	Braspress Transportes Urgentes Ltda	48.740.351/0001-65	Outras Despesas Operacionais	-47,63	07.03.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-803,26	03.17.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.10.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-82.853,29	01.03.02
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.275,31	07.03.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-6.115,13	01.04.99
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-113,75	03.17.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.566,90	03.09.01
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-5.969,03	01.04.99
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-37.565,12	01.03.03
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-3.478,86	07.03.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-527,18	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-134,76	03.09.02
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-352,64	03.17.01
22/03/2016	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Serviços Públicos	-23.149,58	05.02.01
23/03/2016	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Serviços Públicos	-25.053,31	05.02.01
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-844,21	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-6.670,00	01.04.99
24/03/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-7.684,99	01.03.99
24/03/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-486,39	07.03.01
24/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.008,39	01.03.04
28/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.202,00	01.02.01
29/03/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-616,39	07.03.01
29/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.047,16	07.03.01
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-11,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-22,80	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-109,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-265,00	02.07.03

30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-14,66	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-25,50	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-17,50	02.07.03
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-137,50	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-500,50	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-691,20	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-103,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-675,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-11,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-57,75	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-980,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-555,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-555,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-135,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-120,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-30,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-1.350,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-750,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-160,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-250,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-800,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-3.500,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-1.035,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-900,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-4.280,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-600,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-1,60	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-605,20	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-12,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-1.229,69	02.07.01
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-7,00	02.07.01
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-91,20	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-827,00	02.07.03
30/03/2016	NF	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-625,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Shalon Fios Cirurgicos Ltda	33.348.467/0004-29	Material de Consumo	-216,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Shalon Fios Cirurgicos Ltda	33.348.467/0004-29	Material de Consumo	-264,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-1.050,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-840,00	02.07.03
30/03/2016	NF	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-1.688,00	02.07.03
30/03/2016	NF	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-1.071,80	02.07.03
30/03/2016	NF	Super Gera Comercio e Servicos LTDA EPP	05.025.319/0001-95	Serviços de Terceiros	-4.000,00	03.17.01
30/03/2016	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Servicos Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-1.034,73	03.16.01
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-5.970,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.650,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.832,64	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-950,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-255,50	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4.840,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.160,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.260,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.980,00	02.07.03

30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.160,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-975,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-207,20	02.07.03
30/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,14	07.03.01
30/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-49,50	06.01.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-181,50	06.01.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.369,30	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-336,55	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.078,91	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-131,40	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.280,07	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,77	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-142,68	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-930,21	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-185,22	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-7.048,80	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-291,43	07.03.01
31/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-140,00	01.02.01
					1.233.751,62	