COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS					
#	DESCRIÇÃO	ABR			
TOTAL		FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO	
		92.376.892,35	100%	7.087.674,45	RATEIO CONTRATUAL
1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	132.810,94	
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	85.354,88	
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	1.191.580,82	751.818,74
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	362.940,27	
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	214.824,40	
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	62.821,56	
7	SESAB	9.660.672,49	10%	741.221,10	
8	HGE	3.581.481,38	4%	274.791,38	
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	280.814,26	
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	13.440.840,95	15%	1.031.256,87	
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	2.194.210,80	
12	HISA	6.712.844,80	7%	515.047,19	

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (ABR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA				TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ABR		1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	14,6%	31,0%	7,3%	10,5%	3,9%	16,8%	4,0%	100%
					85.354,88	132.810,94	362.940,27	214.824,40	62.821,56	1.031.256,87	2.194.210,80	515.047,19	741.221,10	274.791,38	1.191.580,82	280.814,26	7.087.674,45
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.371.449,82	1.371.449,82	16.515,99	25.698,63	70.228,16	41.568,06	12.155,84	199.546,00	424.575,09	99.660,53	143.424,69	53.171,54	230.568,33	54.336,96	1.371.449,82
2	7.01.02.01	INSS	57.868,48	57.868,48	696,89	1.084,36	2.963,29	1.753,97	512,92	8.419,87	17.914,99	4.205,19	6.051,82	2.243,58	9.728,86	2.292,75	57.868,48
3	7.01.02.02	FGTS	-121.261,56	-121.261,56	-1.460,32	-2.272,23	-6.209,47	-3.675,39	-1.074,80	-17.643,56	-37.540,30	-8.811,84	-12.681,40	-4.701,35	-20.386,51	-4.804,39	-121.261,56
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	168.798,40	168.798,40	2.032,79	3.162,99	8.643,70	5.116,21	1.496,14	24.560,17	52.256,81	12.266,24	17.652,75	6.544,37	28.378,41	6.687,81	168.798,40
7	7.01.03.02	FÉRIAS	155.443,96	155.443,96	1.871,97	2.912,75	7.959,86	4.711,44	1.377,78	22.617,10	48.122,53	11.295,80	16.256,16	6.026,61	26.133,26	6.158,70	155.443,96
8	7.01.03.03	RESCISÕES	21.438,28	21.438,28	258,18	401,72	1.097,80	649,79	190,02	3.119,27	6.636,89	1.557,88	2.241,99	831,17	3.604,21	849,39	21.438,28
9	7.01.03.04	GRRF	849,22	849,22	10,23	15,91	43,49	25,74	7,53	123,56	262,90	61,71	88,81	32,92	142,77	33,65	849,22
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	205.135,46	205.135,46	2.470,39	3.843,89	10.504,42	6.217,57	1.818,22	29.847,22	63.506,08	14.906,79	21.452,84	7.953,17	34.487,40	8.127,48	205.135,46
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	29.072,80	29.072,80	350,12	544,77	1.488,74	881,18	257,69	4.230,09	9.000,39	2.112,66	3.040,40	1.127,16	4.887,72	1.151,87	29.072,80
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	125.956,74	125.956,74	1.516,86	2.360,21	6.449,90	3.817,70	1.116,42	18.326,71	38.993,84	9.153,03	13.172,42	4.883,38	21.175,86	4.990,42	125.956,74
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	146.029,34	146.029,34	1.758,59	2.736,34	7.477,76	4.426,09	1.294,33	21.247,27	45.207,94	10.611,66	15.271,59	5.661,60	24.550,47	5.785,69	146.029,34
17	7.01.06	PRÊMIOS	118.584,76	118.584,76	1.428,08	2.222,08	6.072,40	3.594,25	1.051,08	17.254,09	36.711,61	8.617,32	12.401,46	4.597,57	19.936,49	4.698,34	118.584,76
18	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	171,79	171,79	2,07	3,22	8,80	5,21	1,52	25,00	53,18	12,48	17,97	6,66	28,88	6,81	171,79
19	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	45.971,21	45.971,21	553,62	861,42	2.354,06	1.393,37	407,47	6.688,81	14.231,82	3.340,64	4.807,62	1.782,32	7.728,69	1.821,38	45.971,21
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	450,00	450,00	5,42	8,43	23,04	13,64	3,99	65,48	139,31	32,70	47,06	17,45	75,65	17,83	450,00
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	66.415,60	66.415,60	799,82	1.244,52	3.400,96	2.013,03	588,67	9.663,47	20.561,02	4.826,29	6.945,67	2.574,95	11.165,80	2.631,39	66.415,60
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.415,97	12.415,97	149,52	232,65	635,79	376,32	110,05	1.806,52	3.843,75	902,24	1.298,45	481,37	2.087,37	491,92	12.415,97
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	14.490,74	14.490,74	174,51	271,53	742,03	439,21	128,44	2.108,40	4.486,06	1.053,01	1.515,43	561,81	2.436,19	574,12	14.490,74
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	375.902,45	375.902,45	4.526,89	7.043,77	19.248,93	11.393,44	3.331,81	54.693,82	116.372,33	27.316,08	39.311,46	14.573,86	63.196,77	14.893,29	375.902,45
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	3.717,80	3.717,80	44,77	69,67	190,38	112,68	32,95	540,94	1.150,96	270,17	388,80	144,14	625,04	147,30	3.717,80
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.011,22	31.011,22	373,46	581,10	1.588,00	939,94	274,87	4.512,13	9.600,49	2.253,52	3.243,12	1.202,31	5.213,61	1.228,67	31.011,22
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.222.108,05	1.222.108,05	14.717,50	22.900,22	62.580,78	37.041,57	10.832,15	177.816,76	378.341,68	88.808,16	127.806,70	47.381,52	205.460,98	48.420,02	1.222.108,05
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	403.119,47	403.119,47	4.854,65	7.553,77	20.642,64	12.218,38	3.573,05	58.653,90	124.798,21	29.293,89	42.157,79	15.629,07	67.772,50	15.971,63	403.119,47
33	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	58.147,00	58.147,00	700,25	1.089,58	2.977,55	1.762,41	515,39	8.460,39	18.001,22	4.225,43	6.080,95	2.254,38	9.775,68	2.303,79	58.147,00
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.842,29	2.842,29	34,23	53,26	145,55	86,15	25,19	413,55	879,92	206,54	297,24	110,20	477,85	112,61	2.842,29
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.509,06	17.509,06	210,86	328,09	896,59	530,69	155,19	2.547,57	5.420,48	1.272,35	1.831,08	678,83	2.943,63	693,71	17.509,06
38	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.704,34	6.704,34	80,74	125,63	343,31	203,21	59,42	975,48	2.075,54	487,19	701,13	259,93	1.127,13	265,63	6.704,34
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	81,00	81,00	,98	1,52	4,15	2,46	,72	11,79	25,08	5,89	8,47	3,14	13,62	3,21	81,00
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.877,55	14.877,55	179,17	278,78	761,84	450,93	131,87	2.164,68	4.605,81	1.081,12	1.555,88	576,81	2.501,22	589,45	14.877,55
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.396,00	3.396,00	40,90	63,64	173,90	102,93	30,10	494,12	1.051,34	246,78	355,15	131,66	570,94	134,55	3.396,00
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	96.086,61	96.086,61	1.157,14	1.800,50	4.920,33	2.912,34	851,66	13.980,60	29.746,61	6.982,42	10.048,63	3.725,31	16.154,09	3.806,96	96.086,61
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	29.873,13	29.873,13	359,75	559,77	1.529,72	905,44	264,78	4.346,54	9.248,16	2.170,82	3.124,10	1.158,19	5.022,27	1.183,58	29.873,13
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.373,74	31.373,74	377,83	587,89	1.606,56	950,92	278,08	4.564,88	9.712,72	2.279,87	3.281,03	1.216,37	5.274,56	1.243,03	31.373,74
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	15.841,26	15.841,26	190,77	296,84	811,19	480,14	140,41	2.304,90	4.904,16	1.151,15	1.656,66	614,17	2.663,23	627,63	15.841,26
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	88.240,64	88.240,64	1.062,66	1.653,48	4.518,56	2.674,54	782,12	12.839,02	27.317,64	6.412,27	9.228,11	3.421,12	14.835,03	3.496,10	88.240,64
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	84.964,98	84.964,98	1.023,21	1.592,10	4.350,82	2.575,25	753,09	12.362,41	26.303,56	6.174,24	8.885,54	3.294,12	14.284,32	3.366,32	84.964,98
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	31.011,78	31.011,78	373,47	581,11	1.588,03	939,95	274,87	4.512,22	9.600,66	2.253,56	3.243,18	1.202,34	5.213,70	1.228,69	31.011,78
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	95.821,60	95.821,60	1.153,95	1.795,53	4.906,76	2.904,31	849,31	13.942,05	29.664,57	6.963,16	10.020,92	3.715,03	16.109,54	3.796,46	95.821,60
50	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.516,55	19.516,55	235,03	365,71	999,39	591,54	172,98	2.839,66	6.041,96	1.418,23	2.041,02	756,66	3.281,13	773,25	19.516,55
51	7.05.03.02	ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	15.642,36	15.642,36	188,38	293,11	801,00	474,11	138,65	2.275,96	4.842,58	1.136,70	1.635,86	606,46	2.629,80	619,75	15.642,36
52	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	450,00	450,00	5,42	8,43	23,04	13,64	3,99	65,48	139,31	32,70	47,06	17,45	75,65	17,83	450,00
53	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.589,16	2.589,16	31,18	48,52	132,58	78,48	22,95	376,72	801,56	188,15	270,77	100,38	435,29	102,58	2.589,16
54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	965,70	965,70	11,63	18,10	49,45	29,27	8,56	140,51	298,96	70,18	100,99	37,44	162,35	38,26	965,70
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	21.624,35	21.624,35	260,42	405,20	1.107,32	655,42	191,67	3.146,34	6.694,49	1.571,40	2.261,45	838,38	3.635,49	856,76	21.624,35
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.014,43	2.014,43	24,26	37,75	103,15	61,06	17,85	293,10	623,63	146,38	210,67	78,10	338,67	79,81	2.014,43
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	28.119,85	28.119,85	338,64	526,92	1.439,94	852,30	249,24	4.091,44	8.705,38	2.043,41	2.940,74	1.090,22	4.727,51	1.114,11	28.119,85
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	14.349,87	14.349,87	172,81	268,89	734,82	434,94	127,19	2.087,91	4.442,45	1.042,78	1.500,69	556,35	2.412,50	568,54	14.349,87
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	17.352,94	17.352,94	208,98	325,16	888,60	525,96	153,81	2.524,85	5.372,14	1.261,00	1.814,75	672,78	2.917,38	687,52	17.352,94
62	7.05.06.04	TELEFONE	11.390,71	11.390,71	137,18	213,44	583,29	345,25	100,96	1.657,35	3.526,35	827,74	1.191,23	441,62	1.915,01	451,30	11.390,71
63	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00	2.600,00	31,31	48,72	133,14	78,80	23,05	378,30	804,91	188,94	271,91	100,80	437,11	103,01	2.600,00
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.505,94	2.505,94	30,18	46,96	128,32	75,95	22,21	364,61	775,79	182,10	262,07	97,16	421,30	99,29	2.505,94
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.267,72	135.267,72	1.628,99	2.534,69	6.926,69	4.099,91	1.198,94	19.681,46	41.876,34	9.829,64	14.146,15	5.244,37	22.741,23	5.359,32	135.267,72
67	7.07.05	COMPUTADORES	49.857,65	49.857,65	600,42	934,25	2.553,07	1.511,16	441,91	7.254,29	15.434,99	3.623,06	5.214,06	1.933,00	8.382,08	1.975,36	49.857,65

69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	113.144,47	**113.144,47**	**1.362,57**	**2.120,13**	**5.793,82**	**3.429,36**	**1.002,86**	**16.462,52**	**35.027,40**	**8.221,98**	**11.832,52**	**4.386,65**	**19.021,86**	**4.482,79**	**113.144,47**
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	474,10	**474,10**	**5,71**	**8,88**	**24,28**	**14,37**	**4,20**	**68,98**	**146,77**	**34,45**	**49,58**	**18,38**	**79,71**	**18,78**	**474,10**
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	20.559,67	**20.559,67**	**247,59**	**385,25**	**1.052,80**	**623,15**	**182,23**	**2.991,43**	**6.364,89**	**1.494,03**	**2.150,11**	**797,10**	**3.456,49**	**814,58**	**20.559,67**
75	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-32.466,92	**-32.466,92**	**-390,99**	**-608,37**	**-1.662,54**	**-984,06**	**-287,77**	**-4.723,94**	**-10.051,15**	**-2.359,31**	**-3.395,35**	**-1.258,75**	**-5.458,34**	**-1.286,34**	**-32.466,92**
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	2.448,13	**2.448,13**	**29,48**	**45,87**	**125,36**	**74,20**	**21,70**	**356,20**	**757,90**	**177,90**	**256,02**	**94,91**	**411,58**	**97,00**	**2.448,13**
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	-3.240,55	**-3.240,55**	**-39,03**	**-60,72**	**-165,94**	**-98,22**	**-28,72**	**-471,50**	**-1.003,21**	**-235,48**	**-338,89**	**-125,64**	**-544,80**	**-128,39**	**-3.240,55**
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.226.258,97	**1.226.258,97**	**14.767,49**	**22.978,00**	**62.793,34**	**37.167,39**	**10.868,94**	**178.420,72**	**379.626,73**	**89.109,80**	**128.240,80**	**47.542,45**	**206.158,83**	**48.584,48**	**1.226.258,97**
TOTAL			**7.087.674,45**	**7.087.674,45**	**85.354,88**	**132.810,94**	**362.940,27**	**214.824,40**	**62.821,56**	**1.031.256,87**	**2.194.210,80**	**515.047,19**	**741.221,10**	**274.791,38**	**1.191.580,82**	**280.814,26**	**7.087.674,45**

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (ABR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			ABR	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	14,6%	31,0%	7,3%	10,5%	3,9%	16,8%	4,0%	100,0%
1	7.01	RECURSOS HUMANOS	2.401.278,39	2.401.278,39	28.917,92	44.995,86	122.962,85	72.781,73	21.283,72	349.386,09	743.390,66	174.496,12	251.123,02	93.098,32	403.703,26	95.138,85	2.401.278,39
2	7.02	SERVIÇOS	2.384.723,79	2.384.723,79	28.718,56	44.685,66	122.115,13	72.279,96	21.136,99	346.977,39	738.265,66	173.293,13	249.391,76	92.456,50	400.920,10	94.482,96	2.384.723,79
3	7.03	MATERIAIS	45.410,24	45.410,24	546,86	850,91	2.325,33	1.376,37	402,49	6.607,19	14.058,16	3.299,87	4.748,95	1.760,57	7.634,38	1.799,16	45.410,24
4	7.04	ALUGUÉIS	173.174,74	173.174,74	2.085,49	3.245,00	8.867,80	5.248,85	1.534,93	25.196,93	53.611,64	12.584,26	18.110,42	6.714,04	29.114,16	6.861,20	173.174,74
5	7.05	ADMINISTRATIVOS	436.654,92	436.654,92	5.258,51	8.182,17	22.359,89	13.234,82	3.870,29	63.533,31	135.180,16	31.730,84	45.664,89	16.929,25	73.410,49	17.300,30	436.654,92
6	7.07	INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	187.631,31	187.631,31	2.259,59	3.515,89	9.608,08	5.687,03	1.663,07	27.300,36	58.087,13	13.634,79	19.622,27	7.274,53	31.544,60	7.433,97	187.631,31
7	7.08	IMPOSTOS / ENCARGOS	260.093,48	260.093,48	3.132,23	4.873,71	13.318,67	7.883,32	2.305,34	37.843,61	80.520,05	18.900,48	27.200,29	10.083,91	43.726,95	10.304,93	260.093,48
8	7.09	RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.198.707,58	1.198.707,58	14.435,70	22.461,74	61.382,51	36.332,32	10.624,74	174.411,99	371.097,34	87.107,69	125.359,50	46.474,27	201.526,89	47.492,89	1.198.707,58
TOTAL			7.087.674,45	7.087.674,45	85.354,88	132.810,94	362.940,27	214.824,40	62.821,56	1.031.256,87	2.194.210,80	515.047,19	741.221,10	274.791,38	1.191.580,82	280.814,26	7.087.674,45

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissão	Cód da Tab Or	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Original	Histórico	Data da Baixa
2021	4	01/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000163054	13.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C	03/02/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000098861895	357,45	FORNECIMENTO DE ENERGIA ESCRITORIO FILIAL BERTIOGA REF	18/02/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000101801913	319,29	FORNECIMENTO DE ENERGIA ESCRITORIO FILIAL BERTIOGA REF	19/03/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000263030/01	69.441,74	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000263042/01	45.975,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000407077/01	748,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000785/01	2.970,00	LINCENCIAMENTO, HOSTING, SUPORTE E MANUTENCAO DE TOT	01/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000085/01	1.470,00	LOCACAO DE TOTEM REF FEVEREIRO 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	000001462/01	4.540,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	001205714/01	789,76	ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A55 PERIODO 20/09/2020 A	05/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000078744/01	650,00	COMPRA DE FONE BLUETOOTH PH-B-500BK CADENZA MAR/202	14/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000438/01	6.300,00	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO	000000006/01	8.200,00	SERVIÇOS DE PAISAGISMO JAN/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000093594161	297,66	ENTO DE ENERGIA ESCRITORIO FILIAL BERTIOGA REF DEZEMBRO	21/12/2020
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000096223648	257,14	DE ENERGIA ESCRITORIO BERTIOGA PERIODO DE 0812/2020 A (	20/01/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000006324336	3,26	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - SEDE SP	07/03/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000104070448	181,97	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - SEDE SP	07/03/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	HOMERO MERLIN JUNIOR	000042021/01	2.560,32	OVEL CONJ. 01 E 02 LOTEAMENTO VILA ITAPANHAÚ 04/2021 - IN	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000042021/01	383,09	MENTO DE ENERGIA ESCRITORIO FILIAL BERTIOGA REF ABRIL 20	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOVAMED SP LTDA	000000427/01	948,73	COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA BIVOLT - BERTIOGA/INTS	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028801	49,22	IRRF ALUGUEL PF MAR/2021 - HOMERO JUNIOR BERTIOGA/SED	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	000006452369	149,99	CONTA DA VIVO ABRIL/2021- HUGO/INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	NAYELLE LINE DE OLIVEIRA	000000179595	304,30	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028792	186.178,07	IRRF FORN MAR/2021 - ADM SSA	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028793	1.360,32	IRRF FORN MAR/2021 - INTS AUTONOMOS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000028792	186.178,07	IRRF FORN MAR/2021 - ADM SSA	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	006922609/01	400,00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO 2021 - INT	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	006925705/01	64.950,00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO 2021 - INT	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000035/01	6.996,00	DICOS DE ACOMPANHAMENTO E SEGURANÇA DO TRABALHO M/	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	GLAUBER VARJÃO DO NASCIMENTO	000001774/01	500,00	RVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA MAR/2021 - I	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SISQUAL	000004804/01	516,69	SERVIÇOS DE SUPORTE E TI MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SOFTEXPERT SODTWARE S.A	000111354/01	578,70	LICENCA DE USO EM SOFTWARE REF ABRIL 2021 - INTS	21/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	QOCKPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	000000135/01	1.680,00	MENTO E LICENCA MENSAL DE PROGRAMA ONLINE QOCKPIT AB	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	000013317/01	7.800,00	LICENCA DE USO PLATAFORMA REF MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000005680/01	9.393,00	LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000814/01	2.970,00	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000817/01	78.640,00	ERVIÇOS DE CONSULTORIA MAR/2021 (PARCELA MENSAL) - INT	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020211106/01	850,00	CAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAR/2021 -	12/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000080/01	1.600,00	COS DE DESPACHANTE NA RECEITA FEDERAL E SEDUR REF ABRIL	13/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000024939/01	14.749,57	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 02/03 FEV/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000196/01	23.650,00	O DE PRESTACAO DE CONTAS REF FEV 2021 FILIAL MOGI DAS CI	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000000963/01	29.250,00	ERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA PARCELA 7/12 MAR/2021 - INT	12/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SALU SERVICOS DE CONCIERE PERSONALIZADO EIRELI	000000013/01	153.520,00	SERVICO DE CONCIERGE PERSONALIZADO MAR/ 2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	C.B.B - ARQUITETURA LTDA	000000329/01	150.000,00	PROJETO DE ARQUITETURA PARC. 01 ABRIL 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.	000069782/01	240,00	SERVICO DE RECORTE DOS DIARIO OFICIAL - REF A 15/03 A 14/1	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000003404/01	4.000,00	SERVICO DE VEICULAÇÃO EM REDES SOCIAIS REF ABRIL 2021 - IN	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	000000016/01	15.000,00	SERVICO DE COMUNICACAO - MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	000001554/01	20.000,00	ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000009327/01	295,90	MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	000028575/01	997,50	MATERIAIS DE EPI (MASCARA) ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.08	FARDAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000003120/01	81,00	CAMISAS POLO FEMININA PARA O SETOR NPS - MAR/ 2021 - INT	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019359/01	11.000,00	COMPRA DE IPHONE 11 128G NOVO PRETO - INTS	21/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025524/01	1.117,10	LOCACAO DE SALA DE REUNIAO - MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI	000042021/01	3.500,00	ALUGUEL DE IMOVEL UNIDADE MOGI SAMU - ABRIL/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	120342021/01	284,67	CONDOMINIO SALA 2901/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 2902/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	320342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 2903/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	420342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 2904/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	520342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 2905/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	620342021/01	277,07	CONDOMINIO SALA 2906/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	720342021/01	466,33	CONDOMINIO SALA 2907/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	820342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 2908/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	920342021/01	284,06	CONDOMINIO SALA 2909/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	020342021/01	326,93	CONDOMINIO SALA 2910/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	120342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 2911/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 2912/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	320342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 2913/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	420342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 2914/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	520342021/01	326,16	CONDOMINIO SALA 2915/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	620342021/01	326,16	CONDOMINIO SALA 2916/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	720342021/01	330,42	CONDOMINIO SALA 2917/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	120342021/01	284,67	CONDOMINIO SALA 3001/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 3002/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	320342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 3003/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	420342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 3004/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	520342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 3005/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	620342021/01	277,07	CONDOMINIO SALA 3006/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	720342021/01	466,33	CONDOMINIO SALA 3007/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	820342021/01	272,80	CONDOMINIO SALA 3008/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	920342021/01	284,06	CONDOMINIO SALA 3009/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	020342021/01	326,93	CONDOMINIO SALA 3010/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	120342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 3011/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 3012/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	320342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 3013/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	420342021/01	315,52	CONDOMINIO SALA 3014/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	520342021/01	326,16	CONDOMINIO SALA 3015/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	620342021/01	326,16	CONDOMINIO SALA 3016/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	720342021/01	330,42	CONDOMINIO SALA 3017/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000084/01	1.470,00	LOCACAO DE TOTEM REF MARCO 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000019700/01	3.980,00	ALUGUEL DE BENS MOVEIS MAIO/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	000001525/01	4.540,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MAR/2021 - INT	22/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025527/01	3.259,68	LOCACAO DE VEICULOS - MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025526/01	19.200,45	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS SEDE	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	BELLA CASA FLAT SERVICE LTDA	000000665/01	4.600,00	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF MARCO 2021 - INTS	28/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025525/01	9.073,05	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS SEDE	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	000186149/01	450,00	BOLETIM INFORMATIVO COMPLETO + PREMIUM ABR/ 2021 - IN	14/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001775/01	847,00	FORNECIMENTODE ALIMENTOS GASTRONOMICOS FUNCIONAIS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000962116/01	956,00	CAPSULAS DE CAFE - ABR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000028360/01	100,64	DAJE REFERENTE A REGISTRO DE ATAS EM CARTORIO MAR/ 202	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000028364/01	138,38	DAJE REFERENTE A REGISTRO DE ATAS EM CARTORIO MAR/ 202	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000100261/01	3.150,00	MATERIAIS DE TI MAR/21 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000266723/01	4.649,99	COMPRA DE PN:210-APQE-I79-DESK DELLVOSTRO 3470 SFF I 7 -	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000266739/01	4.649,99	COMPRA PN:210-APQE-I79- DESK DELL VOSTRO 3470 SFF I7 W1(	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000001970/01	78.327,00	SERVICOS CARTORIAIS REF MARCO/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	000000072/01	3.729,30	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	298994042021	3.051,64	CONTA DA VIVO MAR/2021 - INTS	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	299008042021	300,99	CONTA DA VIVO MAR/2021 - INTS	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	299010042021	291,49	CONTA DA VIVO MAR/2021 - INTS	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	305429042021	140,94	CONTA DA VIVO MAR/2021 - INTS	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.06.03	PROJETO MAIS ALEGRIA	E-BASIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	000000087/01	16.684,00	SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000100230/01	6.690,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000100260/01	13.380,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.05	COMPUTADORES	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000266723/01	4.649,99	COMPRA DE PN:210-APQE-I79-DESK DELLVOSTRO 3470 SFF I 7 -	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.05	COMPUTADORES	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000266739/01	4.649,99	COMPRA PN:210-APQE-I79- DESK DELL VOSTRO 3470 SFF I7 W1(	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.05	COMPUTADORES	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000267436/01	18.599,96	DESK DELL VOSTRO E PERIFERICOS ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028173	21,75	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028174	44,55	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028175	55,04	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028176	94,73	IRRF FORN COOPERATIVAS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028177	101,85	IRRF FORN COOPERATIVAS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028178	104,94	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028179	104,94	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028180	120,00	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028181	120,00	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028182	221,24	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028183	225,00	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028184	264,00	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028185	438,75	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028186	1.179,60	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028187	1.179,60	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028189	4.118,40	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028190	9.338,52	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028117	29.043,45	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028118	58,11	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028119	41,11	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028120	221,81	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028121	372,00	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021

2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028122	818,40	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028123	372,00	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028124	527,78	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028125	1.360,13	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028126	299,46	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028127	103,38	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028128	15,90	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028129	325,31	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028130	13,95	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028131	3.656,76	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028132	3.656,76	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028133	12.767,04	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028134	685,86	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028135	41,70	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028136	28.949,41	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028137	67,43	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028139	697,50	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028140	170,61	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27233-3 - ITAU - CC	0	18,30	IOF	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	10,00	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	44,30	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS & SANTOS LTDA	000000596/01	6.000,00	FORNECIMENTO DE BOLETIN INFORMATIVO DO INTS REF MAR 2	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NOVA MAXIMOS LTDA	000272942/01	167,60	MATERIAL COPA COZINHA PARA SEDE/SP ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA	000042021/01	9.000,00	ALUGUEL IMOVEL NO ENDERECO SUPRACITADO ABRIL/2021 - SE	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000042021/01	3.000,00	ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO SEDE SP REF ABRIL 2021 - INT	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000042021/01	9.000,00	ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO SEDE SP REF ABRIL 2021 - INT	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA	001027543/01	4.329,39	MATERIAL DE COPA E LANCHE SEDE/SP ABRIL 2021 - INTS	28/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	515709980289	149,70	CONTA DE ENERGIA CJ 1109 - MAR/2021 - SEDE SP	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	515709980290	212,85	CONTA DE ENERGIA CJ 1110 - MAR/2021 - SEDE SP	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	542305449020	123,72	CONTA DE ENERGIA CJ 1112 - MAR/2021 - SEDE SP	14/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000006500869	6,46	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - SEDE SP	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000107336942	178,20	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - SEDE SP	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	577,30	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	NIALA SERVICOS MEDICOS LTDAS MEDICOS LTDA	000000589/01	1.400,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA	000000046/01	1.600,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	SDKLC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000165/01	5.800,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028279	6,53	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028280	6,53	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028281	12,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028282	13,06	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028283	21,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028284	21,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028285	24,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028286	55,50	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028287	78,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028958	222,75	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028959	101,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028960	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028961	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028962	172,05	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028963	65,10	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028964	37,20	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028965	241,80	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028966	40,50	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028967	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028968	65,10	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028969	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028970	74,40	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000510724217	46,55	CONTA DE ENERGIA - MAR/2021 UPA FEIRA - INTS	22/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000028188	2.539,92	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028138	7.873,74	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000016562/01	850,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO/ 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000016571/01	2.992,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO/ 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	E-BASIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	000000088/01	29.856,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CENTRAL DAS DIVISORIAS LTDA	000002729/01	380,00	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL ABRIL/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	AGOMES E IRMÃO LTDA	000189645/01	1.091,94	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	000000599/01	1.500,00	AQUISICAO DE HD EXTERNO 1TB - ABR/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	000041327/01	221,65	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2021 - SEDE SP	01/05/2021
2021	4	02/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000003689/01	17.600,00	SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	172226032021	449,95	TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - INTS	25/03/2021
2021	4	03/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000511702/01	1.496,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000511719/01	3.672,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000511747/01	170,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000244681/01	3.000,00	MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001750/01	1.800,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000326/01	499,00	COMPRA DE GAVETEIRO VOLANTE PRIMA IMPACT - INTS	02/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000001561/01	39.957,37	SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028324296	359,95	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028324299	151,70	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028338469	251,78	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028338822	89,90	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028338826	125,89	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028340290	307,16	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028340291	139,59	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.05	INTERNET	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	000000023833	1.500,00	INTERNET LINK - MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA	000009839/01	980,00	SERVIÇOS GRAFICOS FEV/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019275/01	377,00	AQUISICAO DE SMART TV BOX 4K ANDROID ULTRA HD MAR 202	04/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AGOMES E IRMÃO LTDA	000188937/01	1.079,94	AQUISICAO DE 2 GAVETEIRO COM 3 3 GAVETAS ORGANIZER MA	05/04/2021
2021	4	04/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000907/01	8.000,00	SERVICOS ADVOCATICIOS REF MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	04/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EDVILSON DONIZETE DA SILVA	000000028/01	1.788,60	MATERIAL DE COPA COZINHA PARA SEDE/SP REF ABRIL 2021 - IN	16/04/2021
2021	4	04/05/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	000000187948	1.000,00	ADIANTAMENTO REALIZADO COMPRA DE CREDITO PARA IMPUL	04/05/2021
2021	4	05/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000158565	13.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE	05/01/2021
2021	4	05/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	FLORICULTURA MARAJOARA	000007582/01	10.150,00	VASOS MINI KALANCHUE EMBALADOS DIA INTERN DA MULHER	08/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	000000183221	22.967,00	ADIANTAMENTO PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OF	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000396933/01	71.933,51	ASSISTENCIA MEDICA REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000396934/01	77.295,53	ASSISTENCIA MEDICA REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000396945/01	4.486,06	ASSISTENCIA MEDICA REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	WILSON FEITOSA ADVOCACIA	941014120/01	6.000,00	DEPOSITO JUDICIAL REF PROC. 00001372720215050019 - (VLR P	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	EDILSON TEIXEIRA DEMETRIO	941014120/01	24.000,00	DEPOSITO JUDICIAL REF PROC. TRAB. 00001372720215050019 -	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000181430	962,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 09/04	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003040216/01	2.732,31	CESSÃO DE USO E BASE DE DADOS - ABR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000041/01	96,50	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000042/01	4.000,00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	000001969/01	1.100,00	SERVICOS ADVOCATICIOS REF MARCO 2021 - INTS	28/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	000007615/01	169.327,72	SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESS	30/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	000159376/01	10.000,00	SERVICO DE VEICULACAO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SANDRO MALHEIROS	000000181428	2.862,57	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000181430	962,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 09/04	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000181445	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 09/03 A 10/03	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000181426	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000181431	582,40	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000181430	962,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 09/04	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000181443	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 31/03 A 01/04	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000181445	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 09/03 A 10/03	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000181426	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000181431	582,40	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000181431	582,40	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000181428	2.862,57	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	SANDRO MALHEIROS	000000181428	2.862,57	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	VALDECIA SILVA DE LIMA	000000181419	584,64	REEMBOLSO IDA A SALVADOR PARA FECHAMENO DE FOLHA E T	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES	000000181433	87,70	REEMBOLSO LANCHE NOTURNO DA EQUIPE DO DP EM 31/03/2(	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000181425	163,70	IO BERTIOGA, JAIANE PRESTACAO EMERGENCIAL 03/2021 TELM	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANDRO MALHEIROS	000000181428	2.862,57	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	420212321/01	241,74	ATESTADO PJ 2021 / CERTIDÃO DE RCA PJ 2021 - INTS	09/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST	008042021/01	730,00	MENSALIDADE REF. ABRIL/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	000000000351	59.082,58	S FORN. NF'S 351944/351986 AMIL ASSIST - REF. DEZ 2020 - IN	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,55	TARIFA BANCARIA	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	273,00	TARIFAS BANCARIAS	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	12,63	LIS/JUROS	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	300,00	ALOCACAO DE RECURSOS	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	23.000,43	RESGATE CDB	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	23.000,43	RESGATE CDB	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	300,00	ALOCACAO DE RECURSOS	05/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MACIEL E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000207/01	25.000,00	ASSESSORIA JURIDICA MAR/2021 - SUZANO SAMU	19/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	FAG MEDICINA E SAUDE LTDA	000000071/01	800,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	LAISE DOD DE MENEZES LTDA	000000017/01	1.400,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	TEI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	000000379/01	4.400,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	05/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	STD SERVICOS MEDICOS LTDA	000000144/01	6.300,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	000000181886	1.590,00	ADIANTAMENTO ACAO - ARTETERAPIA: COMPRA DE 200 LIVRET	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000181810	2.490,97	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUI[	06/04/2021

2021	4	06/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181846	3.406,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 20/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	COM'ARTE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME	000000266/01	4.632,00	SERVIÇOS DEPOTAGEM NA SEDE MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000011/01	18.070,00	TREINAMENTO NAS UNIDADES DE BROTAS/FEIRA/HOSP. ESPAN	15/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000001573/01	39.957,37	SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTÃO LTDA ME	000004874/01	1.700,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTOS MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	FORTCLEAN	000009427/01	186,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ABR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000181827	120,00	REEMBOLSO VOO DE VOLTA DE SAO PAULO - SALVADOR DIA 01,	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000181862	719,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000181857	1.528,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 04/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000181853	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181844	2.094,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000181834	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000181840	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 10/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181846	3.406,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 20/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000181862	719,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000181855	260,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 27/03 A 28/03	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000181857	1.528,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 04/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000181853	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181844	2.094,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000181834	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000181840	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 10/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181846	3.406,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 20/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	000000181830	40,32	REEMBOLSO TRANSLADO HOSPITAL ESPANHOL X SEDE / SEDE X	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ELTON DANTAS FERREIRA	000000181828	127,61	REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS [	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181822	381,39	REEMBOLSO DE TRANSLADO (HOTEL/SCA/HC) PARA IMPLANTA(	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181824	89,70	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO SAO PAULO E MATERNIDA	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ELTON DANTAS FERREIRA	000000181828	127,61	REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS [	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001262/01	210,52	SERVICO DE COFFEE BREAK ABR 2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	0,21	ENCARGOS DESCOBERTO CC	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	33,81	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TARIFA BANCARIA	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001604123/01	554,40	VALE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	000126611/01	1.100,00	INTERNET REF. ABR/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.366.095,56	RATEIO DE FGTS MES 03/2021 SACA 29323 - 27233-3	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	69.179,12	TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MARÇO/2021 BB 22630 >	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	741,28	RATEIO DE FGTS MES 03/2021 SACA 29323-0 - 27233-3	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MIDIA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - EPP	000012467/01	500,00	SERVIÇO DE SOFTWARE MENSALIDADE ABRIL/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME	000000066/01	5.319,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26/01 A 25/02 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME	000000067/01	5.319,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME	000000068/01	9.574,47	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15/03 A 15/04 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP	000003009/01	2.600,00	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS MAR/2021 - INTS	23/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000002676/01	1.050,00	CONFECCAO DE CRACHAS ABR/2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	000032272/01	8.107,83	ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182172	350,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 07/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000182164	533,79	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000182170	762,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182172	350,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 07/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000182175	520,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000182170	762,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001173/01	108,00	REEMBOLDE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF MARCO 2(	20/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	JESSICA COSTA SANTOS	000000182161	34,64	REEMBOLSO REFERENTE DESLOCAMENTO RESIDENCIA X TRABA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000182165	121,56	REEMBOLSO HORA EXTRA 06/04/2021, JAIANE GUARAPIRANGA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000182167	162,40	REEMBOLSO HORA EXTRA 01/04/2021 FLAVIA MENEZES, PAULC	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000182164	533,79	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	ELLEN RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS	000000182158	120,00	REEMBOLSO DO VALOR UTILIZADO PARA COMPRAR ACESSORIO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000081/01	712,80	CUSTAS DE CARTORIOS REF ABR 2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	23,00	TARIFA BANCARIA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	275,00	TARIFA BANCARIA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BV FINANCEIRA S/A	000000182138	1.262,97	EMPRESTIMO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - EMPREST	14/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	28.557,65	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAENTO DE FGTS DE MOGI OROPÓ PA(	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAI	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAI	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAI	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MIDIA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - EPP	000012272/01	500,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016193/01	471,67	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGOMES E IRMÃO LTDA	000188986/01	313,29	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000552797/01	537,12	TONER PARA IMPRESSOA REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMBALAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	000000022/01	3.240,00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016194/01	491,80	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000244853/01	484,15	MATERIAL DE EXPEDICNTE REF MARCO 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ROMULO CURY GRAVE	000000182438	2.797,26	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA EM CARTAO DE CREDITO D	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDI(	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	000009407/01	88,56	SERVIÇOS DE EXAMES OCUPACIONAIS MAR/2021 - INTS	23/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	PROSPECTA TREINAMENTO LTDA - ME	000202143/01	450,00	TREINAMENTOS PARA FORMAÇÃO METODOLOGIA MIDAS MAF	13/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000570/01	1.407,00	SERVICO DE OPERACAO E GESTAO DE CANAL DE COMUNICACA(	24/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182678	800,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000182670	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000182673	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000182677	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 08/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000182655	1.386,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000182674	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182678	800,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000182670	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000182673	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000182677	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 08/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000182655	1.386,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000182674	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001263/01	195,00	EVENTOS E COMEMORAÇÕES ABRIL/2021 - INTS	21/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAIARA SANTOS RAMOS	000000182525	306,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 9 FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADOR	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	VS DATTA IMAGEM	000000182682	450,00	ADIANTAMENTO REF A PAGAMENTO DE TAXA DE ADESAO E RE(	08/04/2021
2021	4	09/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000699445/01	612,00	VALE REFEICAO REF MARCO 2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	09/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	PASSEROTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000000256/01	10.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 01/2021 A 03/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	09/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	000000067/01	2.972,85	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BRINDE DO CORCUSO DO CARNAV	19/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	GLAUBER VARJÃO DO NASCIMENTO	000001781/01	480,00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA MAR/202	26/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	000018721/01	7.476,17	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MAR/2021 - INTS	21/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	000007672/01	169.327,72	SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESS	26/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORREIOS E TELEGRAFOS	000230783/01	1.465,83	DESPESAS COM CPOSTAGENS REF MARCO DE 2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 4 REGIAO	000270117/01	522,56	ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDILOGIA ABRII	15/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101255/01	13.380,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101256/01	6.690,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101258/01	6.690,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101259/01	13.380,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101261/01	13.380,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000101263/01	6.690,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	09/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	15,00	TARIFAS BANCARIAS	09/04/2021
2021	4	10/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	000022298/01	504,00	MATERIAL DE LIMPEZA MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	10/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000552978/01	1.443,99	COMPRA DE CONDENSADORA ELGIN ECO POWER 9000BTUS/AR	09/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000624/01	8.460,00	SERVICOS CONTABEIS FILIAL BERTIOGA REF PARCELA 1/5 - INTS	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000626/01	8.460,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL BERTIOGA REF PARC. 3/5 M/	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000627/01	8.460,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL BERTIOGA REF PARC. 4/5 M/	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000628/01	9.200,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL HUGO REF PARC. 1/6 MARC(	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000629/01	9.200,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL HUGO REF PARC. 2/6 MARC(	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000630/01	9.200,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL HUGO REF PARC. 3/6 MARC(	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000631/01	9.200,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL HUGO REF PARC. 4/6 MARC(	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001583691/01	184,80	VALE COMBUSTIVEL REF MAIO 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	000000625/01	8.460,00	SERVICOS CONTABEIS PARA FILIAL BERTIOGA REF PARC. 2/5 M/	02/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016203/01	230,30	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE- MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000009184/01	694,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	000089320/01	200,00	MATERIAIS DE EPI (MASCARA N95) - MAR/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	000028174/01	598,50	MATERIAIS DE EPI (MASCARA) MAR/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	000031937/01	7.265,91	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000553055/01	358,65	MATERIAIS DE INFORMATICA - MAR/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000293/01	624,00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - INTS SEDE	10/04/2021
2021	4	11/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000099339/01	6.183,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL - MAR/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.08.04	INSS FORNECEDOR	IMPOSTOS	30032021001	34,10	INSS FORN. ISADORA LUZIA NF´S 35 E 36 MARCO/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.08.04	INSS FORNECEDOR	IMPOSTOS	30032021002	440,00	INSS FORN. ISADORA LUZIA NF´S 35 E 36 MARCO/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	11/04/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	BANCO ITAUCARD S.A	FAT 257380619	107.170,18	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 03/2021	28/04/2021
2021	4	12/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES	000002104/01	2.400,00	MENSALIDADE ABRIL/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	RAPHAEL PIRES DOS SANTOS	000000183255	882,98	REEMBOLSO CHOCOLATE PARA ACAO DA PASCOA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002669/01	2.462,04	SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	PASSEROTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000000267/01	10.000,00	SEVIÇOS ADVOCATICIOS JAN A MAR/2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025620/01	1.117,10	ALUGUEL DE SALA DE REUNIAO 9 DE JULHO EM SP (STAYBRIDG	25/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025622/01	2.232,95	ALUGUEL DE VEICULOS MAR/2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025623/01	21.637,75	PASSAGENS AEREAS MAR/2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025624/01	270,79	DESPESAS COM PASSAGENS MAR/2021 - INTS	25/04/2021

2021	4	12/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025621/01	17.576,57	HOSPEDAGENS MAR/2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000183259	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000183256	1.520,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000183261	1.670,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000183250	397,55	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALMOCO DE EQUIPE EM I	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000183259	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000183256	1.520,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000183261	1.670,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000183249	65,48	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - COMBUSTIVEL COM ALUGUI	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANO LEMOS	000000183250	397,55	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALMOCO DE EQUIPE EM I	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183253	512,96	REEMBOLSO REFERENTE A VISITAS REALIZADAS A UPA DE FEIRA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAURO BAQUEIRO COSTA	000000183275	312,51	REEMBOLSO DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO ALCANCE DE M	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAURO BAQUEIRO COSTA	000000183277	1.247,40	REEMBOLSO DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO ALCANCE DE M	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105585812/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO ASSINATURA PARC 01 ABR 2021 - INT	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105585928/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO ASSINATURA PARC 02 ABR 2021 - INT	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	24,00	TARCHEQUE ADMINISTRATIVO	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	60,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	70,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	100,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36372-3 - BB - CC	0	271,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003053433/01	2.331,55	SUPORTE TECNICO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	13/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000000118/01	3.300,00	AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS MARCO 2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000183356	1.061,01	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - LIC	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000183393	5.603,82	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUID	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183436	1.780,00	REEMBOLSO DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DO CELULAR	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	PERFIL GESTÃO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	000002815/01	25.000,00	SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA ABRIL/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002423277/01	282,45	MANUTENÇÃO CIEE ESTAGIO REF ABRIL 2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002423926/01	2.012,76	MANUTENCAO CIEE JOVEM APRENDIZ ABRIL 2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NESTLE BRASIL LTDA	000000183450	1.040,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO CAPSULAS DE CAFE MAQUINA N	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001421/01	3.256,24	LOCAÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183429	140,00	REEMBOLSO DESPACHO DE BAGAGEM - DOCUMENTOS LICITAC(	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001321/01	28.049,98	PASSAGENS ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001221/01	38.210,08	HOSPEDAGEM ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000183441	762,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000183440	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183447	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000183446	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183439	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183449	2.095,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000183441	762,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000183440	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183447	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000183446	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183439	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183449	2.095,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183435	84,80	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO EDITAIS SP E MATERNIDAI	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCAS TANURE TELLES	000000183426	487,90	REEMBOLSO DESPESAS ALMOCO DIRETORIA	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105780688/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105780794/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105781078/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO PARC. 06 REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105781145/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105794190/01	601,00	DESPESAS COM CARTORIO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS D	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000516840168	7.129,47	FORNECIMENTO DE ENERGIA REEF ABRIL 2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000516900799	8.021,30	CONTA DE ENERGIA ABRIL/2021 - INTS	23/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	10053760 - FINAXIS CC	53	1.208,95	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.02.0372	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	490721-2 - XP - CC SEDE	47	1.208,95	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.02.0372	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183574	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000923/01	645.123,36	SERVICOS ADVOCATICIOS REF MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000002712/01	4.000,00	PORTA CRACHA RETRATIL REF ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	000169559/01	1.800,00	ALUGUEL DE ESCRITORIO FILIAL GOIANIA/HUGO - PERIODO 21/(	20/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183574	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183575	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000183576	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183574	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183575	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000183576	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183573	265,10	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORI	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183573	265,10	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORI	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183568	42,15	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO MANOEL VICTORINO - REF	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183570	984,94	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ALMO(	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183573	265,10	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORI	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954325/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954401/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954601/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954933/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	100,00	ALOCACAO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9.050.230,86	ALOCACAO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	9.050.230,86	ALOCACAO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	100,00	ALOCACAO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	136.517,28	PAGAMENTO DE SIFE TOTAL REF. FEVEREIRO/2021	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	1404	53.118,36	SIFE FEVEREIRO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9,22	TARIFA BANCARIA	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003630/01	2.464,00	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - INTS	02/05/2021
2021	4	15/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001585045/01	184,80	VALE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2021 - INTS	09/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	A. O. SANTOS	000000049/01	7.181,63	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN A MAR/2021 - INTS	01/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032518/01	2.331,55	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	01/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032519/01	1.249,80	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032520/01	884,10	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032521/01	4.770,00	SERV MANUT E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE REF MARCO	12/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032522/01	11.350,14	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032523/01	6.440,00	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032524/01	2.223,49	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003032525/01	896,50	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGOMES E IRMÃO LTDA	000189184/01	579,51	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	416070321/01	33.075,72	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 -	05/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	817032021/01	13.610,36	ALUGUEL DAS SALAS 801 A 817 E IPTU - MAR/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	816032021/01	19.688,38	ALUGUEL DAS SALAS 806 A 816 E IPTU - MAR/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	416070321/01	33.075,72	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 -	05/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	817032021/01	13.610,36	ALUGUEL DAS SALAS 801 A 817 E IPTU - MAR/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	15/03/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	816032021/01	19.688,38	ALUGUEL DAS SALAS 806 A 816 E IPTU - MAR/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	42	677,07	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001112-29.2018.5.02.0372	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	490721-2 - XP - CC SEDE	45	677,07	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001112-29.2018.5.02.0372	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	LAISE CRUZ DA SILVA	000000183892	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/04 A 04/05	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000009975/01	12.786,79	SERVICO DE TRANSPORTE/TAXI REF ABRIL 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SILVIO MANCUSI	0000027381/1	3.762,20	LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO ABRIL	20/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183837	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SAD CONSULTORIA LTDA	000024019/01	2.191,30	SERVICOS DE CONSULTORIA PARCELAS 07 E 08/12X REF. MARE	27/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DM MAXIMA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	000000468/01	4.736,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTOS PARCELA 01/02 /	26/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000098/01	20.893,33	SERVICOS DE CONSULTORIA REF A MAR/2021 PARCELA 5/6X - I	26/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000099/01	19.000,00	CONSULTORIA DE CARGOS E SALARIOS MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000000018	190,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 16/04 A 16/04	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183840	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDÃO REFERENTE AS DESPES/	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000183879	726,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 06/04 A 11/04	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000000018	190,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 16/04 A 16/04	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183840	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDÃO REFERENTE AS DESPES/	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000183879	726,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 06/04 A 11/04	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000183892	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/04 A 04/05	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183837	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183839	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183837	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183839	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183839	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000183878	34,00	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO POR CONTA DE HOR/	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	VANIA NOBRE DE SANTANA	000000183843	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIR/	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TELMA MARIA DE SOUZA SANTOS	000000183876	59,80	REEMBOLSO COMPRA DE LANCHE DURANTE HORAS EXTRA PAR	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183839	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	VANIA NOBRE DE SANTANA	000000183843	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIR/	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2 REGIAO	173201003/01	129,00	TAXA DE CERTIFICADOS E REMESSA - INTS	26/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183837	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183837	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	4,40	TARIFA BANCARIA	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	29,19	TARIFA BANCARIA	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	70,81	TARIFA BANCARIA	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	560.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	560.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	15/04/2021
2021	4	15/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000183884	501,60	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Período: 3 - LIQUID	15/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000025/01	6.996,00	SERVICOS MEDICOS ACOMP SAUDE E SEG NO TRABALHO REF FE	05/04/2021

2021	4	16/03/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPI	000024543/01	7.500,00	TESTE RAPIDO DE COVID-19 - MAR/2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	915032021/01	6.640,86	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	416070321/01	8.736,00	CONDOMÍNIO SALAS 1604 A 1607 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	817032021/01	3.557,46	CONDOMÍNIO SALAS 801 A 805 E 817 TK TOWER MAR/2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	816032021/01	5.306,20	CONDOMÍNIO SALAS 806 A 816 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	915032021/01	1.777,71	CONDOMÍNIO SALAS 912 A 915 TK TOWER MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	915032021/01	6.640,86	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000183964	92.270,19	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2021 Períodos: - LIQUI	28/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	10053760 - FINAXIS CC	54	1.208,95	Dep. Dev. Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.02.0372	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000024/01	200,00	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2021	26/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.05.05.13	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	000000184185	2.290,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HIG	19/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	29,84	TARIFA BANCARIA	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	166,70	TARIFA BANCARIA	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	200,00	ALOCACAO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	36445-2 - BRA - CC	0	200,00	ALOCACAO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	200,00	ALOCACAO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	A. O. SANTOS	000000056/01	5.404,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PATRIMONIAL 15/03 A	02/05/2021
2021	4	16/04/2021	7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	004373020/01	187,42	MULTA DE TRANSITO REFERENTE CTR GRUA 783384 CARRO CO	01/05/2021
2021	4	17/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000202132/01	15.710,00	SERVIÇOS DE SUPORTE E CONSULTORIA MAR/2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	17/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000000119/01	550,00	AQUISICAO DE CAFETEIRA NESPRESSO - MAR/ 2021 - INTS	16/04/2021
2021	4	17/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000000042021	200,00	MONITORA DE DADOS ABRIL/2021 - INTS/BERTIOGA	27/04/2021
2021	4	17/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	166191042021	2.996,00	CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - INTS/BERTIOGA	27/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	000000605/01	1.600,00	AQUISICAO DE ESPELHO PARA BOLSA ACAO DIA INTERN. DA MU	06/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA	000002800/01	190,00	MATERIAIS DE MANUTENCAO - MAR/2021 - INTS	18/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES	000000163/01	1.600,00	MATERIAIS DE EPI (MASCARA KN95) - MAR/2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	CATARINA SECUNDINO TVARES DE ARAUJO 08515927594	095452021/01	4.750,00	CONJUNTO DE CANETAS ROLLER E EFEROGRAFICA MARCO 2021	18/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001588591/01	13.801,20	VALE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001588896/01	520,80	VALE COMBUSTIVEL REF MARCO 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005880759	427,67	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005880806	1.543,00	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000441/01	14.290,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000442/01	6.400,00	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000184330	20.508,01	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUI	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007219070/01	50,40	SEGUNDA CARTAO VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000025/01	480,00	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE A	28/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000026/01	430,00	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO ESTUDI	28/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	AZEVEDO & MATTEI ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000305/01	1.172,81	SERVIÇOS ADVOCATICIOS 18/03 19/04 - INTS	29/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FAST SHOP S.A	000000184256	13.972,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRA DE CEL	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	1.000.000,00	ADIANTAMENTO SIFE MES MARCO 2021	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,10	DEVOLUCAO DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO SEDE P/ U	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000027/01	1.683,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 06 A 20/03 - INTS	02/05/2021
2021	4	20/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	000006297756	43,18	ELEFONE ESCRITORIO FILIAL GOIANIA/HUGO REF MAR 2021 - IN	20/03/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27641-3 - BB - CC	0	223,46	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS	000000184569	223,46	ADIANTAMENTO REGULARIZACAO FGTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS	000000184569	223,46	ADIANTAMENTO REGULARIZACAO FGTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDI	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000184539	85,00	ESPESAS COM 3 COLABORADORES QUE ESTAO ALOCADOS NA F	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003044524/1	6.727,13	CESSAO DE USO E BASE DE DADOS REF. 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000184524	93,80	A DEMANDA OS COLABORADORES CAMILA E REBECA TRABALHA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000003/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DEZ/2020 - ITUMBIARA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000004/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA JAN/2021 - ITUMBIARA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000005/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA FEV/2021 - ITUMBIARA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000006/01	17.500,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA MAR/2021 - ITUMB	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000007/01	17.500,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ABRIL/2021 - ITUM	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	206042021/01	800,00	ALUGUEL DE SALA PARA TREINAMENTOS DIA 23/04 - INTS	22/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000184534	499,96	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000184536	620,00	SOLICITACAO DE DIARIA RECIFE 21/04 A 24/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000184534	499,96	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000184536	620,00	SOLICITACAO DE DIARIA RECIFE 21/04 A 24/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.03.01	BRINDES	JOANA MALTEZ	000000184535	43,70	REEMBOLSO FOI REALIZADA A COMPRA DE SACOLAS DE PRESEN	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	REBECA ARAUJO NEVES	000000184526	110,51	REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE SAO PAULO PARA SUZANO PA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000184524	93,80	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA OS COLABORADORES CAMIL	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000184528	100,80	REEMBOLSO ALMOCO NOS DIAS 25/03, 01/04 E 08/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JAIANE GONÇALVES DE BRITO	000000184531	101,70	REEMBOLSO HORA EXTRA DO DIA 15/04 DE JAIANE, ERIC, WILSO	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000184530	122,60	REEMBOLSO HORA EXTRA 12/04. FLAVIA, MAIARA, CARLA E DA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000082/01	985,00	SERVIÇOS CARTORIAIS ABRIL/2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	IKEBANA FLORICULTURA LTDA	000000189/01	250,00	COMPRA DE COROA ESPECIAL DE FLORES PARA PRESTAR COND	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028946	4.071,81	IRRF FOPAG MAR/2021 - SEDE-SP / INTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000184689	4.884,26	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000184658	394,06	GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000184533	284,05	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA DE FEIRA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000184533	284,05	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA DE FEIRA	20/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000068/01	8.552,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARE 03/2021 - INTS	01/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ISAAC JOSE WOLNEY MELLO JUNIOR	000000120/01	11.000,00	SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE REF MARCO 2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ISAAC JOSE WOLNEY MELLO JUNIOR	000000121/01	11.000,00	SERV. DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA TOTVS - MAR/2021 -	02/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025425/01	6.176,03	LOCACAO DE VEICULOS - MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025423/01	18.941,67	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS SEDE	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025424/01	15.505,28	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS SEDE	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025422/01	109,47	PASSAGENS URBANAS - MARCO/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001766/01	1.800,00	FORECIMENTO DE AGUA MINERAL MARCO 2021 - INTS	21/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27641-3 - BB - CC	0	223,46	RECEBIMENTO PAGAMENTO EFETUADO PELA SEDE DESPESAS S	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	44	677,07	Dep. Dev. Bloq. Judicial - Proc:1001112-29.2018.5.02.0372	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	490721-2 - XP - CC SEDE	46	677,07	Dep. Dev. Bloq. Judicial - Proc:1001112-29.2018.5.02.0372	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	AMANDA COSTA CASAES	000000184803	1.212,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 16/04 A 20/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	BETTANO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002573/01	160.000,00	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2021 - INTS	28/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAES	000000184803	1.212,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 16/04 A 20/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000184804	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 08/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000184806	1.715,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 15/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000184807	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 06/04 A 08/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000184808	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 15/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAES	000000184803	1.212,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 16/04 A 20/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000184804	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 08/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000184806	1.715,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 15/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000184807	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 06/04 A 08/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000184808	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 15/04	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000184797	185,01	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000184797	185,01	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000184801	168,60	REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE HORA	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ELTON DANTAS FERREIRA	000000184798	65,80	REEMBOLSO TRABALHO EXTRA	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PATRICE DANTAS	000000184795	68,00	REEMBOLSO REFERENTE A PEDIDO DE COMIDA EM NOME DAS	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000184801	168,60	REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE HORA	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7,33	DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	20.000,26	BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - OUROCAP	0	20.000,26	BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	22/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	SGE AAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000170/01	800,00	SERVS MEDICOS PRESTADOS DIARISTANA UPA BROTAS REF MA	30/04/2021
2021	4	22/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000110/01	11.000,00	SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ABRIL/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	22/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000202133/01	12.557,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - INTS	02/05/2021
2021	4	22/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001269/01	396,69	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK ABRIL/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	23/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000182312	94.009,43	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQU	07/04/2021
2021	4	23/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000182312	94.009,43	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQU	07/04/2021
2021	4	23/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000182312	94.009,43	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQU	07/04/2021
2021	4	23/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000178850	9.538,96	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQU	07/04/2021
2021	4	23/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	JOIN SOLUCOES COMERCIAIS EM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	000000066/01	11.843,55	AQUISICAO DE PERSIANAS INTERNA PARA SALAS DE REUNIAO, J	01/04/2021
2021	4	23/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000960010/01	655,25	AGUA MINERAL - MAR/ 2021 - INTS	06/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000008/01	5.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NOV/2020 - ITUMB	28/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	456.380,53	PARCELA 10/24 EMPRESTIMO ITAU OP 150656536	23/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	20.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	23/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	36372-3 - BB - CC	0	27.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	23/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	27.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	23/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	20.000,00	ALOCACAO DE RECURSO	23/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000185237	16.806,25	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUID	26/04/2021
2021	4	23/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FOCCO EVENTOS LTDA - ME	000002281/01	5.620,00	COFFE BREAK E ALMOÇO NA REUNIAO TRIMESTRAL DA DIRETO	03/05/2021
2021	4	24/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000109/01	11.000,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE 03/2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	24/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CATARINA SECUNDINO TVARES DE ARAUJO 08515927594	161522021/01	9.065,00	COMPRA DE CADERNO POWER BANK MAR/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	25/01/2021	7.07.07	IMOVEIS	META-B PATRIMONIAL EIRELI	9000000121/4	700.000,00	AQUISICAO DE IMOVEL ATRAVES DA META-B PATRIMONIAL EIR	20/04/2021
2021	4	25/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000184841/01	726,54	MATERIAL DE COPA COZINHA REF MARCO 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	25/03/2021	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	000349809/01	391,92	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	25/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000003506/01	19.988,57	AQUISICAO DE SWITCH 42-E MARCO 2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	26/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016255/01	646,42	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF MARCO 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	26/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMBALAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	000000032/01	3.240,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	26/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016256/01	503,80	MATERIAL DE COPA COZINHA REF MARCO 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000185714	4.650,16	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000185833	771,19	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	30/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007224917/01	13.336,40	VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - INTS	29/04/2021

2021	4	26/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007224929/01	440,00	VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000185655	887,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000185657	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000185656	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 19/04 A 20/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000185704	2.100,00	SOLCICTACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000185655	887,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000185657	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000185656	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 19/04 A 20/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000185704	2.100,00	SOLCICTACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	AIALA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA	000000185659	38,68	REEMBOLSO DEVIDO A MEDIDA DE RESTRICAO, FOI FEITO RODI	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ANDREZA NARCIZA DE LIMA SANTOS	000000185699	184,44	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM TRANSPORTE DO COLAB	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000185698	34,00	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO POR CONTA DE HORA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JULIO DA SILVA SANTOS	000000185695	95,80	REEMBOLSO HORA EXTRA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000185658	385,59	REEMBOLSO ALMOCO DIRETORIA TI E INFRAESTRUTURA E EQUI	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	DANIELA SANTIAGO	000000185703	1.050,00	REEMBOLSO REFERENTE COFEE BREAK REUNIAO DO SETOR E A	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	DANILO VIEIRA DA SILVA	000000185694	184,08	REEMBOLSO PAGAMENTO URGENTE TAXA PARA LIBERACAO E E	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	DANIELA SANTIAGO	000000185703	1.050,00	REEMBOLSO REFERENTE COFEE BREAK REUNIAO DO SETOR E A	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	JOANA MALTEZ	000000185700	99,00	REEMBOLSO COMPRA DE SACOLAS DE PAPEL PARA KIT DE INTE	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	297.937,14	PARCELA 2/42 EMPRESTIMO BSPAR OP 3011909	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	419.157,24	PARCELA 1/13 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 152681946	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	19.353,70	PAGAMAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS - 03/2	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	112.506,62	PAGAMENTO REFERENTE A SIFE DE MARCO/2021	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	230,72	DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRATO DOC 3	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000186043	46.406,16	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUI	30/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE GOIANIA	000032021/01	124,64	IPTU ESCRITORIO DE GOIANIA PARCELA 03/11 MARCO 2021 - IN	28/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000186353	309,90	GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	29/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANDERSON ALVES LIMA	000000186253	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 25/04 A 28/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000186320	1.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000186310	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO / GOIANIA 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000186307	2.850,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186326	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186328	2.487,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186336	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186098	2.362,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186099	1.351,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA P/ SAO PAULO 08/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186100	1.750,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 08/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186101	2.300,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 23/03 A 26/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186102	2.362,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 02/03 A 05/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186103	2.400,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/02 A 26/02	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186105	2.975,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 25/01 A 29/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186106	1.896,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/01 A 14/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186107	1.825,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 21/12 A 23/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186108	2.500,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/12 A 10/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANDERSON ALVES LIMA	000000186253	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 25/04 A 28/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000186320	1.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000186310	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO / GOIANIA 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000186307	2.850,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186326	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186328	2.487,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000186336	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186098	2.362,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186099	1.351,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA P/ SAO PAULO 08/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186100	1.750,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 08/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186101	2.300,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 23/03 A 26/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186102	2.362,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 02/03 A 05/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186103	2.400,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/02 A 26/02	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186105	2.975,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 25/01 A 29/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186106	1.896,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/01 A 14/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186107	1.825,00	SOLICITICAO DE DIARIAS GOIANIA 21/12 A 23/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186108	2.500,00	SOLICITICAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/12 A 10/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186344	572,56	REEMBOLSO VIAGENS REALIZADAS AOS CONTRATOS	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186344	572,56	REEMBOLSO VIAGENS REALIZADAS AOS CONTRATOS	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000186341	27,00	REEMBOLSO REFEICAO DEPOIS DO HORARIO DE EXPEDIENTE	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	27641-3 - BB - CC	0	639,33	RECEBIMENTO PAGAMENTO EFETUADO PELA SEDE DESPESAS D	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	27641-3 - BB - CC	0	639,33	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LEM EFETUADO PELA SEDE - AU	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	52.784,06	PARCELA 2/42 EMPRESTIMO ITAU ITAU ITAU OP 1663405270	27/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	000472396/01	14.762,26	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003922120175050311 RECLAN	30/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000186705	145,26	GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	29/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000186743	1.154,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000186743	1.154,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000186734	59,80	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO EDITAL UPA BROTAS/SALV	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000186740	86,03	REEMBOLSO HORA EXTRA 19/04/2021, FLAVIA, DANIELA, CARLA	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PATRICE DANTAS	000000186736	102,00	REEMBOLSO PEDIDO DE COMIDA POS HORARIO DE TRABALHO I	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JESSICA FERREIRA MARINHO	000000186737	185,00	REEMBOLSO REFERENTE ALIMENTACAO DA HORA EXTRA NO DI	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	24,00	TARIFA BANCARIA	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000186874	14.553,93	EMPRESTIMO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - EMPREST	28/04/2021
2021	4	28/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000186885	8.674,10	EMPRESTIMO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - EMPREST	05/04/2021
2021	4	29/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000554579/01	3.340,24	COMPRA DE MONITOR LED AOC 18´5 PRETO E970 / MATERIAIS	28/04/2021
2021	4	29/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000554579/01	3.340,24	COMPRA DE MONITOR LED AOC 18´5 PRETO E970 / MATERIAIS	28/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000186991	1.193,67	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000186993	6.595,77	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000186994	3.343,23	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LI	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000186982	1.347.054,34	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUI	30/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000186982	1.347.054,34	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUI	30/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHAS	000000186986	368,60	PENSAO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - PENSAO	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000186961	118.058,00	ADIANTAMENOT DE GRATIFICACAO ADM SALVAODR 05/2021 P	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	0	142,40	RECECIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PELA SEDE DESPESA	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	27641-3 - BB - CC	0	142,40	PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRO CONTRATO UPA BROTAS	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000186966	125,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05 COMPLEME	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000186967	125,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05 COMPLEME	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	000000186964	5.407,73	DESPESAS EM SAO PAULO NO ANO DE 2020 E 2021, ALIMENTAC	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	000000186964	5.407,73	DESPESAS EM SAO PAULO NO ANO DE 2020 E 2021, ALIMENTAC	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	TERESA CRISTINA GUALBERTO DA SILVA	000000187134	141,87	REEMBOLSO COMPRA DE OVO DA PASCOA PARA PREMIO DO VI	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	VINTAGE FOTO CABINE	000000187089	1.244,50	ADIANTAMENTO PARA ALUGUEL DO TOTEM FOTOGRAFICO PAR	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WIRECARD BRAZIL S.A.	000000186963	293,84	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRA FEITA V	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	000000186964	5.407,73	DESPESAS EM SAO PAULO NO ANO DE 2020 E 2021, ALIMENTAC	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.08.02	IPTU	IMPOSTOS	218242021/01	19.124,98	IPTU E TAXA DE LIXO DO TERRENO CHI ANO 2021 - ABRIL 2021 -	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7,50	TARIFA BANCARIA	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	TARIFA BANCARIA	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	TARIFA BANCARIA	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	15,00	TARIFA BANCARIA	29/04/2021
2021	4	29/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	115,00	TARIFA BANCARIA	29/04/2021
2021	4	30/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000179022	846.022,01	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUI	31/03/2021
2021	4	30/03/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000178988	43.532,13	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUI	01/04/2021
2021	4	30/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000246175/01	348,90	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	27/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	44,30	TARIFAS BANCARIAS	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	3,01	RENDIMENTO	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36372-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	7,32	RENDIMENTO	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - OUROCAP	0	0,44	RENDIMENTO DE CAPTALIZAÇÃO	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - OUROCAP	0	282,56	ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE APLICAÇÃO OUROCA	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	RENDIMENTO	5.375,46	RENDIMENTO	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB	RENDIMENTO	9.410,62	RENDIMENTO	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	GANHOS OPERAÇÃO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	12.336,84	AGIO MENSAL RENDA FIXA	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.01.01	GANHOS OPERAÇÃO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	5.050,67	AGIO MENSAL RENDA VARIAVEL	30/04/2021
2021	4	30/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27641-3 - BB - OUROCAP	0	3.486,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO TAXA DE APLICACAO OUROCAP 30/	30/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHAS	000000179060	386,67	PENSAO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSAO	31/03/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000179075	18.233,28	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUI	31/03/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001226	88,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000182400	59.886,60	INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	20/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001224	804,41	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021

2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000179346	526,76	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACO ADM SALVADO	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000179353	10.980,00	ADIANTAMENTO REFERENTE CONSULTORIA EM GESTAO DE PRO	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	MURILO SANTOS	000000179356	542,16	REEMBOLSO DE VIAGEM	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000179356	542,16	REEMBOLSO DE VIAGEM	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ALAN KERTZMAN	000000179354	1.629,00	REEMBOLSO DESPESAS DE JANTAR COM DIRETORIA SUPERINTE	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000179344	970,40	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCO DA SUPERINTENDENCIA	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ALAN KERTZMAN	000000179354	1.629,00	REEMBOLSO DESPESAS DE JANTAR COM DIRETORIA SUPERINTE	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00003202111	707,87	ISS AUTONOMOS MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00003202101/1	37.381,09	ISS FORN MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001224	804,41	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000182404	634,86	INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	20/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00003202111/1	582,70	ISS FORN MAR/2021 - UPA BROTAS CGA SEDE	05/04/2021
2021	4	04/08/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	DUBE EDITORA LTDA - ME	0000000359/9	5.000,00	PRODUCAO E EDICAO DE REVISTA INTS REF JULH 2020 - INTS	02/04/2021
2021	4	08/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	0000000599/01	17.733,33	SERV CONTABEIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EXERCICIO FI	05/04/2021
2021	4	16/03/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/12/2020	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSP	000000187363	31.340,40	SEDE - ITUMBIARA / ADIANTAMENTO ANTECIPADO 100% PARA	29/04/2021
2021	4	17/12/2020	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSP	000000187360	396.082,96	SEDE - HUGO / ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE CON	29/04/2021
2021	4	23/03/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	VANIA NOBRE DE SANTANA	000000107683	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIRA	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000107682	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDÃO REFERENTE AS DESPESA	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANIA NOBRE DE SANTANA	000000107683	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIRA	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000107682	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDÃO REFERENTE AS DESPESA	23/03/2020
2021	4	23/12/2020	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO	000000157038	4.100,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 4.100,00 C	23/12/2020
2021	4	28/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002905393/7	5.000,53	SERVIÇOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	12/04/2021
2021	4	29/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002905401/7	5.833,33	SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	12/04/2021
2021	4	30/10/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002929093/6	16.473,54	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	12/04/2021