

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
3	04/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-133.323,37	N/A	N/A	agosto-23
3	04/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-11.956,67	N/A	N/A	agosto-23
4	06/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.814,12	N/A	N/A	agosto-23
5	06/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	setembro-23
6	06/09/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.000,00	N/A	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-15.892,98	N/A	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-44,46	7102204006	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	41.040.599/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-25,03	523	N/A	junho-23
7	06/09/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.914,56	N/A	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-161,52	N/A	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-27,96	46805	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-880,94	3545061/3567025/3589187/3611621	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-115,57	915	N/A	maio-23
7	06/09/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-115,57	920	N/A	junho-23
7	06/09/2023	41.040.599/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-28,27	542	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-18,64	73729	N/A	julho-23
7	06/09/2023	05.501.732/0001-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Under Servicos De Internet Ltda	-257,93	5502	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	-2.552,34	N/A	N/A	maio-23
7	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-76,07	3633853	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DR Comércio de Descartáveis ME	-10,33	4425	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-704,57	3611621	N/A	agosto-23
7	06/09/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-39,52	353683	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	12.935.241/0002-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Citta Telecom Ltda	-32,04	381157	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	25.088.994/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Danieli Nunes de Oliveira	-743,74	3	N/A	julho-23
7	06/09/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-2.185,00	N/A	N/A	outubro-23
7	06/09/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-140,97	N/A	N/A	outubro-23
8	06/09/2023	42.221.720/0001-27	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Medviva Serviços Médicos Ltda	-325.399,07	76	041/2023	agosto-23
8	06/09/2023	42.221.720/0001-27	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-21.323,43	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	40.955.794/0001-61	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Pturilabor Laboratório Eireli	-25.000,00	67	045/2023	agosto-23
10	06/09/2023	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'amesa Cozinha Industrial Eireli	-23.860,45	50046	035/2023	agosto-23
10	06/09/2023	39.503.137/0001-02	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-2.949,05	N/A	N/A	agosto-23
11	08/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-813,74	N/A	N/A	agosto-23
11	08/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	Recibo Pagamento Autônomo	-1.407,06	N/A	N/A	agosto-23
12	11/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.814,12	N/A	N/A	agosto-23
12	11/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-792,21	N/A	N/A	agosto-23
13	12/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-5.000,00	N/A	N/A	agosto-23

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
13	12/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-5.000,00	N/A	N/A	agosto-23
13	12/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.814,12	N/A	N/A	agosto-23
14	12/09/2023	39.503.137/0001-02	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-30.532,34	N/A	N/A	agosto-23
14.1	13/09/2023	39.503.137/0001-02	PAGAMENTO INDEVIDO	Estorno de Pagamento Indevido	2.949,05	N/A	N/A	agosto-23
15	13/09/2023	39.503.137/0001-02	PAGAMENTO INDEVIDO	Estorno de Pagamento Indevido	30.532,34	N/A	N/A	agosto-23
16	14/09/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-14.077,50	31	040/2023	agosto-23
17	19/09/2023	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-11.657,21	N/A	N/A	agosto-23
18	20/09/2023	41.372.134/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Onore Soluções Hospitalares Ltda	-438,00	94	044/2023	agosto-23
19	20/09/2023	17.077.491/0001-71	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Clima Confort Ltda	-6.500,00	50310	034/2023	agosto-23
20	20/09/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	-4.500,00	5711	032/2023	setembro-23
20	20/09/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	-1.500,00	5711	032/2023	setembro-23
21	20/09/2023	41.372.134/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Onore Soluções Hospitalares Ltda	-578,00	96	099/2023	agosto-23
22	20/09/2023	42.070.878/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	M.S.T.B Vieira serviços de Tecnologia Ltda	-2.500,00	4	042/2023	agosto-23
23	20/09/2023	19.565.807/0001-08	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Fabricio Ourique de Oliveira 07195929760	-622,50	11	036/2023	agosto-23
24	20/09/2023	1099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-11.061,36	N/A	N/A	agosto-23
25	20/09/2023	1099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-8.365,26	N/A	N/A	agosto-23
26	20/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-16.000,00	662	047/2023	agosto-23
27	20/09/2023	04.740.499/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Narcominas Assistência Técnica Ltda	-9.066,00	1665	043/2023	agosto-23
28	20/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-7.466,00	661	048/2023	agosto-23
29	20/09/2023	30.364.993/0001-41	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Lavis Lavanderia Eireli	-3.800,00	34	039/2023	agosto-23
30	20/09/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-2.000,00	1130	030/2023	agosto-23
31	20/09/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-8.250,00	1132	031/2023	agosto-23
32	20/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-12,15	N/A	N/A	setembro-23
33	21/09/2023	42.221.720/0001-27	PAGAMENTO INDEVIDO	Estorno de Pagamento Indevido	21.323,43	N/A	N/A	setembro-23
34	25/09/2023	61.198.164/0001-60	SEGUROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-726,90	66118527	N/A	setembro-23
35	25/09/2023	04.328.588/0001-68	HORÁRIOS CONTÁBEIS	Metodo Contabil Eireli	-1.000,00	6195	N/A	agosto-23
36	25/09/2023	05.246.620/0001-29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Prosel de Iguaçú Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	-3.000,00	52795	046/2023	agosto-23
37	25/09/2023	22.729.278/0001-37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Forte Gases Comércio Ltda ME	-7.500,00	739	037/2023	agosto-23
38	25/09/2023	20.209.036/0001-97	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jeová Jireh Gestão de Estoque em Logística BR Ltda.	-9.290,40	18450	052/2023	agosto-23
39	27/09/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-5.410,60	N/A	N/A	outubro-23
40	27/09/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.000,00	N/A	N/A	outubro-23
42	29/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-263.742,13	N/A	N/A	setembro-23
42	29/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-35.949,71	N/A	N/A	setembro-23
42	29/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-9.000,00	N/A	N/A	setembro-23
43	29/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	setembro-23
44	29/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-69,90	N/A	N/A	setembro-23
45	29/09/2023	42.070.878/0001-43	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	M.S.T.B Vieira serviços de Tecnologia Ltda	-45.000,00	50014	042/2023	setembro-23
46	29/09/2023	40.955.794/0001-61	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Plurilabor Laboratório Eireli	-45.000,00	69	045/2023	setembro-23
47	29/09/2023	31.911.058/0001-10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	-2.000,00	225	N/A	setembro-23
48	29/09/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-576,00	17822	N/A	agosto-23
49	29/09/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-869,60	17820	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-5,60	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-16,00	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-16,00	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-54,95	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-25,90	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-211,50	8241	N/A	agosto-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-30,20	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-54,40	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-43,80	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-34,00	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-149,70	8241	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-123,00	8241	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-30.000,00	665	047/2023	setembro-23
52	29/09/2023	31.178.943/0001-32	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CR Consultoria e Gestão Ltda.	-5.000,00	89	N/A	agosto-23
53	29/09/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-28.155,00	34	040/2023	setembro-23
54	29/09/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-3.697,23	595	051/2023	agosto-23
55	29/09/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-7.640,94	599	051/2023	setembro-23
					<b>R\$</b>	<b>1.181.754,25</b>		