

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
2	01/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-23,30	N/A	N/A	novembro-23
3	01/11/2023	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-712,58	N/A	N/A	outubro-23
4	01/11/2023	31.609.905/0001-97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	-87.309,73	6	113/2023	outubro-23
5	01/11/2023	12.058.611/0001-70	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KSB Solucoes Em Saude Ltda	-638.257,08	30	106/2023	outubro-23
6	03/11/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-1.824,60	N/A	N/A	novembro-23
6	03/11/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-1.290,78	N/A	N/A	novembro-23
7	03/11/2023	42.745.297/0001-64	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	-22.700,00	50031	N/A	outubro-23
8	07/11/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-2.270,00	N/A	N/A	novembro-23
8	07/11/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-1.220,38	N/A	N/A	novembro-23
9	07/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-11,65	N/A	N/A	novembro-23
10	07/11/2023	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'mesa Cozinha Industrial Eireli	-53.341,26	50053	035/2023	outubro-23
11	07/11/2023	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-25.478,65	N/A	N/A	outubro-23
13	08/11/2023	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-150.000,00	N/A	N/A	novembro-23
14	08/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	novembro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-180,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-28,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.200,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-560,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.708,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.680,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.150,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.150,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-2.460,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-114,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-718,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-718,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-12,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-507,00	17898	N/A	outubro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-205,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-47,50	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-730,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-240,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.150,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-782,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-7.125,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-187,50	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-855,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-570,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.020,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-4.920,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-4,10	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-542,80	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-34,30	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-35,45	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-118,80	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-554,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-136,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-644,84	17898	N/A	outubro-23

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.692,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-48,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-1.920,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-3.700,00	17898	N/A	outubro-23
15	09/11/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-718,00	17898	N/A	outubro-23
16	09/11/2023	31.178.943/0001-32	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CR Consultoria e Gestão Ltda.	-10.000,00	96	027/2023	outubro-23
17	09/11/2023	31.911.058/0001-10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	-6.666,66	239	N/A	outubro-23
18	10/11/2023	37.499.329/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	San Sebastiano Representações Marketing e eventos Ltda	-13.410,00	7	N/A	outubro-23
19	10/11/2023	04.328.588/0001-68	HORÁRIOS CONTÁBEIS	Metodo Contabil Eireli	-1.000,00	6208	N/A	outubro-23
20	13/11/2023	22.729.278/0001-37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Forte Gases Comércio Ltda ME	-15.000,00	748	037/2023	setembro-23
21	13/11/2023	19.565.807/0001-08	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Fabricio Ourique de Oliveira 07195929760	-1.245,00	14	N/A	setembro-23
22	13/11/2023	-	REEMBOLSO	Reembolso	-260,00	N/A	N/A	setembro-23
23	13/11/2023	03.392.348/0009-17	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Servioeste solucoes ambientais	-218,90	15094	050/2023	agosto-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-8.980,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-30,24	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-363,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-190,80	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-274,50	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-48,65	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-243,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-59,65	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-2.973,60	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-43,32	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-3.880,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-4.975,20	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-2.238,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-14,40	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-799,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-256,00	17894	N/A	outubro-23

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-118,00	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-85,50	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-22,35	17894	N/A	outubro-23
24	13/11/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-469,30	17894	N/A	outubro-23
25	17/11/2023	-	OUTRAS	Devolução de Transferência Indevida	1.473,22	N/A	N/A	novembro-23
26	17/11/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-5.800,00	1187	030/2023	outubro-23
27	17/11/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-4.400,00	1176	030/2023	setembro-23
28	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-32.245,19	N/A	N/A	outubro-23
29	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.464,75	N/A	N/A	outubro-23
30	17/11/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-266,86	N/A	N/A	outubro-23
30	17/11/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.401,18	N/A	N/A	outubro-23
31	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10.401,67	N/A	N/A	outubro-23
32	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-350,00	N/A	N/A	outubro-23
33	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-391,81	N/A	N/A	outubro-23
34	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.395,47	N/A	N/A	outubro-23
35	17/11/2023	1099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-8.552,29	N/A	N/A	outubro-23
36	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-472,50	N/A	N/A	outubro-23
37	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.325,94	N/A	N/A	outubro-23
38	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-126,39	N/A	N/A	outubro-23
39	17/11/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10.201,23	N/A	N/A	outubro-23
40	17/11/2023	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10.467,54	N/A	N/A	outubro-23
40	17/11/2023	588	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.469,02	N/A	N/A	outubro-23
41	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.085,00	N/A	N/A	outubro-23
42	17/11/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-31.623,81	N/A	N/A	outubro-23
43	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DR Comércio de Descartáveis ME	-3.107,00	4614	N/A	outubro-23
43	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-495,00	4614	N/A	outubro-23
43	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-633,60	4614	N/A	outubro-23
44	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-986,40	4623	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-17,40	4620	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-1.715,20	4620	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-109,60	4620	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-325,00	4620	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-532,00	4620	N/A	outubro-23
45	17/11/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-26,00	4620	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-34,95	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-59,80	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-59,80	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-23,97	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-44,95	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-124,50	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-93,24	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-13,98	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-388,50	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-217,50	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-820,00	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-220,00	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-44,95	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-309,60	8550	N/A	outubro-23
46	17/11/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-21,60	8550	N/A	outubro-23
47	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-288,00	13350	N/A	outubro-23
47	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-660,00	13350	N/A	outubro-23
47	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-64,35	13350	N/A	outubro-23
47	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-99,90	13350	N/A	outubro-23
47	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-120,00	13350	N/A	outubro-23

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-3.945,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-81,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-667,50	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-299,25	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-450,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-25,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-90,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-110,00	13314	N/A	outubro-23
48	17/11/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-330,00	13314	N/A	outubro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-64,80	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-167,20	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-155,40	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-71,60	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-48,00	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-208,00	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-18,00	13700	N/A	novembro-23
49	17/11/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-825,00	13700	N/A	novembro-23
50	23/11/2023	-	OUTRAS	Devolução de Transferência Indevida	9.000,00	N/A	N/A	novembro-23
51	23/11/2023	-	RESCISÕES	Pagamento de rescisão de contrato	-568,05	N/A	N/A	novembro-23
52	23/11/2023	-	RESCISÕES	Pagamento de rescisão de contrato	-6.510,23	N/A	N/A	novembro-23
53	23/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,90	N/A	N/A	novembro-23
54	23/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-81,55	N/A	N/A	novembro-23
55	23/11/2023	61.198.164/0001-60	SEGUROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-726,90	N/A	118 44 4023777	setembro-23
56	23/11/2023	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-902,46	N/A	N/A	novembro-23
58	29/11/2023	-	13º SALÁRIO	Primeira Parcela do 13º Salario	-65.488,84	N/A	N/A	novembro-23
59	29/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	novembro-23
60	29/11/2023	21.986.074/0001-19	OUTROS BENEFÍCIOS	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	-573,00	N/A	N/A	outubro-23
61	29/11/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.000,00	N/A	N/A	dezembro-23
62	29/11/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-5.094,10	N/A	N/A	dezembro-23
63	30/11/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-305.193,04	N/A	N/A	outubro-23
64	30/11/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-23.739,46	N/A	N/A	outubro-23
64	30/11/2023	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	-2.537,55	N/A	N/A	setembro-23
64	30/11/2023	00.352.919/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-18,31	8516	N/A	setembro-23
64	30/11/2023	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	-152,49	5766	N/A	agosto-23
64	30/11/2023	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-55,92	11249	N/A	setembro-23
64	30/11/2023	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-59,37	11250	N/A	setembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
64	30/11/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.158,48	N/A	N/A	novembro-23
64	30/11/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-124,67	N/A	N/A	novembro-23
64	30/11/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-76,07	3679885	N/A	novembro-23
64	30/11/2023	09.632.388/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA	-489,92	116/2023-1	116/2023	outubro-23
64	30/11/2023	12.935.241/0002-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Citta Telecom Ltda	-33,20	N/A	N/A	outubro-23
64	30/11/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-45,53	366323	N/A	outubro-23
64	30/11/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-728,30	N/A	N/A	novembro-23
64	30/11/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-163,68	N/A	N/A	dezembro-23
64	30/11/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.384,00	N/A	N/A	dezembro-23
65	30/11/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,90	N/A	N/A	novembro-23
					R\$	1.661.907,16		