

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
3	06/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-154.807,23	N/A	N/A	N/A	agosto-23
3	06/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-16.067,62	N/A	N/A	N/A	agosto-23
3	06/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.814,12	N/A	N/A	N/A	agosto-23
4	06/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-1.146,56	N/A	N/A	N/A	agosto-23
4	06/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.232,84	N/A	N/A	N/A	agosto-23
4	06/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-5.628,24	N/A	N/A	N/A	agosto-23
5	06/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-4.755,89	N/A	N/A	N/A	agosto-23
5	06/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-1.407,06	N/A	N/A	N/A	agosto-23
5	06/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-1.586,46	N/A	N/A	N/A	agosto-23
6	06/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	N/A	setembro-23
7	06/09/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-3.000,00	N/A	N/A	N/A	setembro-23
8	06/09/2023	42.221.720/0001-27	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Medviva Serviços Médicos Ltda	-428.938,61	74	N/A	064/2023	agosto-23
8	06/09/2023	42.221.720/0001-27	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-28.108,39	74	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-20.531,27	N/A	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-57,43	7102204006	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	41.040.599/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-32,33	523	N/A	N/A	junho-23
9	06/09/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-2.473,32	N/A	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-208,65	N/A	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-36,12	46805	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-1.138,04	3545061/3567025/358 9187/3611621	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-149,30	915	N/A	N/A	maio-23
9	06/09/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-149,30	920	N/A	N/A	junho-23
9	06/09/2023	41.040.599/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-36,52	542	067/2023	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-24,08	73729	N/A	N/A	julho-23
9	06/09/2023	05.501.732/0001-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Under Servicos De Internet Ltda	-333,21	5502	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	-3.297,23	N/A	N/A	N/A	maio-23
9	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-98,27	3633853	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DR Comércio de Descartáveis ME	-13,34	4425	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-910,19	3611621	N/A	N/A	agosto-23
9	06/09/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-51,05	353683	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	12.935.241/0002-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Citta Telecom Ltda	-41,39	381157	N/A	N/A	setembro-23
9	06/09/2023	25.088.994/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Danieli Nunes de Oliveira	-960,79	3	N/A	N/A	julho-23
9	06/09/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-2.865,57	N/A	N/A	N/A	outubro-23
9	06/09/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-182,11	N/A	N/A	N/A	outubro-23
10	06/09/2023	40.955.794/0001-61	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Plurilabor Laboratório Eireli	-30.000,00	66	N/A	068/2023	agosto-23
11	08/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-2.232,84	N/A	N/A	N/A	agosto-23
12	12/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-5.000,00	N/A	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 OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
12	12/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-5.000,00	N/A	N/A	N/A	agosto-23
13	12/09/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-2.855,30	N/A	N/A	N/A	setembro-23
14	13/09/2023	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'amesa Cozinha Industrial Eireli	-30.532,34	50044	N/A	058/2023	agosto-23
15	13/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	N/A	setembro-23
16	13/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-34,95	N/A	N/A	N/A	setembro-23
17	13/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-3.722,02	N/A	N/A	N/A	agosto-23
18	14/09/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-14.077,50	32	N/A	063/2023	agosto-23
19	19/09/2023	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-14.436,79	N/A	N/A	N/A	agosto-23
20	20/09/2023	17.077.491/0001-71	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Clima Confort Ltda	-6.500,00	50311	N/A	057/2023	agosto-23
21	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	3	N/A	065/2023	agosto-23
22	20/09/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Servicos Ltda	-4.500,00	5712	N/A	055/2023	setembro-23
22	20/09/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Servicos Ltda	-1.500,00	5712	N/A	055/2023	setembro-23
23	20/09/2023	19.565.807/0001-08	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Fabricio Ourique de Oliveira 07195929760	-622,50	10	N/A	059/2023	agosto-23
24	20/09/2023	41.372.134/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Onore Soluções Hospitalares Ltda	-438,00	93	N/A	067/2023	agosto-23
25	20/09/2023	1099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-10.573,91	N/A	N/A	N/A	agosto-23
26	20/09/2023	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-13.951,52	N/A	N/A	N/A	agosto-23
27	20/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-8.000,00	659	N/A	071/2023	agosto-23
28	20/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-16.000,00	663	N/A	070/2023	agosto-23
29	20/09/2023	04.740.499/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Narcominas Assistência Técnica Ltda	-9.600,00	1663	N/A	066/2023	agosto-23
30	20/09/2023	30.364.993/0001-41	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Lavis Lavanderia Eireli	-4.000,00	33	N/A	062/2023	agosto-23
31	20/09/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-2.000,00	1129	N/A	053/2023	agosto-23
32	20/09/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-7.750,00	1133	N/A	054/2023	agosto-23
33	21/09/2023	42.221.720/0001-27	PAGAMENTO INDEVIDO	Estorno de Pagamento Indvido	25.137,58	N/A	N/A	N/A	setembro-23
34	25/09/2023	61.198.164/0001-60	SEGUROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-726,90	69195463	N/A	N/A	setembro-23
35	25/09/2023	04.328.588/0001-68	HORÁRIOS CONTÁBEIS	Metodo Contabil Eireli	-1.000,00	6194	N/A	101/2023	agosto-23
36	25/09/2023	05.246.620/0001-29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Prosel de Iguacu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	-3.000,00	52793	N/A	069/2023	agosto-23
37	25/09/2023	22.729.278/0001-37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Forte Gases Comércio Ltda ME	-7.500,00	740	N/A	060/2023	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	18448	N/A	075/2023	agosto-23
39	27/09/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-8.686,10	N/A	N/A	N/A	outubro-23
40	27/09/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-3.000,00	N/A	N/A	N/A	outubro-23
41	28/09/2023	42.221.720/0001-27	PAGAMENTO INDEVIDO	Estorno de Pagamento Indvido	2.970,81	N/A	N/A	N/A	setembro-23
42	29/09/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-317.977,25	N/A	N/A	N/A	setembro-23
42	29/09/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-9.000,00	N/A	N/A	N/A	setembro-23
42	29/09/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo Pagamento Autônomo	-55.778,56	N/A	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	N/A	setembro-23
44	29/09/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-81,55	N/A	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	50013	N/A	065/2023	setembro-23
46	29/09/2023	40.955.794/0001-61	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Plurilabor Laboratório Eireli	-50.000,00	68	N/A	068/2023	setembro-23
47	29/09/2023	31.911.058/0001-10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	-2.000,00	227	N/A	N/A	agosto-23
48	29/09/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-896,00	17824	007/2023	N/A	agosto-23
48	29/09/2023	00.274.838/0001-73	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-3.658,40	17824	007/2023	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	-576,00	17821	002/2023	N/A	agosto-23
50	29/09/2023	00.274.838/0001-73	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	-869,60	17819	002/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-5,60	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-16,00	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-16,00	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-54,95	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-25,90	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-211,50	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-30,20	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-81,60	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-164,00	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-43,80	8239	003/2023	N/A	agosto-23
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-34,00	8239	003/2023	N/A	agosto-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
51	29/09/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-149,70	8239	003/2023	N/A	agosto-23
52	29/09/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-30.000,00	667	N/A	070/2023	setembro-23
53	29/09/2023	31.178.943/0001-32	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CR Consultoria e Gestão Ltda	-5.000,00	88	N/A	N/A	agosto-23
54	29/09/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-3.697,23	597	N/A	074/2023	setembro-23
55	29/09/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-7.640,94	601	N/A	074/2023	agosto-23
56	29/09/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-28.155,00	35	N/A	063/2023	setembro-23
					R\$ 1.446.174,83				