COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS					
#	DESCRIÇÃO	MAR			
	TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO	
		93.526.974,56	100%	6.217.976,42	RATEIO CONTRATUAL
1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	115.081,53	
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	73.960,55	
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	1.032.512,39	
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	314.490,06	
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	186.146,71	
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	54.435,28	
7	SESAB	9.395.106,24	10%	624.617,12	
8	HGE	3.548.077,93	4%	235.887,72	
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	243.327,35	219.598,81
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	14.889.892,86	16%	989.928,34	
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	1.901.297,68	
12	HISA	6.712.844,80	7%	446.291,68	

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (MAR/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	MAR		1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	15,9%	30,6%	7,2%	10,0%	3,8%	16,6%	3,9%	100%
					73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	788.375,54	788.375,54	9.377,44	14.591,16	39.874,11	23.601,49	6.901,83	125.512,75	241.065,02	56.585,20	79.195,03	29.908,14	130.911,97	30.851,41	788.375,54
2	7.01.02.01	INSS	60.886,10	60.886,10	724,22	1.126,87	3.079,47	1.822,74	533,03	9.693,33	18.617,41	4.370,06	6.116,22	2.309,80	10.110,31	2.382,65	60.886,10
3	7.01.02.02	FGTS	71.722,39	71.722,39	853,11	1.327,43	3.627,54	2.147,14	627,89	11.418,51	21.930,87	5.147,83	7.204,76	2.720,89	11.909,70	2.806,70	71.722,39
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	157.349,65	157.349,65	1.871,62	2.912,21	7.958,36	4.710,56	1.377,52	25.050,73	48.113,49	11.293,68	15.806,31	5.969,28	26.128,35	6.157,55	157.349,65
5	7.01.03.02	FÉRIAS	5.100,28	5.100,28	60,67	94,40	257,96	152,69	44,65	811,99	1.559,53	366,07	512,34	193,49	846,92	199,59	5.100,28
6	7.01.03.03	RESCISÕES	57.795,14	57.795,14	687,45	1.069,67	2.923,14	1.730,21	505,97	9.201,23	17.672,27	4.148,21	5.805,72	2.192,54	9.597,04	2.261,69	57.795,14
7	7.01.03.04	GRRF	16.470,55	16.470,55	195,91	304,83	833,04	493,08	144,19	2.622,18	5.036,27	1.182,16	1.654,52	624,83	2.734,98	644,54	16.470,55
8	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	8.145,48	8.145,48	96,89	150,76	411,98	243,85	71,31	1.296,80	2.490,68	584,64	818,24	309,01	1.352,58	318,76	8.145,48
9	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	3.591,00	3.591,00	42,71	66,46	181,62	107,50	31,44	571,70	1.098,04	257,74	360,73	136,23	596,30	140,53	3.591,00
10	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	123.966,40	123.966,40	1.474,53	2.294,35	6.269,92	3.711,17	1.085,26	19.735,98	37.905,75	8.897,62	12.452,85	4.702,84	20.584,97	4.851,16	123.966,40
11	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	134.350,32	134.350,32	1.598,05	2.486,54	6.795,11	4.022,03	1.176,17	21.389,14	41.080,88	9.642,92	13.495,95	5.096,77	22.309,25	5.257,52	134.350,32
12	7.01.06	PRÊMIOS	127.742,28	127.742,28	1.519,45	2.364,24	6.460,89	3.824,20	1.118,32	20.337,12	39.060,31	9.168,63	12.832,15	4.846,08	21.211,96	4.998,92	127.742,28
13	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	8.145,91	8.145,91	96,89	150,76	412,00	243,86	71,31	1.296,86	2.490,81	584,67	818,28	309,03	1.352,65	318,77	8.145,91
14	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	2.705,63	2.705,63	32,18	50,08	136,84	81,00	23,69	430,75	827,31	194,20	271,79	102,64	449,28	105,88	2.705,63
15	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	12.834,70	12.834,70	152,66	237,54	649,15	384,23	112,36	2.043,34	3.924,52	921,20	1.289,29	486,90	2.131,24	502,26	12.834,70
16	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	24.678,85	24.678,85	293,55	456,75	1.248,20	738,81	216,05	3.928,98	7.546,16	1.771,31	2.479,08	936,23	4.097,99	965,75	24.678,85
17	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	21.326,96	21.326,96	253,68	394,72	1.078,67	638,46	186,71	3.395,34	6.521,24	1.530,73	2.142,37	809,07	3.541,40	834,59	21.326,96
18	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	684,04	684,04	8,14	12,66	34,60	20,48	5,99	108,90	209,16	49,10	68,71	25,95	113,59	26,77	684,04
19	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	530.081,98	530.081,98	6.305,13	9.810,69	26.810,25	15.868,99	4.640,60	84.391,31	162.085,47	38.046,33	53.248,56	20.109,41	88.021,60	20.743,64	530.081,98
21	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	7.841,55	7.841,55	93,27	145,13	396,61	234,75	68,65	1.248,41	2.397,74	562,82	787,71	297,48	1.302,11	306,86	7.841,55
22	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.180,52	22.180,52	263,83	410,51	1.121,84	664,02	194,18	3.531,23	6.782,23	1.591,99	2.228,11	841,45	3.683,14	867,99	22.180,52
23	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.350.288,88	1.350.288,88	16.061,19	24.990,98	68.294,31	40.423,41	11.821,11	214.971,74	412.883,70	96.916,21	135.641,16	51.225,12	224.219,25	52.840,70	1.350.288,88
24	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	337.087,82	337.087,82	4.009,54	6.238,78	17.049,08	10.091,35	2.951,04	53.665,82	103.072,81	24.194,28	33.861,63	12.787,90	55.974,38	13.191,22	337.087,82
25	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	42.907,00	42.907,00	510,36	794,12	2.170,13	1.284,50	375,63	6.830,98	13.119,86	3.079,63	4.310,16	1.627,74	7.124,83	1.679,07	42.907,00
26	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.806,73	6.806,73	80,96	125,98	344,27	203,77	59,59	1.083,66	2.081,32	488,55	683,76	258,22	1.130,28	266,37	6.806,73
27	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.758,04	4.758,04	56,60	88,06	240,65	142,44	41,65	757,50	1.454,89	341,51	477,96	180,50	790,09	186,20	4.758,04
28	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.994,83	3.994,83	47,52	73,94	202,05	119,59	34,97	635,99	1.221,52	286,73	401,29	151,55	663,35	156,33	3.994,83
29	7.03.02.08	FARDAMENTO	88,83	88,83	1,06	1,64	4,49	2,66	,78	14,14	27,16	6,38	8,92	3,37	14,75	3,48	88,83
30	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.689,80	1.689,80	20,10	31,27	85,47	50,59	14,79	269,02	516,70	121,28	169,75	64,10	280,60	66,13	1.689,80
31	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	108,00	108,00	1,28	2,00	5,46	3,23	,95	17,19	33,02	7,75	10,85	4,10	17,93	4,23	108,00
32	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	64.547,68	64.547,68	767,77	1.194,64	3.264,66	1.932,36	565,08	10.276,27	19.737,02	4.632,87	6.484,04	2.448,71	10.718,32	2.525,94	64.547,68
33	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	30.506,09	30.506,09	362,86	564,60	1.542,92	913,26	267,07	4.856,70	9.327,98	2.189,56	3.064,44	1.157,29	5.065,62	1.193,79	30.506,09
34	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.080,00	5.080,00	60,42	94,02	256,93	152,08	44,47	808,76	1.553,33	364,61	510,30	192,72	843,55	198,80	5.080,00
35	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.295,73	12.295,73	146,25	227,57	621,89	368,10	107,64	1.957,53	3.759,72	882,52	1.235,15	466,46	2.041,74	481,17	12.295,73
36	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	100.953,78	100.953,78	1.200,81	1.868,44	5.106,00	3.022,24	883,80	16.072,27	30.869,08	7.245,90	10.141,15	3.829,82	16.763,66	3.950,61	100.953,78
37	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	80.080,56	80.080,56	952,53	1.482,12	4.050,28	2.397,36	701,07	12.749,17	24.486,58	5.747,74	8.044,37	3.037,97	13.297,60	3.133,78	80.080,56
38	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	29.183,68	29.183,68	347,13	540,13	1.476,04	873,67	255,49	4.646,17	8.923,62	2.094,64	2.931,60	1.107,12	4.846,03	1.142,04	29.183,68
39	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	91.623,19	91.623,19	1.089,82	1.695,75	4.634,08	2.742,91	802,12	14.586,80	28.016,02	6.576,20	9.203,86	3.475,86	15.214,29	3.585,48	91.623,19
40	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.673,00	5.673,00	67,48	105,00	286,93	169,83	49,66	903,17	1.734,66	407,18	569,87	215,21	942,02	222,00	5.673,00
41	7.05.03.02	ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	12.908,81	12.908,81	153,55	238,91	652,90	386,45	113,01	2.055,14	3.947,18	926,52	1.296,73	489,71	2.143,54	505,16	12.908,81
42	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.690,00	10.690,00	127,15	197,85	540,67	320,03	93,59	1.701,89	3.268,73	767,27	1.073,85	405,54	1.775,10	418,33	10.690,00
43	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.214,44	14.214,44	169,08	263,08	718,93	425,54	124,44	2.263,00	4.346,41	1.020,23	1.427,89	539,24	2.360,35	556,25	14.214,44
44	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.965,18	1.965,18	23,38	36,37	99,39	58,83	17,20	312,87	600,90	141,05	197,41	74,55	326,32	76,90	1.965,18
45	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	10.811,22	10.811,22	128,60	200,09	546,81	323,65	94,65	1.721,19	3.305,79	775,97	1.086,02	410,14	1.795,23	423,07	10.811,22
46	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.547,93	4.547,93	54,10	84,17	230,02	136,15	39,81	724,05	1.390,64	326,43	456,86	172,53	755,20	177,97	4.547,93
47	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	54.767,30	54.767,30	651,44	1.013,63	2.770,00	1.639,56	479,46	8.719,19	16.746,44	3.930,89	5.501,56	2.077,67	9.094,26	2.143,20	54.767,30
48	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	89.756,21	89.756,21	1.067,62	1.661,20	4.539,65	2.687,02	785,77	14.289,57	27.445,15	6.442,20	9.016,32	3.405,03	14.904,27	3.512,42	89.756,21
49	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.630,28	13.630,28	162,13	252,27	689,39	408,05	119,33	2.170,00	4.167,79	978,31	1.369,21	517,08	2.263,35	533,39	13.630,28
50	7.05.06.04	TELEFONE	7.708,30	7.708,30	91,69	142,66	389,87	230,76	67,48	1.227,19	2.357,00	553,26	774,33	292,43	1.279,98	301,65	7.708,30
51	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00	2.600,00	30,93	48,12	131,50	77,84	22,76	413,93	795,01	186,61	261,18	98,63	431,74	101,75	2.600,00
52	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.595,49	14.595,49	173,61	270,13	738,20	436,94	127,78	2.323,66	4.462,93	1.047,58	1.466,17	553,70	2.423,62	571,16	14.595,49
53	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.413,47	57.413,47	682,91	1.062,60	2.903,83	1.718,78	502,63	9.140,47	17.555,57	4.120,82	5.767,38	2.178,06	9.533,67	2.246,75	57.413,47
54	7.07.05	COMPUTADORES	76.064,81	76.064,81	904,76	1.407,80	3.847,17	2.277,14	665,91	12.109,84	23.258,67	5.459,51	7.640,97	2.885,63	12.630,77	2.976,64	76.064,81

55	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	32.277,46	**32.277,46**	**383,93**	**597,39**	**1.632,52**	**966,29**	**282,57**	**5.138,71**	**9.869,62**	**2.316,70**	**3.242,38**	**1.224,49**	**5.359,76**	**1.263,11**	**32.277,46**
56	7.08.02	IPTU	8.957,55	**8.957,55**	**106,55**	**165,79**	**453,05**	**268,16**	**78,42**	**1.426,08**	**2.738,99**	**642,92**	**899,82**	**339,82**	**1.487,43**	**350,53**	**8.957,55**
57	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	23.082,03	**23.082,03**	**274,55**	**427,20**	**1.167,43**	**691,00**	**202,07**	**3.674,76**	**7.057,89**	**1.656,70**	**2.318,67**	**875,65**	**3.832,84**	**903,27**	**23.082,03**
58	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	44.005,14	**44.005,14**	**523,42**	**814,44**	**2.225,67**	**1.317,38**	**385,24**	**7.005,81**	**13.455,64**	**3.158,44**	**4.420,47**	**1.669,40**	**7.307,18**	**1.722,05**	**44.005,14**
59	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.475,50	**-16.475,50**	**-195,97**	**-304,93**	**-833,29**	**-493,22**	**-144,23**	**-2.622,97**	**-5.037,79**	**-1.182,52**	**-1.655,02**	**-625,02**	**-2.735,80**	**-644,73**	**-16.475,50**
60	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.556,69	**6.556,69**	**77,99**	**121,35**	**331,62**	**196,29**	**57,40**	**1.043,85**	**2.004,87**	**470,60**	**658,64**	**248,74**	**1.088,76**	**256,58**	**6.556,69**
61	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	3.807,26	**3.807,26**	**45,29**	**70,46**	**192,56**	**113,98**	**33,33**	**606,13**	**1.164,16**	**273,26**	**382,45**	**144,43**	**632,21**	**148,99**	**3.807,26**
62	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	4.835,16	**4.835,16**	**57,51**	**89,49**	**244,55**	**144,75**	**42,33**	**769,78**	**1.478,47**	**347,04**	**485,71**	**183,43**	**802,89**	**189,21**	**4.835,16**
63	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.385.608,27	**1.385.608,27**	**16.481,30**	**25.644,66**	**70.080,68**	**41.480,77**	**12.130,31**	**220.594,74**	**423.683,46**	**99.451,24**	**139.189,12**	**52.565,01**	**230.084,13**	**54.222,85**	**1.385.608,27**
TOTAL			**6.217.976,42**	**6.217.976,42**	**73.960,55**	**115.081,53**	**314.490,06**	**186.146,71**	**54.435,28**	**989.928,34**	**1.901.297,68**	**446.291,68**	**624.617,12**	**235.887,72**	**1.032.512,39**	**243.327,35**	**6.217.976,42**

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (MAR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			MAR	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%	15,9%	30,6%	7,2%	10,0%	3,8%	16,6%	3,9%	100,0%
1	7.01	RECURSOS HUMANOS	1.603.860,22	1.603.860,22	19.077,33	29.684,04	81.119,33	48.014,54	14.041,00	255.341,38	490.419,31	115.116,14	161.113,27	60.844,70	266.325,48	62.763,68	1.603.860,22
2	7.02	SERVIÇOS	2.312.398,75	2.312.398,75	27.505,13	42.797,59	116.955,48	69.225,97	20.243,90	368.143,73	707.072,22	165.971,09	232.288,41	87.724,11	383.980,29	90.490,83	2.312.398,75
3	7.03	MATERIAIS	17.446,23	17.446,23	207,52	322,89	882,39	522,29	152,73	2.777,51	5.334,61	1.252,19	1.752,53	661,85	2.897,00	682,72	17.446,23
4	7.04	ALUGUÉIS	112.429,50	112.429,50	1.337,31	2.080,83	5.686,41	3.365,79	984,26	17.899,26	34.378,06	8.069,56	11.293,93	4.265,17	18.669,23	4.399,69	112.429,50
5	7.05	ADMINISTRATIVOS	531.113,88	531.113,88	6.317,40	9.829,79	26.862,44	15.899,88	4.649,64	84.555,59	162.401,00	38.120,39	53.352,22	20.148,56	88.192,95	20.784,02	531.113,88
6	7.07	INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	148.073,77	148.073,77	1.761,28	2.740,53	7.489,21	4.432,86	1.296,31	23.573,98	45.277,16	10.627,91	14.874,52	5.617,39	24.588,06	5.794,55	148.073,77
7	7.08	IMPOSTOS / ENCARGOS	108.322,18	108.322,18	1.288,45	2.004,81	5.478,67	3.242,83	948,31	17.245,35	33.122,14	7.774,76	10.881,34	4.109,35	17.987,20	4.238,96	108.322,18
8	7.09	RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.384.331,89	1.384.331,89	16.466,12	25.621,04	70.016,13	41.442,55	12.119,14	220.391,54	423.293,18	99.359,63	139.060,90	52.516,59	229.872,19	54.172,90	1.384.331,89
TOTAL			6.217.976,42	6.217.976,42	73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

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	3	05/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BRUNO CARVALHO	000000140062	1.600,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO NOS	01/03/2021
2021	3	10/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BRUNO CARVALHO	000000134842	1.600,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 19/0	01/03/2021
2021	3	13/08/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ELAINE MONTALVAO	000000129434	1.500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIAS (ITUMBIARA E HUGO	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.280,00	DEVOLUCAO DE DEPOSITO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA SOI	03/03/2021
2021	3	09/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	EXPRESSO CONTABIL	000000146994	6.200,00	ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO FISICO	11/03/2021
2021	3	17/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000000148757	3.061,70	ADIANTAMENTO DE 50% REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	19/03/2021
2021	3	02/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172470	1.632,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 14 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTAN	05/03/2021
2021	3	27/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172475	1.300,00	SOLITACAO DE DIARIA SALVADOR PERIODO 27 A 30/12/2020	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOAINIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000171057	610,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/202	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000171059	1.090,00	SOLCITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	AS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIAS (	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000172478	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000172450	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000173146	660,39	REEMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA SAO PAULO E GOIANIA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000173154	669,36	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA ITUMBIARA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000173162	1.481,30	ENTE A PROJETO DE IMPORTACAO DA SACA MESES DE OUTUBRO	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000172441	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/2	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000171062	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/202	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000171060	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/202	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000172479	532,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/03/202	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RAPHAEL LIMA DE OLIVEIRA	000000172437	532,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/02/202	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000173137	2.015,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 13/03/2021	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	000000172431	2.090,00	SOLICITACOES DE DIARIAS SAO PAULO PERIDO 02 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELISANGELA ALVES GOUVEA	000000173159	26,50	ESAS COM ALIMENTACAO DE ELISANGELA REUNIAO COM DIRET	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000173158	466,29	MENTACAO RICARDO JACQUILINE PLINIO E ELISANGELA DE VIAGI	08/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 08 A 12/02/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000173544	930,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/20	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000173538	1.497,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/20	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000173552	1.680,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/20	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000173560	1.794,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 10 A 12/03/20	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000173536	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 12/03/202	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173534	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 12/03/202	09/03/2021
2021	3	10/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165311	1.598,08	MENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO NOS DIAS 06 A	01/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000173857	390,30	ER DIAGNOSTICO DAS AREAS DE DP, RH E SSO. SOLICITADOS PE	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173847	1.215,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 12 A 13/03/20	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000173864	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 12 A 13/03/202	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000173862	1.919,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 04/03/20	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000173860	2.362,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/20	11/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000174858	882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.022,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/202	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JULIA MOSCOVITS SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/202	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000174855	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 09 A 15/03/202	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000175885	1.415,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 23/03 A 26/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000176141	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 15/03 A 19/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176076	1.794,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 16/03 A 18/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176077	1.476,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 09/03 A 10/03	18/03/2021
2021	3	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165297	1.459,54	DIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 19/09/	01/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000176713	400,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 23/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MAURICIO DANTAS PENNA	000000176837	520,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 23/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000176669	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000176660	1.278,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000176666	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000176663	3.087,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000177365	1.362,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000177669	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000177648	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A18/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000177665	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000177663	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000177652	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000177644	1.364,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000177646	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000177650	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000000177579	2.150,56	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - SACA 11/02/2021 / VIAGEM	24/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000177662	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000177651	2.814,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177656	1.692,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177661	1.150,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 22/03 A 23/03	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000170557	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 03 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000170602	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/202	01/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAES	000000178012	1.000,00	ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000173151	239,69	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	05/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173164	262,57	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA AS UNIDADES CRESAMU ORO	08/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173165	244,60	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA AS UNIDADES ITUMBIARA E H	08/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000170550	2.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/202	01/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000178188	1.602,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 01/04	26/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000178846	1.612,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178886	1.715,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/03 A 30/03	30/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000178993	1.532,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000178991	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000178996	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000178997	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 15/03 A 19/03	31/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	000169558/01	1.800,00	ALUGUEL DE ESCRITORIO FILIAL GOIANIA/HUGO - PERIODO 21/(	22/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	416070221/01	33.075,72	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - I	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	817022021/01	13.610,36	ALUGUEL DAS SALAS 801 A 805 E 817 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	816022021/01	19.688,38	ALUGUEL DAS SALAS 806 A 816 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	915022021/01	5.330,77	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000019395/01	3.980,00	SERVICO DE LOCACAO DE DISPOSITIVO DE SEG. DE REDE - ABR/	29/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EDUARDO MARTINS DE SOUSA 02554967105	000000007/01	1.100,00	LOCACAO DE TOTEM FOTOGRAFICO PARA FILIAL GOIANIA HUG	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025196/01	6.879,29	LOCACAO DE VEICULOS - JAN E FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025332/01	2.523,98	LOCACAO DE VEICULOS - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	BRUNO CARVALHO	000000175928	162,00	REEMBOLSO A SAO PAULO - UPA OROPO - SACA- HISA NO PEIOI	18/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001429/01	2.373,12	LOCACAO DE VEICULO - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000567752/01	442,00	VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000861991/01	648,00	VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000862002/01	1.736,00	VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000412338/01	306,00	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO 2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000412357/01	578,00	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO 2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000412521/01	72.489,80	VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000412546/01	47.766,60	VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000321/01	1.710,00	COMPRA DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO BOTAO A/E COM	25/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	000000057/01	6.200,00	AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S10 FEV 2021	01/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003552/01	1.520,00	AQUISICAO DE CADEIRAS - MAR/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000173947	10.583,10	ADIANTAMENTO PARA ATENDER SOLICITACAO DE COMPRA REQ	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000173947	10.583,10	ADIANTAMENTO PARA ATENDER SOLICITACAO DE COMPRA REQ	29/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	000027585/01	347,00	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA - MAR/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000262329/01	5.680,00	COMPRA DE IPHONE 11 AMARELO 128GB SYST - INTS	11/03/2021
2021	3	13/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	005452825/01	10.583,09	COMPRA DE IPHONE 13 PRO MAX GRPHT 256GB-BRA - INTS	29/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	FAST SHOP S.A	000000175865	92.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE COMPRA REQ21	29/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	FAST SHOP S.A	000000175865	92.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE COMPRA REQ21	17/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	1.226.618,68	DEV DE BLOQUEIO JUDICIAL DO DIA 13/09/2019 - DESBLOQUEIO	12/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.05.03.01	BRINDES	VEJA BRINDES COMERCIAL	502162021/01	1.220,00	ALMOFADAS PERSONALIZADAS FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	RAPHAEL NUNES ROCHA	000000178666	4.453,00	REEMBOLSO CESTAS BASICAS (PREFEITOS)	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001566475/01	13.448,40	CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL - MAR/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001567710/01	218,40	CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000173161	221,50	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPASAS RELACIONADAS A UPA F	08/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000177671	132,23	REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NA DIARIA DA VIAGE	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	FABIO FINAMORI MACEDO	000000177634	309,61	REEMBOLSO DESPESAS COM PEDAGIO E COBUSTIVEL DE CARRO	25/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000173146	660,39	REEMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA SAO PAULO E GOIANIA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000173154	669,36	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA ITUMBIARA	08/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000174859	337,42	REEMBOLSO REFERENTE DE VIAGEM	15/03/2021
2021	3	01/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000078391/01	2.097,00	COMPRA DE MONITOR 21,5 LED E2270SWN FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	002795676/01	1.433,51	AQUISICAO DE MONITOR DE 27 POLEGADAS MAR/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000097623/01	12.600,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK2 EM 1 DELL MAR 2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000097647/01	18.900,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK 2 EM 1 DELL FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	005376135/01	11.699,09	MBA 13.3 SPG/8C CPU 7C FEV/2021 - INTS	03/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000436/01	6.800,00	COMPRA DE NOTEBOOK DELL INSPIRON 5570 I7-8550 16GB - IN	04/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000437/01	12.800,00	COMPRA DE NOTEBOOK 2IN1 DELL INSPIRON 5482 L7-8565U - I	04/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000175878	7.359,30	ADIANTAMENTO AQUISICAO DE MAC MINI PARA SETOR DE DES	18/03/2021
2021	3	27/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000162636	11.699,10	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MACBOOK PARA TI DEST	03/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173163	222,55	REEMBOLSO REFERENTE VISITRA UNIDADE UPARA FEIRA DE SA	08/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	EDUARDO NUNES MAIA DE CARVALHO	000000173870	93,00	REEMBOLSO DE DESPESAS DO AUDITOR EXTERNO DURANTE AU	11/03/2021

2021	3	12/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ANA IDALINA CRUZ	000000174707	80,86	REEMBOLSO VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA PARA PROCESS(	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	JAIANE GONÇALVES DE BRITO	000000175901	18,44	REEMBOLSO HORA EXTRA PARA CONCLUSÃO DA PRESTACAO DI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	AIALA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA	000000175897	35,89	REEMBOLSO DEVIDO A MEDIDA DE RESTRICAO, FOI FEITO UM R	18/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	CLAUDIO ALVES RICCCI	000000177738	1.021,44	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIOS, QUILOMET	25/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUIL(	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAC ALTO TIETE COM. DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA EPP	000001189/01	550,00	COFFEE BREAK REUNIAO DE TI EM SUZANO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ELTON DANTAS FERREIRA	000000172443	29,90	REEMBOLSO ALIMENTACAO TRABALHO HORA EXTRA	04/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173163	222,55	REEMBOLSO REFERENTE VISITRA UNIDADE UPARA FEIRA DE SAI	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000173138	162,84	REEMBOLSO ALMOCO NOS DIAS 19,22,24,26/02 E 03/03/2021	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000173377	34,00	REEMBOLSO PARA FUNC FLAVIA MENEZES REF A HORA EXTRA (	09/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDUARDO NUNES MAIA DE CARVALHO	000000173870	93,00	REEMBOLSO DE DESPESAS DO AUDITOR EXTERNO DURANTE AU	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANA IDALINA CRUZ	000000174701	31,90	REEMBOLSO VIAGM PARA FEIRA DE SANTANA PARA PROCESSO	15/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000174692	65,90	REEMBOLSO HORA EXTRA 09/03/2021 PARA ANUAL BERTIOGA	15/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMETAÇÃO PEDAGIO E CORREIO	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ALAN KERTZMAN	000000174869	1.967,32	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000174860	775,80	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000174866	4.076,61	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000175905	34,00	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA OS COLABORADORES CAMIL	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANDRO MALHEIROS	000000175910	213,57	REEMBOLSO ALMOCO COM LUCIANA PEIXOTO EM SAO PAULO	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000175895	102,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 12/03/2021 PARA 1º QUADRIMESTRE	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000175922	136,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 15/03/2021 FLAVIA MENEZES AUDIT(	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176079	2.540,21	REEMBOLSO DESPESAS COM ENCONTRO DA SUPERITENDENCIA	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000176657	63,50	REEMBOLSO ALMONOS DIAS 05 E 12/03/2021	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000176654	63,80	REEMBOLSO HORA EXTRA 17/03/2021, COM OFICIOS E ROBSON	22/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000177638	32,90	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO POR CONTA DE HOR	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LEONARDO PATRIC LIMA DANTAS	000000177630	34,00	REEMBOLSO TRABALHO AO SABADO POR SOLICITACAO DA INFR	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000177734	431,11	REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE, POS EXPEDIENTE, R	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000177626	351,20	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCO DA SUPERITENDENCIA E	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000177628	390,10	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCO DA SUPERITENDENCIA E	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JESSICA COSTA SANTOS	000000170545	134,01	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO DE HOR	01/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	000000170530	229,20	REEMBOLSO REFERENTE HORA EXTRA DOS COLABORADORES W	01/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	000000178664	161,00	REEMBOLSO DESP ALIMENTACAO EM HORA EXTRA DA EQUIPE	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178890	233,75	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000178884	155,80	REEMBOLSO HORA EXTRA 24/03/2021 FLAVIA OFICIO OROPO. D	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000178885	238,59	REEMBOLSO HORA EXTRA 18/03/2021 FLAVIA OFICIO BERTIOG	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUIL(	29/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	000000174184	54.956,00	PAGAMENTO DIFERENCA IGPM 11/2020 (R$ 21.648,00) E 12/20	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000228742/01	2.280,36	DESPESAS COM CORREIOS MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000226915/01	2.075,32	SERVICO DE CORREIO E POSTAGEN REF FEVEREIRO 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMETAÇÃO PEDAGIO E CORREIO	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	MURILO SANTOS	000000174859	337,42	REEMBOLSO REFERENTE DE VIAGEM	15/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	SECAO JUDICIARIA DA BAHIA	040133000/01	905,63	GRU JUDICIAL PROCESSO N. 1050350-03.2020.4.01.3300 DIVIDA	10/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	272021505/01	1.800,00	GRU JUDICIAL EDILSON TEIXEIRA DEMETRIO PROCESSO N. 137-2	23/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	GESTAO FILANTROPIA - COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI	000000542/01	1.330,00	TREINAMENTO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA PARA O GERENTI	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000006007/01	80,00	EINAMENTO DE RA PARA FINS DO CEBAS 3 AREAS - MAR/2021- I	25/03/2021
2021	3	13/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002395350/01	2.236,40	TAXA JOVENS APRENDIZES MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	13/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002400985/01	188,30	TAXA ESTAGIARIOS MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA	000000178057	9.000,00	RECIBO Nº 004/2021 - INSCRIÇÃO EM CURSO	24/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.03.01.01	DESPESA COM MEDICAMENTOS	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	000000173784	76,66	REEMBOLSO PARA O FUNC GUSTAVO DO AMOR DIVINO REF A N	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000170533	200,00	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO PARA RETIRADA DE (	03/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000077/01	2.100,00	SERVICOS CARTORIAIS - FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	000000172438	128,48	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA NO CARTORIO DE PROTESTO	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000178200	162,05	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A CERTIDAO DE TITULOS EN	03/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000001953/01	6.350,40	SERVIÇOS DE CARTORIO FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000170533	200,00	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO PARA RETIRADA DE (	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000552030/01	2.007,25	MATERIAIS DE INFORMATICA - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000285/01	600,00	MATERIAIS DE INFORMATICA (TECLADO) - JAN/2021 - INTS SEDI	01/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000177734	431,11	REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE, POS EXPEDIENTE, R	25/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212901203/01	303,23	CONDOMINIO SALA 2901/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212902203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2902/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212903203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2903/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212904203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2904/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212905203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2905/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212906203/01	295,64	CONDOMINIO SALA 2906/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212907203/01	484,91	CONDOMINIO SALA 2907/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212908203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2908/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212909203/01	302,78	CONDOMINIO SALA 2909/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212910203/01	345,54	CONDOMINIO SALA 2910/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212911203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2911/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212912203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2912/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212913203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2913/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212914203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2914/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212915203/01	344,78	CONDOMINIO SALA 2915/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212916203/01	344,78	CONDOMINIO SALA 2916/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	212917203/01	349,02	CONDOMINIO SALA 2917/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213001203/01	303,23	CONDOMINIO SALA 3001/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213002203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 3002/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213003203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 3003/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213004203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 3004/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213005203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 3005/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213006203/01	295,64	CONDOMINIO SALA 3006/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213007203/01	484,91	CONDOMINIO SALA 3007/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213008203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 3008/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213009203/01	302,78	CONDOMINIO SALA 3009/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213010203/01	345,54	CONDOMINIO SALA 3010/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213011203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 3011/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213012203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 3012/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213013203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 3013/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213014203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 3014/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213015203/01	344,78	CONDOMINIO SALA 3015/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213016203/01	344,78	CONDOMINIO SALA 3016/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	213017203/01	349,02	CONDOMINIO SALA 3017/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	416070221/01	8.736,00	CONDOMÍNIO DAS SALAS 1604 A 1607 TK TOWER FEV/ 2021 - IN	04/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	817022021/01	3.557,46	CONDOMÍNIO SALAS 801 A 805 E 817 TK TOWER FEV/ 2021 - IN	04/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	816022021/01	5.306,20	CONDOMÍNIO DAS SALAS 806 A 816 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	915022021/01	1.777,71	CONDOMÍNIO DAS SALAS 912 A 915 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZ	0003011909/2	208.333,33	EMPRESTIMO CCB PSPAR Nº 3011909 - 24 PARCELAS	24/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BV FINANCEIRA S/A	000000174504	1.685,30	EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	15/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	456.380,53	GIRO PARCELADO 09/24	24/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000177570	1.345,79	EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	03/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000177582	1.091,54	EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	03/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000177584	920,77	EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	03/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	52.784,06	PARCELA GIRO 01/42	29/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000179184	3.058,99	EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	05/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	20.000,00	EMPRESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	01/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	232.000,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS NOS MESES DE FEVEREIRO(19/(	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7.300,00	EMPRESTIMO PARA COBRIR PAGAMENTO DE FOLHA	02/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.322.026,99	RATEIO DE FGTS MES 02/2021 SACA 29323-0 > INTS 27233-3	05/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	72.498,42	TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP FEVEREIRO/2021 BB 2263	05/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	566.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTAER DESPESA COM FORNECEDOR	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	566.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTAER DESPESA COM FORNECEDOR	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	587.000,00	EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	587.000,00	EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	29619-8 - BB - CC - SALVADOR	1503	33.577,88	DEV EMPRESTIMO COMPOSICAO DO BLOQUEIO JUDIAL	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	233.157,51	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO FEITO,NO DIA 23.11.18 ,PARA CC	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	1503	33.577,88	DEV EMPRESTIMO COMPOSICAO DO BLOQUEIO JUDIAL	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.291.776,30	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REF COMPOSIÇÃO DO BLOQUEIO	15/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27443-7 - BB - CC - CAMPO FORMOSO CNPJ INTS	0	494,44	TRANSFERNCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCAR	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	494,44	TRANSFERNCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCAR	16/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28713-3 - ITAÚ - CC FEIRA	0	0,93	DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	85.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTAER DESPESAS	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	0,93	DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5.200,00	DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO - SACA	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	85.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTAER DESPESAS	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	45.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECEDORES	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	45.000,00	EMPRESTIMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECEDORES	22/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	564,64	JUROS E MULTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NA M	24/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	134,14	DEVOLUCAO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	25/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.253,03	DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	29/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000508795433	94,77	CONTA DE ENERGIA ELETRICA MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000559661136	6.882,97	RNECIMENTO DE ENERGIA REF MARCO 2021 SALA 806 - INTS/SE	22/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	007057642925	6.652,54	FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARCO 2021 - INTS/SEDE	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000173146	660,39	REEMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA SAO PAULO E GOIANIA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	RICARDO CASTRO BORGES	000000173154	669,36	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA ITUMBIARA	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	SILVIA HERRANZ	000000173161	221,50	LSO REFERENTE AS DESPASAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE S	08/03/2021

2021	3	05/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001170/01	63,00	EMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - FEV/2021 - IN	22/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMETAÇÃO PEDAGIO E CORREIO	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000174859	337,42	REEMBOLSO REFERENTE DE VIAGEM	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000175908	88,00	REEMBOLSO SOBRE O ESTACIONAMENTO DO HOTEL EM MOGI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	BRUNO CARVALHO	000000175928	162,00	SO A SAO PAULO - UPA OROPO - SACA- HISA NO PEIODO DE 01/(	18/03/2021
2021	3	22/01/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	BRUNO CARVALHO	000000165297	1.459,54	DIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 19/09/2	01/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000177671	132,23	EEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NA DIARIA DA VIAGEN	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	FABIO FINAMORI MACEDO	000000177634	309,61	O DESPESAS COM PEDAGIO E COBUSTIVEL DE CARRO LOCADO E	25/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	OM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUILOMETRAGEM PARA FEIRA	29/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000173161	221,50	LSO REFERENTE AS DESPASAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE S	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000172481	1.995,00	ICAO DO INTS COMPRA DE FLORES PARA ENTREGA AS COLABOR	24/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000172481	1.995,00	ICAO DO INTS COMPRA DE FLORES PARA ENTREGA AS COLABOR	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	06/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FLORICULTURA MARAJOARA	000007583/01	2.240,00	AQUISICAO DE VASOS PARA ACAO DO DIA DA MULHER MAR 202	22/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001259/01	100,80	SERVIÇOS DE COFFE BREAK MAR/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ANA IDALINA CRUZ	000000174705	11,33	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO PROOCIONAL	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000265/01	1.995,00	AÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES MAR/2021 -	24/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	INSTITUTO DAVID LYNCH	000000011/01	6.000,00	SERVIÇOS DE MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	LARISSA ARAUJO DURVAL	000000179170	1.495,00	ADIANTAMENTO ACAO PASCOA AQUISICAO DE 4650 UNIDADES	31/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.01.07	XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDIC	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000020/01	6.996,00	SERVICOS SEGURANCA DO TRABALHO JAN/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.01.07	XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDIC	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	000009256/01	342,00	EXAMES PERIODICOS FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.01.07	XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDIC	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000173575	40,00	REEMBOLSO PARA FUNC MATEUS LACERDA REF A SERVICO DE	25/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.01.07	XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDIC	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000028/01	1.450,00	SERVICOS SEGURANCA DO TRABALHO JAN/2021 EM SERGIPE - I	25/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.03.02.08	FARDAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000003105/01	88,83	CAMISAS POLO MASCULINA REF FEV 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000173953	478,03	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUI	11/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000170123	4.622,25	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUI	01/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001197	1.508.515,61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001198	763,05	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001197	1.508.515,61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	15.738,97	RENDIMENTO RENDA FIXA	31/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	16.276,43	ÁGIO OPERAÇÃO EM BOLDAS 04/03 A 05/03 NOTAS N 31868463	05/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	28.179,03	AGIO MENSAL RENDA VARIAVEL	31/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000175820	3.226,26	GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000177572	13.091,71	GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	24/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000176555	31,35	GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	23/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000169296	121,23	GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VI	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025195/01	33.264,61	HOSPEDAGEM - FEV/2021 - INTS SEDE	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025331/01	11.568,33	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS SEDE	25/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000174866	4.076,61	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001428/01	32.209,72	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	0000092020/7	320.000,00	AQUISICAO DE LOTE DE TERRENO URBANO TOTALIZANDO 30.00	09/03/2021
2021	3	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	0000092020/7	440.000,00	AQUISICAO DE LOTES DE TERRENOS DESIGNADOS PELOS Nº 08,	09/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.07.07	IMOVEIS	META-B PATRIMONIAL EIRELI	9000000121/3	700.000,00	AQUISICAO DE IMOVEL ATRAVES DA META-B PATRIMONIAL EIRI	22/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000173025	63.562,06	INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	000123876/01	1.100,00	INTERNET REF MARCO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.06.05	INTERNET	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	346793969/01	1.500,00	INTERNET RE MARCO 2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27233-3 - ITAU - CC	0	138,54	IOF	01/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	416070221/01	33.075,72	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - IN	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	817022021/01	13.610,36	ALUGUEL DAS SALAS 801 A 805 E 817 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	816022021/01	19.688,38	ALUGUEL DAS SALAS 806 A 816 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	915022021/01	5.330,77	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025731	11,07	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025732	13,50	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025733	16,43	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025734	44,55	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025735	44,55	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025736	55,04	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025737	55,04	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025738	90,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025739	120,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025740	152,16	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025741	250,80	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025742	264,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025743	406,13	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025744	438,75	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025745	4.118,40	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025746	7.632,76	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000025747	9.368,85	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31222 - BRA - APL	IRRF	0,01	IRRF	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000026533	168.101,33	IRRF FOPAG FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000026534	1.654,20	IRRF FOPAG FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101001	507,20	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101002	13.728,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101004	148,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101005	148,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101006	80,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101007	6.712,16	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101008	12,40	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101009	1.000,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101010	14,76	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101011	285,35	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101012	8,20	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101013	55,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101014	18,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101015	3.687,64	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101016	3.096,68	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101017	220,89	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101018	20,52	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101019	29,87	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101020	21,30	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101021	23,97	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101022	71,04	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101023	330,40	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101024	33,60	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101025	2,02	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101026	190,41	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101027	1,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101028	1,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101029	5,25	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101030	3,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101031	0,60	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101032	9,25	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101033	46,60	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101034	180,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101035	40,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	000220210116	1.480,92	ISS AUTONOMOS FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001383516-5	62,43	ISS FORN REF AS Nf'S 657/660 ANTONIO CARLOS B. SILVA SET/2	04/03/2021
2021	3	01/02/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000549355/01	1.649,00	COMPRA DE CONDENSADORA SPRINGER MIDEA HI WALL / AR C	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000095773/01	6.900,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK DELL - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESPAÇO DIGITAL COM. LOC. DE AUDIO CINE VIDEO ILUM, LTDA	000004103/01	31.590,00	COMPRA DE CAMERA FOTOGRAFICA/TRIPE/BATERIA/LENTE/GR	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000393796/01	1.335,69	COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000HW FRIO SILVER	09/03/2021
2021	3	13/02/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	000262616/01	24.564,47	AQUISICAO DE AR CONSICIONADOS - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FAST SHOP S.A	000402286/01	92.000,00	COMPRA DE IPHONE 12 PROMAX 256GB GFTB - INTS	29/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.07.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000078685/01	1.398,00	AQUISICAO DE MONITORES LED - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.07.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000078686/01	4.194,00	AQUISICAO DE MONITORES LED - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.07.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000078687/01	1.583,00	AQUISICAO DE MONITORES LED E CAMERA - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	FORTCLEAN	000008752/01	128,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016039/01	195,80	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000956921/01	550,41	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000183985/01	543,62	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000957092/01	777,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001729/01	1.800,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000096141/01	200,00	COMPRA DE MOCHILA DELL PRO PRETA FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	000347269/01	405,89	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEV 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000243008/01	599,10	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGOMES E IRMÃO LTDA	000188098/01	341,40	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000549835/01	2.962,15	MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MARPEL COM MAT ESCR ESC EIRELI	000049701/01	170,40	SUPORTE PARA MONITOR - FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	18/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003481/01	2.579,00	COMPRA DE MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA I	05/03/2021
2021	3	18/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000288/01	249,50	COMPRA DE MOUSE S/ FIO USB 5 - INTS	18/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUIL(	29/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELI - ME	000013583/01	162,16	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA	000002670/01	580,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008757/01	1.359,54	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	000021928/01	896,40	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	01/03/2021

2021	3	05/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	)000000650/01	250,00	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	)000244918/01	237,30	MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	)000184170/01	432,58	MATERIAL DE HIGIENE REF MARCO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	10/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	)000062144/01	2.888,75	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	GLAUBER VARJÃO DO NASCIMENTO	)000000283/01	250,00	MATERIAIS DE MANUTENCAO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	GLAUBER VARJÃO DO NASCIMENTO	)000000284/01	295,80	MATERIAIS DE MANUTENCAO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ESPAÇO DIGITAL COM. LOC. DE AUDIO CINE VIDEO ILUM, LTDA	)000004103/01	31.590,00	COMPRA DE CAMERA FOTOGRAFICA/TRIPE/BATERIA/LENTE/GR	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	)000000439/01	340,00	AQUISAO DE BATERIA DE CELULAR K9 - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	)000003428/01	2.820,00	MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA P/ TOMADA F	01/03/2021
2021	3	09/02/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	)000019161/01	754,00	COMPRA DE TV BOX MXQ PRO 3GB - INTS	08/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	FORTCLEAN	)000008750/01	108,00	MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	FREITAS MED	)000000985/01	880,00	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 COVID 19 - INTS	11/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	)002843943/01	209,80	MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 -PROJ. HIGIENE BASICA	22/03/2021
2021	3	09/02/2021	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	)000709028/01	482,42	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA FEV/2021 - PROJ SAUDE BUCAL	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000000169797	1.335,69	ADIANTAMENTO CREDITO PARA FATURAMENTO NAO PAROVAD	09/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	)000263834/01	6.377,80	SMART TV 55 LG MARCO 2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000163676	2.820,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA PRES	01/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	)000000318/01	998,00	AQUISICAO DE 2 GAVEITEIROS VOLATE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	)000003428/01	2.820,00	MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA P/ TOMADA F	01/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000173085	1.480,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS FI	05/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	)000549931/01	2.560,00	COMPRA DE TV LED 50 LG SMART TV UN7310 4K HDMI FEV/202	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000173085	1.480,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS FI	18/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000166028	2.579,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES MESAS DE ES	05/03/2021
2021	3	18/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	)000003481/01	2.579,00	COMPRA DE MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA I	05/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	)000000320/01	1.844,00	AQUISICAO DE ARMARIOS E GAVETEIRO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000000169797	1.335,69	ADIANTAMENTO CREDITO PARA FATURAMENTO NAO PAROVAD	01/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	20,88	LIS JUROS	05/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	218,33	DEVOLUCAO DE JUROS DA NF STOCK MED	05/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	4.595,95	DEVOLUCAO DESPESAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO JUROS D	09/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	49.721,79	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.453,29	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.557,91	DEB COMPANHIA DE GAS DE MINAS - AGO/2031	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.832,98	DEB VIARONDON CONCESSIONARIA - DEZ/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.832,98	DEB VIARONDON CONCESSIONARIA - DEZ/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.557,91	DEB COMPANHIA DE GAS DE MINAS - AGO/2031	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.453,29	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	49.721,79	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	01/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	101.043,23	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	149.112,92	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	200.613,41	DEB ENTREVIAS CONCESSIONARIA - DEZ/2030	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	200.613,41	DEB ENTREVIAS CONCESSIONARIA - DEZ/2030	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	149.112,92	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	101.043,23	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	15/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	49.386,66	NTN-B - MAI/2035	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	50.591,34	NTN-B - AGO/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	50.653,31	NTN-B - AGO/2050	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	200.173,20	CRA VAMOS - NOV/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	200.173,20	CRA VAMOS - NOV/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	50.653,31	NTN-B - AGO/2050	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	50.591,34	NTN-B - AGO/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	49.386,66	NTN-B - MAI/2035	16/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	331.455,00	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 26/02/2021 nota n 31629592	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	331.455,00	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 26/02/2021 nota n 3162	01/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	18.388,87	OPERACAOES EM BOLSA PR 04/03/2021 NOTA N 31868463	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	18.388,87	OPERACAOES EM BOLSA PR 04/03/2021 NOTA N 31868463	08/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	329.342,56	OPERACOES EM BOLSA PR 05/03/2021 NOTA N 31920912	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	329.342,56	OPERACOES EM BOLSA PR 05/03/2021 NOTA N 31920912	09/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	228.779,82	OPERACOES EM BOLSA PR 10/03/2021 NOTA N 32086592	10/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	228.779,82	OPERACOES EM BOLSA PR 10/03/2021 NOTA N 32086592	10/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	40.918,29	OPERACOES EM BOLSA PR 11/03/2021 NOTA N 32138719	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	40.918,29	OPERACOES EM BOLSA PR 11/03/2021 NOTA N 32138719	15/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	373.460,05	OPERACOES EM BOLSA PR 18/03/2021 NOTA N 32388249	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	373.460,05	OPERACOES EM BOLSA PR 18/03/2021 NOTA N 32388249	22/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	312.500,61	OPERCOES EM BOLSA PR 29/03/2021 NOTA N 32693497	31/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	312.500,61	OPERCOES EM BOLSA PR 29/03/2021 NOTA N 32693497	31/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	)000025197/01	31.959,54	PASSAGENS AEREAS - FEV/2021 - INTS SEDE	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	)000025333/01	29.730,60	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS SEDE	25/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	)000001427/01	39.263,64	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	22/01/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165297	1.459,54	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PA	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025655	58,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025656	221,81	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025657	41,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025658	170,61	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025659	170,61	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025660	818,40	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025661	1.360,13	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025662	34,32	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025663	777,48	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025664	372,00	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025665	527,78	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025666	471,69	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025667	1.258,99	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025668	279,00	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025669	138,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025670	138,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025671	12.767,04	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025672	23.661,57	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025673	102,45	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025674	299,46	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025675	50,95	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025676	41,70	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025677	69,40	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025678	41,85	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025679	24,03	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025680	108,43	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	)000383202/01	75.268,04	PLANO DE SAUDE PERIODO 10/03 A 09/04/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	)000383209/01	61.933,58	PLANO DE SAUDE PERIODO 10/03 A 09/04/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	)000383217/01	4.219,77	PLANO ODONTOLOGICO PERIODO 10/03 A 09/04/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	)000021099/01	98.924,52	GRATIFICACAO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	)000021098/01	5.074,93	GRATIFICAÇÃO REF FEVEREIRO 2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000174690	1.281,56	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SA	15/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	)000021598/01	310,00	PEDIDO DE CARTOES BENEFICIO PARA ESTOQUE REF MARCO 20	25/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000168931	5.074,93	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SA	18/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000169069	98.924,52	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SA	18/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000178888	126.167,17	AGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVADOR 03/2021 PERIOD	30/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.	)000069083/01	240,00	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 15/02 A 15/03 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	)000173924/01	450,00	BOLETIN INFORMATIVO REF MARCO 2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	)000159283/01	10.000,00	PUBLICACAO - MAR/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	03/03/2021	6.01.01.01	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR - C	27233-3 - ITAU - CC	0	3.677,11	TRANSFERENCIA DE RECURSO SESAB	03/03/2021
2021	3	03/03/2021	6.01.01.01	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR - C	27233-3 - ITAU - CC	0	3.544.594,27	TRANSFERENCIA DE RECURSO HGE	03/03/2021
2021	3	26/03/2021	6.01.01.01	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR - C	10053760 - FINAXIS CC	0	9.052.026,33	RECEBIMENTO DE RECURSO HGE	26/03/2021
2021	3	02/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	9.712.609,29	RECEBIMENTO DE RECURSO HGE	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	3.544.594,27	RECEBIMENTO DE RECURSO HGE	03/03/2021
2021	3	08/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	7.314,06	RECEBIMENTO DE RECURSO HGE	08/03/2021
2021	3	09/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	27233-3 - ITAU - CC	0	7.314,06	TRANSFERENCIA RECURSO HGE	09/03/2021
2021	3	12/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	27233-3 - ITAU - CC	0	9.712.609,29	TRANSFERENCIA DE RECURSO HGE	12/03/2021
2021	3	23/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	3.500.509,34	RECEBIMENTO DE RECURSO HGE	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	27233-3 - ITAU - CC	0	3.500.509,34	TRANSFERENCIA DE RECURSO HGE	24/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,24	RENDIMENTO	03/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36373-1 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	0,37	RENDIMENTO	19/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36372-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	1,57	RENDIMENTO	19/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36361-8 - BB - APL INTS	0	49,24	RENDIMENTO	19/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31222 - BRA - APL	RENDIMENTO	0,06	RENDIMENTO	29/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	66,00	RENDIMENTO	31/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	RENDIMENTO	7.400,74	RENDIMENTO	31/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB	RENDIMENTO	8.957,28	RENDIMENTO	31/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000175884	621,05	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000175886	15.586,47	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000177591	35.412,60	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LI	24/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000176521	1.276,39	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LI	22/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000176595	3.639,71	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LI	23/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000169292	1.258,92	) DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RI	03/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	4.419,65	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO SALARIO EM DUPLICIDADE EFETU	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000171721	1.140,10	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUI	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000172276	2.380,57	LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - LIQUID	04/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000169898	829.374,18	LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUID	03/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000169898	829.374,18	LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUID	01/03/2021
2021	3	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	3	11/03/2021	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000174300	1.008,81	REEMBOLSO A FUNDO FIXO FILIAL BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	)000000888/01	8.000,00	SERVIÇOS ADVOCATICIOS NOV/2020 - INTS	08/03/2021

2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000889/01	8.000,00	SERVIÇOS ADVOCATICIOS FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	HELIO AZEVEDO ADVOCACIA	000000299/01	16.009,47	SERVICO ADVOCATICIOS REF FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000003632/01	17.600,00	SERVIÇOS ADVOCATICIOS FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	002021141/01	10.500,00	SERVICOS ADVOCATICIOS PARCELA 4/4X - INTS	22/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	362.262,33	RATEIO SERVIÇO ADVOCATÍCIO	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	156.147,56	RATEIO SERVIÇO ADVOCATÍCIO	02/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MACIEL E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000204/01	25.000,00	ASSESSORIA JURIDICA PROC. TRIB CONTAS DE SUZANO FEVEREI	18/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	000001947/01	1.100,00	SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000000461/01	85.000,00	SERVIÇOS ADVOCATICIOS FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000905/01	622.568,03	SERVIÇOS ADVOCATICIOS FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	HELIO AZEVEDO ADVOCACIA	000000301/01	8.999,39	SERVICO ADVOCATICIOS REF MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000885/01	624.590,23	SERVIÇOS ADVOCATICIOS JAN/2021 - INTS	02/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002654/01	2.462,04	SERVIÇOS ADVOCATICIOS FEV/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	361.089,46	RATEIO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NF 905	23/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	155.642,01	RATEIO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NF 905	23/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000035/01	310,00	SERVICO ENTREGA RAPIDAS E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS -	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000036/01	4.000,00	SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENT	18/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	000018500/01	18.354,51	SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005055/01	200,00	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005056/01	130,00	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000024804/01	14.749,57	TOTVS OUTSOURCING PARC 01/03X -FEV/2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000190/01	23.650,00	SERVICO DE CONTABILIDADE JAN/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000191/01	23.650,00	SERVICO DE CONTABILIDADE FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000005878/01	3.669,00	ASSESSORIA E CONUSLTORIA TECNICA INDEPENDENTE - FEV/20	30/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SALU SERVICOS DE CONCIERE PERSONALIZADO EIRELI	000000012/01	157.520,00	SERVIÇOS DE CONCIERGE FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EXPRESSO CONTABIL	000000034/01	12.400,00	SERIÇOS DE AUDITORIA/CONSULTORIA FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000000961/01	29.250,00	SERVIÇOS DE AUDITORIA PARC 06/12 FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000064/01	8.550,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000065/01	7.187,20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000096/01	19.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000097/01	20.893,33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 04/06 - INTS	25/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTÃO LTDA ME	000004748/01	1.700,00	SERVICO DE AVALIACAO DE SISTEMA DE GESTAO - JAN/2021- IN	25/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	000000390/01	15.000,00	SERV. DE ASSESSORIA, CONSULT. NA IMPLANTACAO DE DEZ LEIT	29/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000093/01	19.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 3/7 - INTS	01/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000167875	10.980,00	ADIANTAMENTO REFERENTE CONSULTORIA EM GESTAO DE PR	31/03/2021
2021	3	04/08/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	DUBE EDITORA LTDA - ME	0000000359/8	5.000,00	PRODUCAO E EDICAO DE REVISTA INTS REF JULH 2020 - INTS	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000540/01	1.407,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	000000014/01	15.000,00	SERVICO DE COMUNICACAO - FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	000001531/01	20.000,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO FEV/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP	000002943/01	2.600,00	SERVICOS DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS DA EMPRESA NA	25/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA	000047144/01	300,00	SERVICO DE COLETA DE EXAMES PARA COVID19 - MAR/2021 - IN	18/03/2021
2021	3	02/11/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172470	1.632,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/12/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 14 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOAINIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE V	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000172479	532,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/03/202	08/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	MURILO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 08 A 12/02/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000173538	1.497,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2	09/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000174858	882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/202	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.022,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/202	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JULIA MOSCOVITS SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/202	15/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000176663	3.087,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000177644	1.364,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000177651	2.814,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000178993	1.532,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	MURILO SANTOS	000000178997	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 15/03 A 19/03	31/03/2021
2021	3	21/05/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	0002810170/10	5.998,61	SERVIÇO DE SOFTWARE PROPOSTA AAAEB4/02 - INTS	04/03/2021
2021	3	28/09/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	0002905393/6	5.000,53	SERVIÇOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	11/03/2021
2021	3	29/09/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	0002905401/6	5.833,33	SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	11/03/2021
2021	3	30/10/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	0002929093/5	16.473,54	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	SOFTEXPERT SODTWARE S.A	000109919/01	578,70	SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - MAR/2021 - INT	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	000012904/01	7.800,00	SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000787/01	78.640,00	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE DEMANDA FILIAIS SUZ	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME	000001757/01	274.560,00	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA MULTITOKY AGENTES DE	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003018485/01	2.732,31	SERVIÇOS DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000798/01	78.640,00	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE DEMANDA FILIAIS SUZ	18/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000001393/01	6.123,40	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000202130/01	13.720,00	SERVIÇOS DE SUPORTE E CONSULTORIA FEV/2021 - INTS	05/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	E-BASIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	000000086/01	29.856,00	SERVICO DE MANUT. DE BANCO DE DADOS E SUPORTE TECNICO	25/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000000173565	1.750,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COSTUMIZACAO DO SISTEMA EF	19/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000000173565	1.750,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COSTUMIZACAO DO SISTEMA EF	09/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000001395/01	4.086,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010688/01	1.249,80	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010689/01	884,10	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010690/01	4.770,00	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010691/01	11.350,14	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010692/01	6.440,00	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010693/01	2.223,49	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	TOTVS S.A.	003010694/01	896,50	SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	QOCKPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	000000122/01	1.680,00	DESENVOLVIMENTO E LICENCA MENSAL DE PROGRAMA ONLINE	29/03/2021
2021	3	18/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000067/01	5.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARE JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000106/01	9.000,00	SERVIÇO DE SOFTWARE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000108/01	2.000,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWAI	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000069/01	10.980,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARE 03/2021 - INTS	31/03/2021
2021	3	22/12/2020	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	LUMIERE ENGENHARIA LTDA	000000156664	1.000.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE ADEQUACAO DO HO	03/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000022/01	620,00	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005054/01	78,00	SERVICOS DE ABERTURA DE GAVETA E CONFECCAO DE CHAVES	29/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000009894/01	11.316,36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000009915/01	10.525,92	SERVICO DE TAXI PERIODO 17/02 A 15/03/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000009917/01	120,52	SERVICOS DE TRANSPORTES PRESTADOS EM FEIRA DE SANTANA	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020211095/01	850,00	SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONIC	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000018/01	192,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000020/01	1.650,00	SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - FEV/2021 -	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000019/01	3.960,00	SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NO OITAVO	29/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA - EPP	000004934/01	600,00	SERVICO DE ESTOFAMENTO E RECUPERACAO DE MOVEIRA MA	30/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000021/01	320,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS MAR/202	08/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000023/01	420,00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MAR/2021 - I	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFAS BANCARIAS	01/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	273,00	TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	577,30	TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9,22	TARIFAS BANCARIAS	03/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	24,00	TARIFA BANCARIAS	05/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36372-3 - BB - CC	0	271,00	TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9,22	TARIFAS BANCARIAS	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TAR RENOVACAO LIS PJ	08/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	60,00	TARIFAS BANCARIAS	10/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	70,00	TARIFAS BANCARIAS	10/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	100,00	TARIFAS BANCARIAS	10/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9,22	TARIFAS BANCARIAS	12/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFAS BANCARIAS	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	75,50	TARIFAS BANCARIAS	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	100,65	TARIFAS BANCARIAS	15/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27443-7 - BB - CC - CAMPO FORMOSO CNPJ INTS	0	270,90	TARIFAS BANCARIAS	16/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	95,60	TARIFAS BANCARIAS	19/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36373-1 - BB - CC	0	271,00	TARIFAS BANCARIAS	19/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36373-1 - BB - CC	0	271,00	TARIFAS BANCARIAS	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9,22	TARIFAS BANCARIAS	24/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	10,00	TARIFAS BANCARIAS	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36373-1 - BB - CC	0	542,00	TARIFAS BANCARIAS	29/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	TARIFAS BANCARIAS	31/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222 - BRA - APL	0	88,43	AJUSTE DE PERIODO ANTERIOR - TARIFA 2019	31/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS	000122020/01	45.828,95	MULTA DCTF DEZ/2020 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000163676	2.820,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA PRE	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST	000000014/01	1.070,91	MENSALIDADE REF. AO MÊS FEV/2021 - PARC 7/7 - INTS	29/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000028067/01	176,12	DAJE COMPLEMENTAR N. 028067 PARA REGISTRO DE ATA - INT	10/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO PAULO	239432021/01	241,74	PJ CERTIDAO RCA / PJ RCA 2021 - INTS	10/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000174300	1.008,81	REEMBOLSO A FUNDO FIXO FILIAL BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	12/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES	000002103/01	2.400,00	MENSALIDADE MAR/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000174690	1.281,56	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM S	15/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SALVADOR PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	216052362/01	431,36	DAM N. 5921000030/2021/6584 (TLV) VIABILIDADE DE LOCALIZ	17/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	MUNICIPIO DE SÃO PAULO	680032021/01	46,80	TAXA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA REF MARCO 2021	18/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO PAULO	394032021/01	60,60	TAXA PARA ATESTADO REGISTRADO DO CONSELHO 2021 - INTS	24/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CREMESP	000147854/01	1.783,33	TAXA DE INSCRICAO DE PESSOA JURUDICA NA CREMESP MAR/2	29/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000168931	5.074,93	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM S	18/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	GOIÁS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	915945850/01	639,11	TAXA REF A SOLICITAÇÃO JURIDICA PARA CANCELAMENTO DE P	26/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS	730057890/01	867,95	ANUIDADE 2021 / CERTIFICADO PJ - INTS	31/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000178961	0,01	DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178887	1.541,46	REEMBOLSO REALIZADAS COM SOLICITACAO DE QUALIFICACAO	30/03/2021

2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028153600	89,90	TELEFONE FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028167548	251,78	TELEFONE FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028187754	189,62	TELEFONE FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028193366	125,89	TELEFONE FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028195686	158,52	TELEFONE FEVEREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	133123032021	3.733,16	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141090032021	179,98	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141093032021	307,49	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141099032021	302,98	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	172227032021	359,96	CONTA DE TELEFONE VIVO MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005731798	427,45	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005731851	1.581,57	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	02/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172470	1.632,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 14 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	23/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTAN	05/03/2021
2021	3	27/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172475	1.300,00	SOLITACAO DE DIARIA SALVADOR PERIODO 27 A 30/12/2020	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOAINIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000171057	610,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000171059	1.090,00	SOLCITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000172478	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000172450	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000173162	1.481,30	ENTE A PROJETO DE IMPORTACAO DA SACA MESES DE OUTUBRO	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000172441	2.090,00	OLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/202	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000171062	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000171060	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/2021	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000173137	2.015,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 13/03/2021	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	000000172431	2.090,00	SOLICITACOES DE DIARIAS SAO PAULO PERIDO 02 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172456	5.757,92	REEMBOLSO REFERENTE QUILOMETRAGEM LEVANTAMENTO D	04/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 08 A 12/02/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000173544	930,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000173538	1.497,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000173552	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000173560	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 10 A 12/03/2	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173534	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 12/03/202	09/03/2021
2021	3	10/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165311	1.598,08	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	01/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000173857	390,30	REEMBOLSO REFERENTE VISITA DAS UNIDADES BROTAS, FEIRA	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173847	1.215,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 12 A 13/03/2	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000173864	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 12 A 13/03/202	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000173862	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 04/03/2	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000173860	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/2	11/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000174858	882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.022,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JULIA MOSCOVITS SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000174855	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 09 A 15/03/2021	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000175885	1.415,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 23/03 A 26/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000176141	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 15/03 A 19/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176076	1.794,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 16/03 A 18/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176077	1.476,00	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS SAO PAULO 09/03 A 10/03	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000176669	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000176660	1.278,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000176666	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000176663	3.087,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000177365	1.362,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000177669	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000177648	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A18/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000177665	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000177663	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000177652	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000177646	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000177650	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000000177579	2.150,56	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - SACA 11/02/2021 / VIAGEM	24/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000177662	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000177651	2.814,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177656	1.692,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177661	1.150,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 22/03 A 23/03	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000170557	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 03 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000170602	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAES	000000178012	1.000,00	ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000173151	239,69	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	05/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173164	262,57	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA AS UNIDADES CRESAMU ORO	08/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173165	244,60	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA AS UNIDADES ITUMBIARA E H	08/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000178188	1.602,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 01/04	26/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000178846	1.612,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178886	1.715,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/03 A 30/03	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178887	1.541,46	REEMBOLSO REALIZADAS COM SOLICITACAO DE QUALIFICACAO	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178890	233,75	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000178991	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000178996	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000178997	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 15/03 A 19/03	31/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001570221/01	184,80	VALE COMBUSTIVEL REF MARCO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007208379/01	3.406,20	VALE TRASNPORTE REF ABRIL 2021 - INTS	30/03/2021