

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

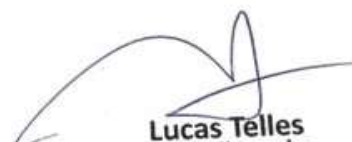
#	DESCRIÇÃO	ABR
---	-----------	-----

TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
	92.376.892,35	100%	7.087.674,45

RATEIO CONTRATUAL

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

219.598,81


Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (ABR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		ABR	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIRA	TOTAL	
#	CÓDIGO			1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	14,6%	31,0%	7,3%	10,5%	3,9%	16,8%	4,0%	100%	
				85.354,88	132.810,94	362.940,27	214.824,40	62.821,56	1.031.256,87	2.194.210,80	515.047,19	741.221,10	274.791,38	1.191.580,82	280.814,26	7.087.674,45	
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.371.449,82	1.371.449,82	16.515,99	25.698,63	70.228,16	41.568,06	12.155,84	199.546,00	424.575,09	99.660,53	143.424,69	53.171,54	230.568,33	54.336,96	1.371.449,82
2	7.01.02.01	INSS	57.868,48	57.868,48	696,89	1.084,36	2.963,29	1.753,97	512,92	8.419,87	17.914,99	4.205,19	6.051,82	2.243,58	9.728,86	2.292,75	57.868,48
3	7.01.02.02	FGTS	-121.261,56	-121.261,56	-1.460,32	-2.272,23	-6.209,47	-3.675,39	-1.074,80	-17.643,56	-37.540,30	-8.811,84	-12.681,40	-4.701,35	-20.386,51	-4.804,39	-121.261,56
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	168.798,40	168.798,40	2.032,79	3.162,99	8.643,70	5.116,21	1.496,14	24.560,17	52.256,81	12.266,24	17.652,75	6.544,37	28.378,41	6.687,81	168.798,40
7	7.01.03.02	FÉRIAS	155.443,96	155.443,96	1.871,97	2.912,75	7.959,86	4.711,44	1.377,78	22.617,10	48.122,53	11.295,80	16.256,16	6.026,61	26.133,26	6.158,70	155.443,96
8	7.01.03.03	RESCISÕES	21.438,28	21.438,28	258,18	401,72	1.097,80	649,79	190,02	3.119,27	6.636,89	1.557,88	2.241,99	831,17	3.604,21	849,39	21.438,28
9	7.01.03.04	GRRF	849,22	849,22	10,23	15,91	43,49	25,74	7,53	123,56	262,90	61,71	88,81	32,92	142,77	33,65	849,22
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	205.135,46	205.135,46	2.470,39	3.843,89	10.504,42	6.217,57	1.818,22	29.847,22	63.506,08	14.906,79	21.452,84	7.953,17	34.487,40	8.127,48	205.135,46
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	29.072,80	29.072,80	350,12	544,77	1.488,74	881,18	257,69	4.230,09	9.000,39	2.112,66	3.040,40	1.127,16	4.887,72	1.151,87	29.072,80
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	125.956,74	125.956,74	1.516,86	2.360,21	6.449,90	3.817,70	1.116,42	18.326,71	38.993,84	9.153,03	13.172,42	4.883,38	21.175,86	4.990,42	125.956,74
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	146.029,34	146.029,34	1.758,59	2.736,34	7.477,76	4.426,09	1.294,33	21.247,27	45.207,94	10.611,66	15.271,59	5.661,60	24.550,47	5.785,69	146.029,34
17	7.01.06	PRÊMIOS	118.584,76	118.584,76	1.428,08	2.222,08	6.072,40	3.594,25	1.051,08	17.254,09	36.711,61	8.617,32	12.401,46	4.597,57	19.936,49	4.698,34	118.584,76
18	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	171,79	171,79	2,07	3,22	8,80	5,21	1,52	25,00	53,18	12,48	17,97	6,66	28,88	6,81	171,79
19	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	45.971,21	45.971,21	553,62	861,42	2.354,06	1.393,37	407,47	6.688,81	14.231,82	3.340,64	4.807,62	1.782,32	7.728,69	1.821,38	45.971,21
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	450,00	450,00	5,42	8,43	23,04	13,64	3,99	65,48	139,31	32,70	47,06	17,45	75,65	17,83	450,00
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	66.415,60	66.415,60	799,82	1.244,52	3.400,96	2.013,03	588,67	9.663,47	20.561,02	4.826,29	6.945,67	2.574,95	11.165,80	2.631,39	66.415,60
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.415,97	12.415,97	149,52	232,65	630,79	376,32	110,05	1.806,52	3.843,75	902,24	1.298,45	481,37	2.087,37	491,92	12.415,97
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	14.490,74	14.490,74	174,51	271,53	742,03	439,21	128,44	2.108,40	4.486,06	1.053,01	1.515,43	561,81	2.436,19	574,12	14.490,74
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	375.902,45	375.902,45	4.526,89	7.043,77	19.248,93	11.393,44	3.331,81	54.693,82	116.372,33	27.316,08	39.311,46	14.573,86	63.196,77	14.893,29	375.902,45
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	3.717,80	3.717,80	44,77	69,67	190,38	112,68	32,95	540,94	1.150,96	270,17	388,80	144,14	625,04	147,30	3.717,80
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.011,22	31.011,22	373,46	581,10	1.588,00	939,94	274,87	4.512,13	9.600,49	2.253,52	3.243,12	1.202,31	5.213,61	1.228,67	31.011,22
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.222.108,05	1.222.108,05	14.717,50	22.900,22	62.580,78	37.041,57	10.832,15	177.816,76	378.341,68	88.808,16	127.806,70	47.381,52	205.460,98	48.420,02	1.222.108,05
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	403.119,47	403.119,47	4.854,65	7.553,77	20.642,64	12.218,38	3.573,05	58.653,90	124.798,21	29.293,89	42.157,79	15.629,07	67.772,50	15.971,63	403.119,47
33	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	58.147,00	58.147,00	700,25	1.089,58	2.977,55	1.762,41	515,39	8.460,39	18.001,22	4.225,43	6.080,95	2.254,38	9.775,68	2.303,79	58.147,00
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.842,29	2.842,29	34,23	53,26	145,55	86,15	25,19	413,55	879,92	206,54	297,24	110,20	477,85	112,61	2.842,29
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.509,06	17.509,06	210,86	328,09	896,59	530,69	155,19	2.547,57	5.420,48	1.272,35	1.831,08	678,83	2.943,63	693,71	17.509,06
38	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.704,34	6.704,34	80,74	125,63	343,31	203,21	59,42	975,48	2.075,54	487,19	701,13	259,93	1.127,13	265,63	6.704,34
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	81,00	81,00	,98	1,52	4,15	2,46	,72	11,79	25,08	5,89	8,47	3,14	13,62	3,21	81,00
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.877,55	14.877,55	179,17	278,78	761,84	450,93	131,87	2.164,68	4.605,81	1.081,12	1.555,88	576,81	2.501,22	589,45	14.877,55
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.396,00	3.396,00	40,90	63,64	173,90	102,93	30,10	494,12	1.051,34	246,78	355,15	131,66	570,94	134,55	3.396,00
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	96.086,61	96.086,61	1.157,14	1.800,50	4.920,33	2.912,34	851,66	13.980,60	29.746,61	6.982,42	10.048,63	3.725,31	16.154,09	3.806,96	96.086,61
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	29.873,13	29.873,13	359,75	559,77	1.529,72	905,44	264,78	4.346,54	9.248,16	2.170,82	3.124,10	1.158,19	5.022,27	1.183,58	29.873,13
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.373,74	31.373,74	377,83	587,89	1.606,56	950,92	278,08	4.564,88	9.712,72	2.279,87	3.281,03	1.216,37	5.274,56	1.243,03	31.373,74
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	15.841,26	15.841,26	190,77	296,84	811,19	480,14	140,41	2.304,90	4.904,16	1.151,15	1.656,66	614,17	2.663,23	627,63	15.841,26
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	88.240,64	88.240,64	1.062,66	1.653,48	4.518,56	2.674,54	782,12	12.839,02	27.317,64	6.412,27	9.228,11	3.421,12	14.835,03	3.496,10	88.240,64
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	84.964,98	84.964,98	1.023,21	1.592,10	4.350,82	2.575,25	753,09	12.362,41	26.303,56	6.174,24	8.885,54	3.294,12	14.284,32	3.366,32	84.964,98
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	31.011,78	31.011,78	373,47	581,11	1.588,03	939,95	274,87	4.512,22	9.600,66	2.253,56	3.243,18	1.202,34	5.213,70	1.228,69	31.011,78
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	95.821,60	95.821,60	1.153,95	1.795,53	4.906,76	2.904,31	849,31	13.942,05	29.664,57	6.963,16	10.020,92	3.715,03	16.109,54	3.796,46	95.821,60
50	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.516,55	19.516,55	235,03	365,71	999,39	591,54	172,98	2.839,66	6.041,96	1.418,23	2.041,02	756,66	3.281,13	773,25	19.516,55
51	7.05.03.02	ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	15.642,36	15.642,36	188,38	293,11	801,00	474,11	138,65	2.275,96	4.842,58	1.136,70	1.635,86	606,46	2.629,80	619,75	15.642,36
52	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	450,00	450,00	5,42	8,43	23,04	13,64	3,99	65,48	139,31	32,70	47,06	17,45	75,65	17,83	450,00
53	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.589,16	2.589,16	31,18	48,52	132,58	78,48	22,95	376,72	801,56	188,15	270,77	100,38	435,29	102,58	2.589,16
54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	965,70	965,70	11,63	18,10	49,45	29,27	8,56	140,51	298,96	70,18	100,99	37,44	162,35	38,26	965,70
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	21.624,35	21.624,35	260,42	405,20	1.107,32	655,42	191,67	3.146,34	6.694,49	1.571,40	2.261,45	838,38	3.635,49	856,76	21.624,35
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.014,43	2.014,43	24,26	37,75	103,15	61,06	17,85	293,10	623,63	146,38	210,67	78,10	338,67	79,81	2.014,43
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	28.119,85	28.119,85	338,64	526,92	1.439,94	852,30	249,24	4.091,44	8.705,38	2.043,41	2.940,74	1.090,22	4.727,51	1.114,11	28.119,85
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	14.349,87	14.349,87	172,81	268,89	734,82	434,94	127,19	2.087,91	4.442,45	1.042,78	1.500,69	556,35	2.412,50	568,54	14.349,87
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	17.352,94	17.352,94	208,98	325,16	888,60	525,96	153,81	2.524,85	5.372,14	1.261,00	1.814,75	672,78	2.917,38	687,52	17.352,94
62	7.05.06.04	TELEFONE	11.390,71	11.390,71	137,18	213,44	583,29	345,25	100,96	1.657,35	3.526,35	827,74	1.191,23	441,62	1.915,01	451,30	11.390,71
63	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00	2.600,00	31,31	48,72	133,14	78,80	23,05	378,30	804,91	188,94	271,91	100,80	437,11	103,01	2.600,00
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.505,94	2.505,94	30,18	46,96	128,32	75,95	22,21	364,61	775,79	182,10	262,07	97,16	421,30	99,29	2.505,94
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.267,72	135.267,72	1.628,99	2.534,69	6.926,69	4.099,91	1.198,94	19.681,46	41.876,34	9.829,64	14.146,15	5.244,37	22.741,23	5	

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


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (ABR/21)

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



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissão	Cód da Tab Or	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Original	Histórico	Data da Baixa
2021	4	01/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000163054	13.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C	03/02/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000098861895	357,45	FORNECIMENTO DE ENERGIA ESCRITÓRIO FILIAL BERTIOGA REF	18/02/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000101801913	319,29	FORNECIMENTO DE ENERGIA ESCRITÓRIO FILIAL BERTIOGA REF	19/03/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000026303013	69.441,74	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000026303013	45.975,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000040707701	748,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARCO 2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000078501	2.970,00	LICENCIAMENTO, HOSTING, SUPORTE E MANUTENCAO DE TO	01/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000008501	1.470,00	LOCACAO DE TOTEM REF FEVEREIRO 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	000001462010	4.540,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	001205714010	789,76	ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXG 8455 PERIODO 20/09/2020 A	05/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000007874401	650,00	COMPRA DE FONE BLUETOOTH PH-B-500KB CADEZANA MAR/202	14/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMTEO VIRTUAL DE ELET ELET	000000438201	6.300,00	ADQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO	000000000601	8.200,00	SERVICOS DE PISAPISAGGIO JAN/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	01/03/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000093594161	297,66	ENTO DE ENERGIA ESCRITÓRIO FILIAL BERTIOGA REF DEZEMBRO	21/12/2020
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000096223648	257,14	DE ENERGIA ESCRITÓRIO BERTIOGA PERIODO DE 08/12/2020 A C	20/01/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000006324336	3,26	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - SEDE SP	07/03/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	0000014070448	181,97	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - SEDE SP	07/03/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	HOMERO MERLIN JUNIOR	000004201201	2.560,32	DVEL CONJ. 01 E 02 LOTAMENTO VILA ITAPANHAU 04/2021 - IN	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO REDES S/A	000042021071	384,69	MENTO DE ENERGIA ESCRITÓRIO FILIAL BERTIOGA REF ABRIL 20	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOVAMED SP LTDA	000000427701	948,73	COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA BIVOLT - BERTIOGA/INTS	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	0000000228801	49,22	IRRF ALUGUEL PF MAR/2021 - HOMERO JUNIOR BERTIOGA/SED	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	0000006452369	149,99	CONTA DA VIVO ABRIL/2021- HUGO/INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	NAYELLE LINE DE OLIVEIRA	000000179595	304,30	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028792	186.178,07	IRRF FORM MAR/2021 - ADM SSA	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028793	1.360,32	IRRF FORM MAR/2021 - INTS AUTONOMOS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.03.07	IRRF EVENTUAIS	ENCARGOS	000000028792	186.178,07	IRRF FORM MAR/2021 - ADM SSA	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.01	SEGUROS DE VIDA	LUM AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000692765001	68.950,00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO 2021 - INT	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000692570501	64.950,00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO 2021 - INT	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000003501	6.996,00	DÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO E SEGURANÇA DO TRABALHO M	23/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	GLAUBER VARIÃO DO NASCIMENTO	000001177401	500,00	VÍCIOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MAR/2021 - I	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SISQUAL	000004804010	516,69	SERVICOS DE SUPORTE E TI MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SOFTEXPERT SODTWARE S.A.	000111354001	578,70	LICENÇA DE USO EM SOFTWARE REF ABRIL 2021 - INTS	21/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GOCPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	000000313501	1.680,00	MENTO E LICENÇA MENSAL DE PROGRAMA ONLINE GOCPIT AB	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	000001386701	23.650,00	LICENÇA DE USO PLATAFORMA REF MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000000568001	939,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000081401	2.970,00	SERVICO DE LICENCIAMENTO E SOFTWARE MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000081701	78.640,00	SERVICOS DE CONSULTORIA MAR/2021 (PARCELA MENSAL)	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	002021110601	850,00	CAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAR/2021	12/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000080901	1.600,00	ÇOS DE DESPACHANTE NA RECEITA FEDERAL E SEDUR REF ABRIL	13/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSMENT DE INFORMATICA LTDA	000024939001	14.749,57	SERVICOS DE CONSULTORIA PARCELA 02/03 FEVER/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIERRA CONSULTING LTDA	000001386701	23.650,00	LO DO PRESTACAO DE CONTAS REF FEVER/2021 - INTS	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000000096301	29.250,00	SERVICOS DE AUDITORIA INTERNA PARCELA 71/2 MAR/2021 - INT	12/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SALU SERVICOS DE CONCIERGE PERSONALIZADO EIRELI	000000001301	153.520,00	SERVICO DE CONCIERGE PERSONALIZADO MAR/2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	C.B.B. - ARQUITETURA LTDA	000000329010	150.000,00	PROJETO DE ARQUITETURA PARC. 01 ABRIL 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	000006978201	240,00	SERVICO DE RECORTE DOS DIARIO OFICIAL - REF A 15/03 A 14/1	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000003404001	4.000,00	SERVICO DE VEICULACAO EM REDES SOCIAIS REF ABRIL 2021 - I	17/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	000000016001	15.000,00	SERVICO DE COMUNICACAO - MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	000000932701	200,00	ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000000932701	295,90	MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	000002857501	997,50	MATERIAIS DE EPI (MASCARA) ABR/2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.08	FARDAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000003120001	81,00	CAMISAS POLO FEMININA PARA O SETOR NPS - MAR/2021 - INT	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019359001	11.000,00	COMPRA DE IPHONE 11 128GB UNO PRETO - INTS	21/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025524001	1.117,10	LOCACAO DE SALA DE REUNIAO - MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VJZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	000042021071	3.500,00	ALUGUEL DE IMÓVEL UNIDADE MOGI SAMU - ABRIL/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	62034202101	284,67	CONDOMINIO SALA 2901/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	12034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 2902/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	32034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 2903/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	42034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 2904/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	52034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 2905/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	62034202101	277,07	CONDOMINIO SALA 2906/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	72034202101	466,33	CONDOMINIO SALA 2907/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	82034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 2908/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	92034202101	284,06	CONDOMINIO SALA 2909/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	102034202101	326,93	CONDOMINIO SALA 2910/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	12034202101	315,52	CONDOMINIO SALA 2911/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	22034202101	315,52	CONDOMINIO SALA 2912/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	32034202101	315,52	CONDOMINIO SALA 2913/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	42034202101	315,52	CONDOMINIO SALA 2914/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	52034202101	326,16	CONDOMINIO SALA 2915/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	62034202101	326,16	CONDOMINIO SALA 2916/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	72034202101	330,42	CONDOMINIO SALA 2917/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	12034202101	284,67	CONDOMINIO SALA 3001/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	22034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 3002/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	32034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 3003/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	42034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 3004/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	52034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 3005/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	62034202101	277,07	CONDOMINIO SALA 3006/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	72034202101	466,33	CONDOMINIO SALA 3007/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	82034202101	272,80	CONDOMINIO SALA 3008/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	92034202101	284,06	CONDOMINIO SALA 3009/203 ABRIL/2021 - INTS	10/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.02						

2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028122	818,40	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028123	372,00	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028124	527,78	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028125	1.360,13	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028126	299,46	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028127	103,38	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028128	15,80	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028129	325,31	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028130	13,95	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028131	3.656,76	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028132	3.656,76	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028133	12.767,04	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028134	685,86	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028135	41,70	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028136	28.949,41	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028137	67,43	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028139	697,50	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028140	170,61	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27233-3 - ITAU - CC	0	18,30	IOF	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	10,00	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028141	44,30	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS & SANTOS LTDA	0000000596/01	6.000,00	FORNECIMENTO DE BOLETIM INFORMATIVO DO INTS REF MAR/2021 - INTS	16/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NOVA MAXIMOS LTDA	000027294/01	167,60	MATERIAL COPA COZINHA PARA SEDE/SP ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA	000042021/01	9.000,00	ALUGUEL IMOVEL NO ENDEREÇO SUPRACITADO ABRIL/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000042021/01	3.000,00	ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITÓRIO SEDE SP REF ABRIL 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000042021/01	9.000,00	ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITÓRIO SEDE SP REF ABRIL 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA	001027543/01	4.329,39	MATERIAL DE COPA E LANCHE SEDE/SP ABRIL 2021 - INTS	28/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	515709980290	149,70	CONTA DE ENERGIA C/ 1100 - MAR/2021 - SEDE SP	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	515709980292	212,85	CONTA DE ENERGIA C/ 1110 - MAR/2021 - SEDE SP	15/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	542305449020	123,72	CONTA DE ENERGIA C/ 1112 - MAR/2021 - SEDE SP	14/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000066500869	6,46	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - SEDE SP	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TIM S.A.	000107336942	178,20	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - SEDE SP	07/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINANIX CC	0	577,30	TARIFA BANCARIA	01/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVICOS MEDICOS	NIXIA SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS LTDA	0000000589/01	1.400,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVICOS MEDICOS	SOLUX MED-SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000165/01	5.800,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.01.01	SERVICOS MEDICOS	SOLUX MED-SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000165/01	5.800,00	SERVICOS MEDICOS MAR/2021 - UPA BROTAS/INTS	30/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028279	6,53	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028280	6,53	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028281	12,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028282	13,06	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028283	21,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028284	21,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028285	24,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028286	55,50	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028287	78,00	IRRF FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028958	222,75	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028959	101,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028960	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028961	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028962	172,05	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028963	65,10	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028964	37,20	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028965	241,80	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028966	40,50	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028967	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028968	65,10	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028969	20,25	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028970	74,40	PCC FORN MAR/2021 - UPA BROTAS/SEDE	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000510724217	46,55	CONTA DE ENERGIA - MAR/2021 UPA FEIRA - INTS	22/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000028188	2.539,92	IRRF FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000028138	7.873,74	PCC FORN MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000016562/01	850,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO/ 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000016571/01	2.992,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO/ 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	E-GLIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	000000028285	29.856,00	SERVICOS DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CENTRAL DAS DISORTIAS LTDA	000002729/01	380,00	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL ABRIL/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	AGOMES E IRMAO LTDA	0000189645/01	1.091,94	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	0000000599/01	1.500,00	AQUISSAO DE HD EXTERNO 1TB - ABR/2021 - INTS	01/05/2021
2021	4	01/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAPELARIA E BAZAR POLYGRYMAS LTDA	000041327/01	221,65	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2021 - SEDE SP	01/05/2021
2021	4	02/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATICO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000003689/01	17.600,00	SERVICOS ADVOCATICOS MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	02/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	172226032021	449,95	TELEFONIA REF FEVEREIRO 2021 - INTS	25/03/2021
2021	4	03/03/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000051179/01	3.672,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000051179/01	3.672,00	VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0000244681/01	3.000,00	MATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001750/01	1.800,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	03/03/2021	7.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	FLEXCHART COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000326/01	499,00	COMPRA DE GAVETEIRO VOLANTE PRIMA IMPACT - INTS	02/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATICO	MONTEIRO RUSSO CAMEIRAO E BERCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000001561/01	39.957,37	SERVICOS ADVOCATICOS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000000028971	20,25	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028324299	151,70	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028338469	251,78	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028338822	89,90	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028338826	125,89	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028340290	136,16	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	03/04/2021	7.05.06.04	DEPOSITO JUDICIAL	TELEFONIA BRASIL S.A.	000028340291	397,59	TELEFONIA REF MARCO 2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	04/04/2021	7.05.05.05	SERVICO DE COMUNICACAO	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	000000028833	1.500,00	SERVICOS DE COMUNICACAO MAR/2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	QUALIGRAF SERVICOS E EDITORA LTDA	0000009839/01	980,00	SERVICOS GRAFICOS FEV/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019275/01	377,00	AQUISSAO DE SMART TV BOX 4K ANDROID ULTRA HD - MAR 2021	04/04/2021
2021	4	04/03/2021	7.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	AGOMES E IRMAO LTDA	0000188937/01	1.079,94	AQUISSAO DE 3 GAVETEIROS COM 3 3 GAVETAS ORGANIZER MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	04/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATICO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000009097/01	8.000,00	SERVICOS ADVOCATICOS REF MAR/2021 - INTS	14/04/2021
2021	4	04/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EDVLSON DONIZETE DA SILVA	000000028/01	1.788,60	MATERIAL DE COPA COZINHA PARA SEDE/SP REF ABRIL 2021 - INTS	01/04/2021
2021	4	04/05/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	00000187948	1.000,00	ADIANTAMENTO REALIZADO COMPRA DE CREDITO PARA IMPULS	04/05/2021
2021	4	05/03/2021	7.03.03.02	SERVICO DE AUD					

2021	4	06/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181846	3.406,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 20/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	COM'ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	000000266/01	4.632,00	SERVICOS DEPOTAGEM NA SEDE MAR/2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	MARCELO BISPO DOS SANTOS	000000001/01	18.070,00	TREINAMENTO NAS UNIDADES DE BROTAS/FEIRA/HOSP. ESPAN	15/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATOCIO	MONTEIRO RUSU CAMEIARO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000001573/01	39.957,37	SERVICOS ADVOCATOCIOS MAR/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA ME	000004874/01	1.700,00	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTOS MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	FORTCLEAN	0000009427/01	186,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ABR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000181847	1.200,00	REEMBOLSO DE VIAGEM DE VOLTA DE SAO PAULO - SAO PAULO DIA 01	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000181862	719,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000181857	1.528,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 04/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000181853	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181844	2.094,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000181834	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000181840	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 10/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181862	719,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000181855	260,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 27/03 A 28/03	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000181857	1.528,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 04/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000181853	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181844	2.094,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000181834	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 09/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000181840	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 10/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181846	3.406,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 20/04	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	000000181830	40,32	REEMBOLSO TRANSILADO HOSPITAL ESPANHOL S SEDE / SEDE X	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	ELTON DANTAS FERREIRA	000000181828	127,61	REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000181822	381,39	REEMBOLSO DE TRANSILADO (HOTEL/SCA/HIC) PARA IMPLANTAC	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000181824	89,70	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO SAO PAULO E MATERINDADE	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	ELTON DANTAS FERREIRA	000000181828	127,61	REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001262/01	210,52	SOLICITACAO DE COFFEE BREAK ABR 2021 - INTS	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	31222-3 - BRA - CC	0	0,21	ENCARGOS DESCOBERTO CC	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	31222-3 - BRA - CC	0	33,81	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TARIFA BANCARIA	06/04/2021
2021	4	06/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001604123/01	554,40	VALE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	06/04/2021	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	000126611/01	1.100,00	INTERNET REF. ABR/2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.366.095,56	RATEIO DE FGTS MES 03/2021 SACA 29323 - 27233-3	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	69.179,12	RATEIO REF A RATEIO DE FGTS COM MAR/2021 88 22630	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	741,28	RATEIO DE FGTS MES 03/2021 SACA 29323-0 - 27233-3	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	0000012467/01	500,00	SERVICO DE SOFTWARE MENSALIDADE ABRIL/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TRÉVEX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	0000000066/01	5.319,15	SERVICOS DE CONSULTORIA 26/01 A 25/02 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TRÉVEX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	0000000067/01	5.319,15	SERVICOS DE CONSULTORIA MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	TRÉVEX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	0000000068/01	9.574,47	SERVICOS DE CONSULTORIA 15/03 A 15/04 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	MYCLIP SERVICOS E INFORMACOES LTDA EPP	0000033009/01	2.600,00	SERVICOS DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS MAR/2021 - INTS	23/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SAVADOR CRACHA	0000002676/01	1.050,00	SOLICITACAO DE DIARIAS ABR/2021 - INTS	22/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.02.03.02	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	000002272/01	8.107,83	ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182172	350,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 07/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000182164	533,79	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000182170	762,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182172	350,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 07/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000182175	520,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 05/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000182170	762,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 06/04 A 09/04	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	RJP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001173/01	108,00	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF MARCO 2	20/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	JESSICA COSTA SANTOS	000000182161	34,64	REEMBOLSO REFERENTE DESLOCAMENTO RESIDENCIA X TRABA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000182165	121,56	REEMBOLSO HORA EXTRA 06/04/2021, JAUIANE GUARAPIRANGA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000182167	162,40	REEMBOLSO HORA EXTRA 01/04/2021 FLAVIA MENEZES, PAULC	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000182164	533,79	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	ELLEN RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS	000000182158	120,00	REEMBOLSO DO VALOR UTILIZADO PARA COMPRAR ACESSORIO	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.10	TAXAS E EMOLUMENTOS	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	0000000081/01	712,80	CUSTAS DE CARTORIOS REF ABR 2021 - INTS	08/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	23,00	TARIFA BANCARIA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	275,00	TARIFA BANCARIA	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BV FINANCEIRA S/A	000000182138	1.262,97	EMPRESTIMO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - EMPREST	14/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	28.557,65	DEVOLUCAO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI GOROPÁ PAC	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAR	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAR	07/04/2021
2021	4	07/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SILVIA HERRANZ	000000182157	502,61	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE SANTAR	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	0000012467/01	500,00	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000016193/01	471,67	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGOMES E IRMAO LTDA	000018896/01	313,29	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIJ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000052797/01	537,12	TONER PARA IMPRESSORA REF MARCO 2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMBALKAI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0000000022/01	3.240,00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/03/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000016194/01	491,80	MATERIAIS DE COPA E COZINHA MAR/2021 - INTS	07/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS	CENTRAL PAPERARIA LTDA	000002485/01	648,15	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARCO 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	ROMULO CURY GRAVE	00000182428	1.797,26	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CREDITO D	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.01.07	EXAMES ADMISSOIAIS / DEMISSOIAIS / PERIODI	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	000009407/01	88,56	SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS MAR/2021 - INTS	23/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	PROSPECTA TREINAMENTO LTDA - ME	0000202143/01	450,00	TREINAMENTOS PARA ACOESAO METODOLOGIA MIDAS MAR	13/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0000000570/01	1.407,00	SERVICO DE OPERACAO E GESTAO DE CANAL DE COMUNICACAO	24/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182678	800,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILIA BARBOSA	000000182670	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXAO	000000182673	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000182655	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 09/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000182655	1.386,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLIA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000182674	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000182678	800,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	CAMILIA BARBOSA	000000182670	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXAO	000000182673	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000182677	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 05/04 A 09/04	08/04/2021
2021	4	08/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000182655	1.386,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 10/04 A 16/04	08/04/2021
2021	4	08							

2021	4	12/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0000025621/01	17.576,57	HOSPEDAGENS MAR/2021 - INTS	25/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000183259	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000183256	1.520,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELIANE MONTALVAO	000000183261	1.670,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000183250	397,55	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALMOCO DE EQUIPE EM I	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000183259	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000183256	1.520,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ELIANE MONTALVAO	000000183261	1.670,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000183249	65,48	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - COMBUSTIVEL COM ALUGUE	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	LUCIANA LEMOS	000000183250	397,55	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALMOCO DE EQUIPE EM I	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183253	512,96	REEMBOLSO REFERENTE A VISITAS REALIZADAS A UPA DE FEIRA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	MAURO BAQUEIRO COSTA	000000183275	312,51	REEMBOLSO DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO ALCANCE DE M	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	MAURO BAQUEIRO COSTA	000000183277	1.247,40	REEMBOLSO DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO ALCANCE DE M	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105585812/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO ASSINATURA PARC 01 ABR 2021 - INT	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105585928/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO ASSINATURA PARC 02 ABR 2021 - INT	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	24,00	TARCHEQUE ADMINISTRATIVO	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	60,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	70,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	100,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	36372-3 - BB - CC	0	271,00	TARIFA BANCARIA	12/04/2021
2021	4	12/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0030053433/01	2.331,55	SUPORTE TECNICO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - INTS	03/05/2021
2021	4	13/03/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CELEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000000118701	3.300,00	AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS MARCO 2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.01.03.01	13º SALARIO	FOLHAS	000000183356	1.061,01	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: abr/2021. Períodos: 4 - LIQ	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000183393	5.603,82	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021. Períodos: - LIQUID	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183436	1.780,00	REEMBOLSO DESPESAS REFERENTE AO CONSENTO DO CELULAR	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	PERFI GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	000002815/01	25.000,00	SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA ABRIL/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.07	SERVICO DE EDUCACAO CONTINUADA	CEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00242327/701	84,80	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO EDITALIS S P MATERIAID	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.07	SERVICO DE EDUCACAO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002423926/01	2.013,76	MANUTENCAO CIEE JOVEM APRENDIZ ABRIL 2021 - INTS	30/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.02.03.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NESTLE BRASIL LTDA	000000183450	1.040,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO CAPSULAS DE CAFE MAQUINA N	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	CONGREGTUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	0000011421/01	3.256,24	LOCAÇÃO DE VEICULOS ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183429	140,00	REEMBOLSO DESPACHO DE BAGAGEM - DOCUMENTOS LICITAC	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGREGTUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	0000011321/01	28.049,98	PASSAGENS ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGREGTUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	0000011221/01	38.210,08	HOSPEDAGEM ABRIL/2021 - INTS	24/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000183441	762,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000183440	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183447	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000183446	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183439	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183449	2.095,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000183441	762,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000183440	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000183442	1.667,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000183447	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000183446	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000183439	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 13/04 A 16/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000183449	2.095,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 15/04	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183435	84,80	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO EDITALIS S P MATERIAID	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	LUCAS TANURE TELLES	000000183426	487,90	REEMBOLSO DESPESAS ALMOCO DIRETORIO	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105786088/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105780794/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105781078/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO PARC 06 REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105781145/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABR 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105794190/01	601,00	DESPESAS COM CARTORIO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS D	13/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	CEELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CEELBA	000516840168	7.129,47	FORNIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	13/04/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	CEELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CEELBA	000516900190	81,20	FORNIMENTO DE ENERGIA ABRIL/2021 - INTS	20/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	10053760 - FINAXIS CC	53	1.208,95	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.02.0372	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	490721-2 - XP - CC SEDE	47	1.208,95	Saque Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.02.0372	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183574	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATOCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000923/01	645.123,36	SERVICOS ADVOCATOCIOS REF MAR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.02.03.02	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000002712/01	4.000,00	PORTA CRACHA RETRATIL REF ABRIL 2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0000186595/01	1.800,00	ALUGUEL DE ESCRITORIO FILIAL GOIANIA/HUGO - PERIODO 21/0	20/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183573	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183575	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000183576	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	000000183574	962,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 10/04 A 14/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183575	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000183576	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183573	265,10	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORP	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.04.02	MANUTENCAO DE VEICULOS	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183572	84,80	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORP	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000183568	42,15	REEMBOLSO MONTAGEM LICITACAO MANOEL VICTORINO - REF	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FABIO FINAMORI MACEDO	000000183570	984,94	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ALMO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	MICHELLE CAMPOS SOARES	000000183573	265,10	REEMBOLSO ENVIO DE DOCUMENTACAO FUNDO FIXO VIA CORP	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954325/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954401/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954601/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS	105954933/01	901,00	DESPESAS COM CARTORIO REF ABRIL 2021 - INTS	15/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	100,00	ALOCAÇÃO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	9.050.230,86	ALOCAÇÃO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	9.050.230,86	ALOCAÇÃO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	100,00	ALOCAÇÃO DE RECURSO	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.02	TRANSFERENCIA DE SIFE	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	136.517,28	PAGAMENTO DE SIFE TOTAL REF. FEVEREIRO/2021	14/04/2021
2021	4	14/04/2021	7.10.02	TRANSFERENCIA DE SIFE	28719-0 - ITAU - CC SIFE	1404	53.118,36	PAGAMENTO DE SIFE TOTAL REF	

2021	4	16/03/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LUCIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSP	0000024543/01	7.500,00	TESTE RAPIDO DE COVID-19 - MAR/2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	915032021/01	6.640,86	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	M1670321/01	8.736,00	CONDOMINIO SALAS 1604 A 1607 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	817032021/01	3.557,46	CONDOMINIO SALAS 801 A 805 E 817 TK TOWER MAR/2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	816032021/01	5.306,20	CONDOMINIO SALAS 806 A 816 TK TOWER FEV/ 2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	915032021/01	1.777,71	CONDOMINIO SALAS 912 A 915 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/03/2021	7.08.01.02	FÉRIAS	TK PATRIMONIAL LTDA	915032021/01	6.640,86	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 03/11X - MAR/ 2021 - IN	05/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000183964	92.270,19	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2021 Períodos: - LÍQUID	28/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	10053760 - FINANIX CC	54	1.208,95	Dep.Dev. Bloq. Judicial - Proc:1001102-82.2018.5.0.0372	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	M & L CLUMATIZA EIRELI	0000000024/01	200,00	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.05.05.13	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FERRERA COSTA & CIA LTDA	000000184185	2.290,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HIG	19/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BBA - CC	0	29,84	TARIFA BANCARIA	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BBA - CC	0	166,70	TARIFA BANCARIA	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BBA - CC	0	200,00	ALOCAÇÃO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36445-2 - BBA - CC	0	200,00	ALOCAÇÃO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	200,00	ALOCAÇÃO DE RECURSOS	16/04/2021
2021	4	16/04/2021	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	A. O. SANTOS	0000000056/01	5.404,05	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PATRIMONIAL 15/03 A	02/05/2021
2021	4	16/04/2021	7.05.04.04	MULTAS DE TRANSITO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0004373020/01	187,42	MULTA DE TRANSITO REFERENTE CTR GRUA 783384 CARRO CO	01/05/2021
2021	4	17/03/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	0000202132/01	15.710,00	SERVICOS DE SUPORTE E CONSULTORIA - MAR/2021 - INTS	03/04/2021
2021	4	17/03/2021	7.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000000119/01	550,00	AQUISICAO DE CAFFETERIA NESPRESSO - MAR/ 2021 - INTS	16/04/2021
2021	4	17/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000000402021	200,00	MONITORIA DE DADOS ABRIL/2021 - INTS/5/BERTIOSA	27/04/2021
2021	4	17/04/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	166191042021	2.996,00	CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - INTS/BERTIOSA	27/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	0000000605/01	1.600,00	AQUISICAO DE ESPELHO PARA BOLSA ACAO DIA INTERN. DA MU	06/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	000002800/01	190,00	MATERIAIS DE MANUTENCAO - MAR/2021 - INTS	18/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES	000000163/01	1.600,00	MATERIAIS DE EPI (MASCARA KN95) - MAR/2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	18/03/2021	7.05.03.01	BRINDES	CATARINA SECUNDINO TVARES DE ARAUJO 08515927594	095452021/01	4.750,00	CONJUNTO DE CANETAS ROLLER E EFEROGRAFICA MARCO 2021	28/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001588591/01	13.801,20	VALE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001588591/01	520,80	VALE COMBUSTIVEL REF MARÇO 2021 - INTS	13/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	00005880759	427,67	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	00005880806	1.543,00	CONTA DE TELEFONE - MAR/2021 - INTS	12/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	0000000441/01	14.290,00	AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	19/03/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	0000000442/01	6.400,00	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL - MAR/2021 - INTS	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RICARDO BRICIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	RICARDO BRICIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RICARDO BRICIO DE SOUZA	000000184237	2.616,57	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 12/02/	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000184330	20.508,01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LÍQUID	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007219070/01	50,40	SEGUNDA CARTAO VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	M & L CLUMATIZA EIRELI	0000000025/01	480,00	SERVICO DE INSTALCAO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE A	28/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	M & L CLUMATIZA EIRELI	0000000026/01	430,00	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO ESTUADI	28/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATICO	AZEVEDO & MATTEI ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000305/01	1.172,81	SERVICOS ADVOCATICOS 18/03 19/04 - INTS	29/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FAST SHOP S.A	000000184256	1.972,00	ADIANTAMENTO REGULARIZACAO FGTS	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.10.02	TRANSFERENCIA DE SIFE	28713-0 - ITAU - CC - SIFE	0	1.000.000,00	ADIANTAMENTO SIFE MES MARÇO 2021	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,10	DEVOLUCAO DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO SEDE P/ U	19/04/2021
2021	4	19/04/2021	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	M & L CLUMATIZA EIRELI	0000000027/01	1.683,00	SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL 06 A 20/03 - INTS	02/05/2021
2021	4	20/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	000006297756	43,18	ELEFONE ESCRITORIO FILIAL GOIANIA/HUGO REF MAR 2021 - IN	20/03/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	27641-3 - BB - CC	0	223,46	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS	000000184569	223,46	ADIANTAMENTO REGULARIZACAO FGTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.02	FGTS	LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS	000000184569	223,46	ADIANTAMENTO REGULARIZACAO FGTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.07	EXAMES ADMISSOIAIS / DEMISSOIAIS / PERIOD	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000184539	85,00	DESPESES COM 3 COLABORADORES QUE ESTAO ALOCADOS NA F	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A	0003044524/1	6.727,13	CESSAO DE USO E BASE DE DADOS REF. 2021 - INTS	26/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000184524	93,80	A DEMANDA OS COLABORADORES CAMILA E REBECA TRABALHA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000003/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DEZ/2020 - ITUMBIAIRA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000004/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA JAN/2021 - ITUMBIAIRA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000005/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA FEV/2021 - ITUMBIAIRA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000006/01	17.500,00	S DE CONSULTORIA E ENGENHARIA MAR/2021 - ITUMBIAIRA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3PIA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000007/01	17.500,00	SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ABRIL/2021 - ITUMBIAIRA / HU	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	206042021/01	800,00	ALUGUEL DE SALA PARA TREINAMENTOS DIA 23/04 - INTS	22/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000184534	499,96	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000184536	620,00	SOLICITACAO DE DIARIA RECIFE 21/04 A 24/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000184534	499,96	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000184536	620,00	SOLICITACAO DE DIARIA RECIFE 21/04 A 24/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000184538	2.724,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/04 A 30/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.03.01	BRINDES	JOANA MALTEZ	000000184535	43,70	REEMBOLSO FOI REALIZADO A COMPRA DE SACOLAS DE PRESEN	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	REBECA ARAUJO NEVES	000000184526	110,51	REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE SAO PAULO PARA SUZANO PA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000184524	93,80	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA OS COLABORADORES CAMILA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000184528	100,80	REEMBOLSO ALMOÇO NOS DIAS 25/03, 01/04 E 08/04	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JOANE GONÇALVES DE ASSIS FILHO	000000184531	101,70	REEMBOLSO HORA EXTRA DO DIA 15/04 DE JANEIRA, ERIC, WILSON	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000184530	122,60	REEMBOLSO HORA EXTRA DO DIA 12/04 DE JANEIRA, CARLA E DA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABY SANTANA MOTA 4266815506	0000000807/01	985,00	SERVICOS CARTORIAS ABRIL/2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	IKEBANA FLORICULTURA LTDA	0000000189/01	250,00	COMPRA DE COROA ESPECIAL DE FLORES PARA PRESTAR CONDI	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFA BANCARIA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000028946	4.071,81	IRRF FOPAG MAR/2021 - SEDE-SP / INTS	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	ENCARGOS	000000184689	4.884,26	LÍQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LÍQUID	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000184658	394,06	GRFF - Competência: abr/2021 Perí: 3	28/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000184531	160,00,00	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA DE FEIRA	20/04/2021
2021	4	20/04/2021	7.05.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000184533	284,05	REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A UPA DE FEIRA	20/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FWBESOLUTIOES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME	0000000068/01	8.552,00	SERVICOS DE CONSULTORIA DE SOFTWARE 03/2021 - INTS	01/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ISAC JOSE WOLNEY MELLO JUNIOR	000000120/01	11.000,00	SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE REF MARÇO 2021 - INTS	02/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ISAC JOSE WOLNEY MELLO JUNIOR	000000121/01	11.000,00	SERV. DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA TOTVS - MAR/2021 -	02/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025425/01	6.176,03	LOCAÇÃO DE VEICULOS - MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025423/01	18.941,67	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS SEDE	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025424/01	15.505,28	PASSAGENS AEREAS - MAR/2021 - INTS SEDE	05/04/2021
2021	4	22/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025			

2021	4	26/04/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	000724929/01	440,00	VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - INTS	29/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000185655	887,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THAÍLA PEREIRA DA PAIXÃO	000000185657	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	José Jorge Ulpia Lima	000000185656	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 19/04 A 20/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000185704	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000185706	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000185655	887,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 28/04 A 01/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THAÍLA PEREIRA DA PAIXÃO	000000185657	930,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	José Jorge Ulpia Lima	000000185656	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 19/04 A 20/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000185653	1.808,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000185654	2.030,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 02/05 A 07/05	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000185704	2.100,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 30/04	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA	000000185659	38,68	REMBOLSO DEVIDO A MEDIDA DE RESTRICAO, FOI FEITO RODI	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ANDREZA NARCIZA DE LIMA SANTOS	000000185699	184,44	REMBOLSO DESPESA REALIZADA COM TRANSPORTE DO COLAR	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000185698	34,00	REMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO POR CONTA DE HORA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JULIO DA SILVA SANTOS	000000185695	95,80	REMBOLSO HORA EXTRA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000185658	385,59	REMBOLSO ALMOCO DIRETORIA TI E INFRAESTRUTURA E EQUI	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	DANIELA SANTIAGO	000000185703	1.050,00	REMBOLSO REFERENTE COFFEE BREAK REUNIAO DO SETOR E A	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	DANILIO VIEIRA DA SILVA	000000185694	184,08	REMBOLSO PAGAMENTO URGENTE TAXA PARA LIBERACAO E E	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	DANIELA SANTIAGO	000000185703	1.050,00	REMBOLSO REFERENTE COFFEE BREAK REUNIAO DO SETOR E A	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	JOANA MALTEZ	000000185700	99,00	REMBOLSO COMPRA DE SACOLAS DE PAPEL PARA KIT DE INTE	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	0	TARIFA BANCARIA	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	297.937,14	PARCELA 2/42 EMPRESTIMO B5PAR CP 3011909	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	419.157,24	PARCELA 1/13 EMPRESTIMO ITAU ITAU CP 152681946	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	19.353,70	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATOCIOS - 03/2	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	112.506,62	PAGAMENTO REFERENTE A SIFE DE MARÇO/2021	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	230,72	DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRATO DOC	26/04/2021
2021	4	26/04/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000186043	46.406,16	LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.08.02	IMPTU	MUNICIPIO DE GOIANIA	000002101701	124,64	TERRITÓRIO DE GOIANIA PARCELA 03/11 MARCO 2021 - IN	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000186353	309,90	GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANDERSON ALVES LIMA	000000186253	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 25/04 A 28/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000186320	1.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000186310	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO / GOIANIA 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000186307	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186326	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186328	2.487,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186336	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186098	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186099	1.351,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA P/ SAO PAULO 08/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186100	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 08/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186101	2.300,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 23/03 A 26/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186102	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 02/03 A 05/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186103	2.400,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/02 A 26/02	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186105	2.975,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 25/01 A 29/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186106	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/01 A 14/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186107	1.825,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/12 A 14/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186108	2.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/12 A 10/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANDERSON ALVES LIMA	000000186253	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 25/04 A 28/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000186320	1.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000186310	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO / GOIANIA 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000186307	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 26/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186326	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186328	2.487,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 27/04 A 29/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000186336	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186296	3.159,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 01/03 A 12/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186301	2.909,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 01/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186304	5.421,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 12/04 A 30/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186098	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 13/04 A 16/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186099	1.351,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA P/ SAO PAULO 08/04 A 09/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186100	1.750,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 06/04 A 08/04	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186101	2.300,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 23/03 A 26/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186102	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 02/03 A 05/03	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186103	2.400,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/02 A 26/02	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186105	2.975,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA 25/01 A 29/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186106	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/01 A 14/01	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186107	1.825,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 12/12 A 14/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILLES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000186108	2.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/12 A 10/12	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGOGOS	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186344	572,56	REMBOLSO VIAGENS REALIZADAS AOS CONTRATOS	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000186344	572,56	REMBOLSO VIAGENS REALIZADAS AOS CONTRATOS	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000186341	27,00	REMBOLSO REFEICAO DEPOIS DO HORARIO DE EXPEDIENTE	27/04/2021
2021	4	27/04/2021	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	27641-3 - BB - CC	0	639,33	RECEBIMENTO PAGAMENTO EFETUADO PELA SEDE DESPESAS	27/04/2021
20									

2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000179346	526,76	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVADO	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000179353	10.980,00	ADIANTAMENTO REFERENTE CONSULTORIA EM GESTAO DE PRG	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	MURILO SANTOS	000000179356	542,16	REEMBOLSO DE VIAGEM	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000179356	542,16	REEMBOLSO DE VIAGEM	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ALAN KERTZMAN	000000179354	1.629,00	REEMBOLSO DESPESAS DE JANTAR COM DIRETORIA SUPERINTE	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000179344	970,40	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOÇO DA SUPERINTENDENCIA	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ALAN KERTZMAN	000000179354	1.629,00	REEMBOLSO DESPESAS DE JANTAR COM DIRETORIA SUPERINTE	01/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	000003202111	707,87	ISS AUTONOMOS MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00003202101/1	37.381,09	ISS FORN MAR/2021 - INTS	05/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001224	804,41	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	0000000182404	634,86	INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	20/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001223	1.553.458,22	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CONFO	07/04/2021
2021	4	31/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0003202111/1	582,70	ISS FORN MAR/2021 - UPA BROTAS CGA SEDE	05/04/2021
2021	4	04/08/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	DUBE EDITORA LTDA - ME	0000000359/9	5.000,00	PRODUCAO E EDICAO DE REVISTA INTS REF JULH 2020 - INTS	02/04/2021
2021	4	08/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLIES	0000000599/01	17.733,33	SERV CONTABEIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EXERCICIO FI	05/04/2021
2021	4	16/03/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107023	622,62	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/03/2020	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000107054	4.311,71	REEMBOLSO PARA LUCIANA PEIXOTO REFERENTE AS DESPESAS	16/03/2020
2021	4	16/12/2020	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	NEXTRTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSP	0000000187363	31.340,40	SEDE - ITUMBIARA / ADIANTAMENTO ANTECIPADO 100% PARA	29/04/2021
2021	4	17/12/2020	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	NEXTRTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSP	0000000187360	396.082,96	SEDE - HUGO / ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTRTRADE CON	29/04/2021
2021	4	23/03/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	VANIA NOBRE DE SANTANA	0000000107683	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIRA	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000107682	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDAO REFERENTE AS DESPESAS	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANIA NOBRE DE SANTANA	0000000107683	50,10	REEMBOLSO PARA VANIA NOBRE REFERENTE A VIAGEM A FEIRA	23/03/2020
2021	4	23/03/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000107682	243,03	REEMBOLSO PARA RODRIGO BRANDAO REFERENTE AS DESPESAS	23/03/2020
2021	4	23/12/2020	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO	0000000157038	4.100,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE R\$ 4.100,00 C	23/12/2020
2021	4	28/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002905393/7	5.000,53	SERVIÇOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	12/04/2021
2021	4	29/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002905401/7	5.833,33	SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	12/04/2021
2021	4	30/10/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0002929093/6	16.473,54	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	12/04/2021



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS - ITUMBIARA

	Valor mensal	Valor pago	Diferença
mai/20	207.122,86	207.122,86	0,00
jun/20	477.975,82	477.975,82	0,00
jul/20	477.975,82	477.975,82	0,00
ago/20	477.975,82	477.975,82	0,00
set/20	477.975,82	477.975,82	0,00
out/20	477.975,82	477.975,82	0,00
nov/20	477.975,82	477.975,82	0,00
dez/20	477.975,82	477.975,82	0,00
jan/21	219.598,81	477.975,82	(258.377,01)
fev/21	219.598,81	219.598,81	0,00
mar/21	219.598,81	219.598,81	0,00
abr/21	219.598,81	0,00	219.598,81
mai/21	219.598,81	0,00	219.598,81
Total	4.650.947,65	4.470.127,04	180.820,61

Valor pendente