

NF	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	MOVIMENTO FINANCEIRO	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
435	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	01/02/2021	735,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1784	20565	PRIMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	60.481.520/0002-76	01/02/2021	517,16	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6153	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	01/02/2021	678,90	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1737	Adto	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	03.283.417/0001-05	01/02/2021	2.198,18	Bens Patrimoniais	Bens Patrimoniais	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
2060146	12526	IMPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	02/02/2021	574,43	Material de Consumo	Material de Consumo	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
RH00010023	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Roberto Ferreira Rodrigues	-	03/02/2021	1.198,43	Férias	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
	Adto	Adto férias - Roberto Ferreira Rodrigues	-	03/02/2021	879,00	Férias	Férias	13º Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
108-01	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	03/02/2021	735,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
		ORDEM DE PAGAMENTO	66.518.267/0001-83	05/02/2021	455.830,00			Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	
12035133	18046	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	05/02/2021	240,00	Gerais	DIVERSOS	Outras Despesas	DESPESAS GERAIS
FGTS A 01/21	14	FGTS	00.360.305/0001-04	05/02/2021	39,79	Encargos Sociais	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
FGTS C 01/21	14	FGTS	00.360.305/0001-04	05/02/2021	16.795,33	Encargos Sociais	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
2429	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	111,37	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2430	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	111,37	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2431	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	111,37	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2432	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	211,25	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2433	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	1.234,80	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2434	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	1.120,35	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2435	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	221,76	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2436	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	280,35	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2437	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	05/02/2021	751,97	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
453	19685	DIEGO BELOW VENTURA 31082298859	25.281.811/0001-39	05/02/2021	1.068,21	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3062	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	08/02/2021	842,03	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3063	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	08/02/2021	557,22	Meios de Locomoção	Meios de Locomo	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
100007632406	58	TAXA TRSS - REF. 12/2020	46.395.000/0001-39	09/02/2021	56,90	Taxas e Contribuições	DIVERSOS	Tributárias	Despesas com Obrigações Tributárias
		JUROS E MULTA DA TAXA TRSS - REF. 12/2020	46.395.000/0001-39	09/02/2021	6,06	Taxas e Contribuições	DIVERSOS	Financeiras	DESPESAS GERAIS
IR FERIAS 1220	21	IR sobre Férias	00.394.460/0454-04	09/02/2021	519,31	Encargos Sociais	Imposto Renda R	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
IR FERIAS 1220	21	IR sobre Folha Férias - Juros e Multa atraso no Pgto	00.394.460/0454-04	09/02/2021	39,46	Encargos Sociais	Imposto Renda R	Financeiras	DESPESAS GERAIS
IRRF 132020	21	IR sobre Folha - 13º salário	00.394.460/0454-04	09/02/2021	6.663,52	Encargos Sociais	Imposto Renda R	13º Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
IRRF 132020	21	IR sobre Folha - 13º salário - Juros e Multa atraso no Pgto	00.394.460/0454-04	09/02/2021	506,42	Encargos Sociais	Imposto Renda R	Financeiras	DESPESAS GERAIS
7636-01	12789	JJ AMBIENTAL LTDA - EPP	01.017.525/0001-00	09/02/2021	298,90	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4700223	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	09/02/2021	433,00	Generos Alimentícios	Generos Aliment	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
7739	58	TAXA TRSS - REF. 01/2021	46.395.000/0001-39	10/02/2021	169,84	Taxas e Contribuições	DIVERSOS	Tributárias	Despesas com Obrigações Tributárias
44640402-01	18963	AMÉRICA NET LTDA. - INTERNET REF. 12/2020	01.778.972/0001-74	10/02/2021	769,30	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
526024-01	18963	AMÉRICA NET LTDA. - INTERNET REF. 12/2020	01.778.972/0001-74	10/02/2021	329,70	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
		JUROS FATURA AMERICA NET - INTERNET REF 12/2020	01.778.972/0001-74	10/02/2021	28,63	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Financeiras	DESPESAS GERAIS
56564007-01	18963	AMÉRICA NET LTDA - TELEFONE REF. 12/2020	01.778.972/0001-74	10/02/2021	799,90	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
		JUROS FATURA AMERICA NET - TELEFONE REF. 12/2020	01.778.972/0001-74	10/02/2021	21,06	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Financeiras	DESPESAS GERAIS
21	50	ISS TOMADOR NF 4413 LIMA E OLIVETTI	-	10/02/2021	188,85	Serviços Terceiros	ISS Retido	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
22	50	ISS TOMADOR NF 981 KLEBER	-	10/02/2021	15,08	Serviços Terceiros	ISS Retido	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
105122	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	10/02/2021	1.498,28	Material de Consumo	Material de Consumo	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
1240	13280	BRC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.698.930/0001-87	10/02/2021	3.320,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceir	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
56564008	18963	AMÉRICA NET LTDA - TELEFONE REF.01/2021	01.778.972/0001-74	10/02/2021	799,90	Utilidade Pública	Serviços Terceiro	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
105	17908	INTAAG DO BRASIL LTDA - ref. serv. 01/2021	07.056.016/0001-65	10/02/2021	7.880,73	Serviços Médicos	Serviços Médicos	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4431	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	10/02/2021	3.588,15	Serviços Terceiros	Manutenção Pr	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
15	50	ISS TOMADOR NF 103 INTAAG	58.200.015/0001-83	11/02/2021	137,28	Serviços Médicos	ISS Retido	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
17	50	ISS TOMADOR NF 209 MAYNART	58.200.015/0001-83	11/02/2021	312,00	Serviços Médicos	ISS Retido	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
30	50	ISS TOMADOR NF 1784 PRIMAC	58.200.015/0001-83	11/02/2021	16,80	Serviços Terceiros	ISS Retido	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
33	50	ISS TOMADOR NF 7636 J. J. AMBIENTAL	58.200.015/0001-83	11/02/2021	11,10	Serviços Terceiros	ISS Retido	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
19	50	ISS TOMADOR NF 889 BERNARDI	58.200.015/0001-83	11/02/2021	397,80	Serviços Médicos	ISS Retido	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
27	50	ISS TOMADOR NF 6153 PIRAMIDE	58.200.015/0001-83	11/02/2021	20,85	Serviços Terceiros	ISS Retido	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
27669	17470	GRANDEL COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - EPP	00.750.244/0001-91	11/02/2021	330,00	Manutenção Predial	Manutenção Pr	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
32	50	ISS TOMADOR NF 453 TOP PRINT	58.200.015/0001-83	11/02/2021	33,04	Serviços Terceiros	ISS Retido	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

103	27204	NS SYSTEM SERVIÇOS EM SOFTWARE LTDA	34.481.947/0001-83	11/02/2021	2.990,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
124452	15596	DILEPE IND.COM.ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	12/02/2021	514,67	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
146813	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	12/02/2021	2.673,08	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
4430	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	12/02/2021	3.109,73	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
	Adto	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	12/02/2021	3.588,15	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
FGTS 1320	14	FGTS - 13/2020	00.360.305/0001-04	17/02/2021	8.543,19	Encargos Sociais	FGTS	13º Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
FGTS 1220	14	FGTS - 12/2020	00.360.305/0001-04	17/02/2021	17.090,60	Encargos Sociais	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
64706808	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - ref	04.172.213/0001-51	17/02/2021	9.872,06	Utilidade Pública	Serviços Terceiros	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
494	27256	DOTCOM-LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	17/02/2021	966,67	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2439	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	975,45	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2440	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	872,55	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2441	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	211,25	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2442	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	211,25	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2443	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	211,25	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2444	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	211,25	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2445	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	85,05	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2446	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	85,05	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2447	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	85,05	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
436	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	17/02/2021	735,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
503	27256	DOTCOM-LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	17/02/2021	1.000,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2069028	12526	IMPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	17/02/2021	343,86	Material de Consumo	Material de Consumo	Material de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
165630	35247	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. -	69.034.668/0001-56	17/02/2021	15.501,50	Benefícios	Benefícios	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
165677	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	17/02/2021	17.460,00	Benefícios	Benefícios	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
217	18809	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/02/2021	14.328,60	Serviços Médicos	Serviços Médicos	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
30	27085	MIRANDA & BITTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	17/02/2021	6.240,00	Serviços Médicos	Serviços Médicos	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
922	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/02/2021	20.060,04	Serviços Médicos	Serviços Médicos	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6320	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	17/02/2021	7.800,00	Serviços Médicos	Serviços Médicos	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
		REEMBOLSO DESPESA COOPERATIVA	66.518.267/0001-83	17/02/2021	4.695,77	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Ressarcimento por Rateio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
214126	24568	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74.400.052/0001-91	18/02/2021	655,00	Material Médico Hospitalar	Material Médico	Material e Medicamento	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19360		JFKAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EQUIP. SUP. INFOR. L	04.404.846/0001-48	18/02/2021	31,90	Material de Consumo	Material de Consumo	Material de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
32226	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	19/02/2021	57,08	Benefícios	Diversos	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS012021	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	29.979.036/0001-40	19/02/2021	6.739,82	Encargos Sociais	INSS Retido	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
INSS012021	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	29.979.036/0001-40	19/02/2021	2.042,66	Encargos Sociais	INSS Retido	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
IR 0121 FERIAS	21	IR sobre Folha	00.394.460/0454-04	19/02/2021	820,87	Encargos Sociais	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
IRRF 012021	21	IR sobre Folha	00.394.460/0454-04	19/02/2021	7.310,70	Encargos Sociais	INSS Retido	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
16	53	PCC - MEDICOS - NF 103 INTAAG	00.394.460/0454-04	19/02/2021	319,18	Serviços Médicos	PIS COFINS E CS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
18	53	PCC - MEDICOS - NF 209 MAYNART	00.394.460/0454-04	19/02/2021	725,40	Serviços Médicos	PIS COFINS E CS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4	51	IRRF- MEDICOS - NF 103 INTAAG	00.394.460/0454-04	19/02/2021	102,96	Serviços Médicos	Imposto de Ren	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5	51	IRRF- MEDICOS - NF 209 MAYNART	00.394.460/0454-04	19/02/2021	234,00	Serviços Médicos	Imposto de Ren	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
31	55	PCC - TERCEIROS - NF 1784 PRIMAC	00.394.460/0454-04	19/02/2021	26,04	Serviços Terceiros	PIS COFINS E CS	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
20	53	PCC - MEDICOS - NF 889 BERNARDI	00.394.460/0454-04	19/02/2021	924,89	Serviços Médicos	PIS COFINS E CS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6	51	IRRF- MEDICOS - NF 889 BERNARDI	00.394.460/0454-04	19/02/2021	298,35	Serviços Médicos	Imposto de Ren	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
23	55	PCC - TERCEIROS - NF 23856 PLANISA	00.394.460/0454-04	19/02/2021	69,46	Serviços Terceiros	PIS COFINS E CS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24	55	PCC - TERCEIROS - NF 23857 PLANISA	00.394.460/0454-04	19/02/2021	69,46	Serviços Terceiros	PIS COFINS E CS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7	54	IRRF - TERCEIROS - NF 23857 PLANISA	00.394.460/0454-04	19/02/2021	22,40	Serviços Terceiros	Imposto de Ren	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8	54	IRRF - TERCEIROS - NF 23856 PLANISA	00.394.460/0454-04	19/02/2021	22,40	Serviços Terceiros	Imposto de Ren	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
237019	10501	CRISMED COMERCIAL HOSP. LTDA.	04.192.876/0001-38	19/02/2021	118,36	Material Médico Hospitalar	Material Médico	Material e Medicamento	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
125556	15596	DILEPE IND.COM.ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	19/02/2021	350,00	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
125557	15596	DILEPE IND.COM.ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	19/02/2021	95,50	Meios de Locomoção	Meios de Locomoção	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1008	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	19/02/2021	635,44	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
44640403	18963	AMÉRICA NET LTDA. - INTERNET COMP. 01/2021	01.778.972/0001-74	22/02/2021	769,30	Utilidade Pública	Serviços Terceiros	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
589097	18963	AMÉRICA NET LTDA. - INTERNET COMP. 01/2021	01.778.972/0001-74	22/02/2021	329,70	Utilidade Pública	Serviços Terceiros	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
379	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/02/2021	147,66	Drogas e Medicamentos	Material Médico	Material e Medicamento	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
379	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/02/2021	163,40	Material Médico Hospitalar	Material Médico	Material e Medicamento	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
379	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/02/2021	450,00	Material Médico Hospitalar	Material de Consumo	Material e Medicamento	DESPESAS COM MATERIAIS
211	27259	MARTINS DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS EIRELI	73.037.707/0001-46	22/02/2021	485,95	Material de Consumo	Material de Consumo	Material de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
211	27259	MARTINS DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS EIRELI	73.037.707/0001-46	22/02/2021	54,00	Material Médico Hospitalar	Material Médico	Material e Medicamento	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
FER 03.2021	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Maria Aparecida Rocha dos Santos	-	24/02/2021	3.302,39	Férias	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
	Adto	Adto Férias - Maria Aparecida Rocha dos Santos	-	24/02/2021	1.337,25	Férias	Férias	13º Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FER 2 03.2021	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Yian Kiyun Huan Cavalcante do Nas	-	24/02/2021	1.223,76	Férias	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
	Adto	Adto Férias - Yian Kiyun Huan Cavalcante do Nascimento	-	24/02/2021	387,50	Férias	Férias	13º Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
534	24815	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	24/02/2021	2.000,00	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

