

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
2	01/12/2023	31.609.905/0001-97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	-101.621,89	11	114/2023	novembro-23
3	01/12/2023	12.058.611/0001-70	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KSB Soluções por imagem	-1.046.129,46	51	105/2023	novembro-23
4	04/12/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-25.999,84	N/A	N/A	novembro-23
4	04/12/2023	15.754.475/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	-37,75	N/A	N/A	novembro-23
4	04/12/2023	18.963.281/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-84,67	184	N/A	agosto-23
4	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-97,54	3633842	N/A	setembro-23
4	04/12/2023	05.501.732/0001-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Under Servicos De Internet Ltda	-303,50	N/A	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.498,14	N/A	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-83,10	3703182	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-166,55	N/A	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-126,24	N/A	N/A	novembro-23
4	04/12/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-49,73	378072	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-30,54	63956	N/A	novembro-23
4	04/12/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-3.333,01	N/A	N/A	janeiro-24
4	04/12/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-353,43	N/A	N/A	janeiro-24
4	04/12/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Segunda Parcela do 13º Salario	-11.493,31	N/A	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-795,58	3703314	N/A	dezembro-23
4	04/12/2023	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliaris e Participacoes Ltda	-2.817,60	N/A	N/A	outubro-23
4	04/12/2023	18.362.892/0001-36	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	-20,38	80243	N/A	novembro-23
4	04/12/2023	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-19.888,10	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	30.818.280/0001-00	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	-56.310,00	51101	120/2023	novembro-23
6	04/12/2023	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'mesa Cozinha Industrial Eireli	-61.584,44	50055	N/A	novembro-23
7	04/12/2023	42.745.297/0001-64	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	-22.700,00	50033	N/A	novembro-23
8	05/12/2023	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo de Pagamento Autônomo	-15.000,00	N/A	N/A	novembro-23
9	05/12/2023	17.077.491/0001-71	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Clima Confort Ltda	-13.000,00	50331	057/2023	outubro-23
10	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-13.700,00	1178	N/A	setembro-23
11	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-5.800,00	1186	N/A	outubro-23
12	06/12/2023	36.572.225/0001-60	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda.	-3.243,00	4354	N/A	outubro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
12	06/12/2023	36.572.225/0001-60	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda.	-99,00	4354	N/A	outubro-23
12	06/12/2023	36.572.225/0001-60	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda.	-347,50	4354	N/A	outubro-23
13	06/12/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-15.000,00	690	071/2023	outubro-23
14	06/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,90	N/A	N/A	dezembro-23
15	06/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-186,40	N/A	N/A	dezembro-23
16	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE LIMPEZA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-34,80	664	N/A	novembro-23
16	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE LIMPEZA	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-126,00	664	N/A	novembro-23
17	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-120,70	8329	N/A	setembro-23
17	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-73,50	8329	N/A	setembro-23
18	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-209,00	8443	N/A	setembro-23
18	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-57,00	8443	N/A	setembro-23
19	06/12/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-278,72	4679	N/A	outubro-23
19	06/12/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-53,50	4679	N/A	outubro-23
20	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-350,00	13729	N/A	novembro-23
21	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-362,10	8314	N/A	setembro-23
22	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-615,75	8600	N/A	outubro-23
22	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-120,70	8600	N/A	outubro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-1,50	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-109,90	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-329,90	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-409,90	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-64,35	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-44,95	668	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-65,00	668	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-1,50	667	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-109,90	667	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-329,90	667	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-819,80	667	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-128,70	667	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-44,95	667	N/A	novembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
24	06/12/2023	41.040.599/0001-74	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	-65,00	667	N/A	novembro-23
25	06/12/2023	41.665.812/0001-33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	-2.220,00	48	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-312,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-326,40	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-29,50	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-400,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-89,10	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-29,70	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-33,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-33,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-16,50	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-89,90	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-77,40	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-275,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-660,00	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-119,80	13740	N/A	novembro-23
26	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-23,50	13740	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-12,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-12,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-220,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-220,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-270,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-220,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-16,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-16,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-12,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-300,00	13674	N/A	novembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-19,90	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-237,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-7,25	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-50,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-135,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-24,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-2.421,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-44,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-330,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-54,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-90,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-450,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-59,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-22,00	13674	N/A	novembro-23
27	06/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-81,00	13674	N/A	novembro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-210,00	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-544,40	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.644,50	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-392,20	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-564,30	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.050,70	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1,50	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.713,60	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-258,00	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-980,50	8506	N/A	outubro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-186,00	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-123,10	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-78,00	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-417,80	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-572,00	8506	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-291,60	8506	N/A	outubro-23
29	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-7.230,00	8383	N/A	setembro-23
29	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-3.860,00	8383	N/A	setembro-23
29	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-6.400,00	8383	N/A	setembro-23
29	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.302,00	8383	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-457,60	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-799,80	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-170,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-995,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-42,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-109,85	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-524,50	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-420,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.142,40	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-82,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-456,80	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.104,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-41,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-3.072,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.198,80	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-98,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-118,80	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-15,20	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-21,00	8385	N/A	setembro-23
30	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-9.990,00	8385	N/A	setembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
31	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.110,00	8576	N/A	outubro-23
32	06/12/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-30.000,00	695	070/2023	novembro-23
33	06/12/2023	20.209.036/0001-97	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jeová Jireh Gestão de Estoque em Logística BR Ltda.	-18.000,00	18484	N/A	novembro-23
34	06/12/2023	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-100.000,00	N/A	N/A	dezembro-23
35	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda	-1.990,00	60	N/A	dezembro-23
36	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda	-5.970,00	63	N/A	dezembro-23
37	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda	-7.960,00	57	N/A	dezembro-23
37	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda	-5.970,00	57	N/A	dezembro-23
37	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda	-1.990,00	57	N/A	dezembro-23
38	06/12/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-7.640,94	743	074/2023	novembro-23
39	06/12/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-29.562,75	44	063/2023	novembro-23
40	07/12/2023	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-41.010,33	N/A	N/A	novembro-23
41	07/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	dezembro-23
42	13/12/2023	-	PAGAMENTO INDEVIDO	Devolucao de Inconsistencia Bancária	415,02	N/A	N/A	dezembro-23
43	13/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-11,65	N/A	N/A	dezembro-23
44	13/12/2023	-	PAGAMENTO INDEVIDO	Inconsistencia Bancária	-415,02	N/A	N/A	dezembro-23
45	13/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento de Pensão Alimentícia	-415,02	N/A	N/A	novembro-23
46	19/12/2023	-	13º SALÁRIO	Segunda Parcela do 13º Salario	-69.920,01	N/A	N/A	dezembro-23
47	20/12/2023	-	RESCISÕES	Pagamento de Rescisão de Contrato	-154,06	N/A	N/A	dezembro-23
48	20/12/2023	-	13º SALÁRIO	Segunda Parcela do 13º Salario	-230,05	N/A	N/A	dezembro-23
49	20/12/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-30,10	N/A	N/A	dezembro-23
50	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-126,39	N/A	N/A	novembro-23
51	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-900,00	N/A	N/A	novembro-23
52	20/12/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-266,86	N/A	N/A	novembro-23
52	20/12/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7.748,07	N/A	N/A	novembro-23
53	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.790,00	N/A	N/A	novembro-23
54	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-472,50	N/A	N/A	novembro-23
55	20/12/2023	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-12.324,32	N/A	N/A	novembro-23
56	20/12/2023	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-13.253,56	N/A	N/A	novembro-23
56	20/12/2023	588	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.469,02	N/A	N/A	novembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
57	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.464,75	N/A	N/A	novembro-23
58	20/12/2023	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-39.519,83	N/A	N/A	novembro-23
58	20/12/2023	1099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.501,50	N/A	N/A	novembro-23
59	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-391,81	N/A	N/A	novembro-23
60	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento de Pensão Alimentícia	-165,84	N/A	N/A	dezembro-23
61	26/12/2023	-	RESCISÕES	Pagamento de Rescisão de Contrato	-6.637,72	N/A	N/A	dezembro-23
62	26/12/2023	61.198.164/0001-60	SEGUROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-726,90	N/A	N/A	outubro-23
63	26/12/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-2.000,00	N/A	N/A	janeiro-24
64	26/12/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-500,00	N/A	N/A	dezembro-23
65	26/12/2023	21.986.074/0001-19	OUTROS BENEFÍCIOS	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	-848,04	N/A	N/A	novembro-23
66	26/12/2023	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-1.070,61	N/A	N/A	dezembro-23
68	27/12/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-10.215,50	N/A	N/A	janeiro-24
68.1	27/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	dezembro-23
69	27/12/2023	04.328.588/0001-68	HORÁRIOS CONTÁBEIS	Metodo Contabil Eireli	-1.000,00	6212	N/A	novembro-23
70	28/12/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-376.817,58	N/A	N/A	novembro-23
71	28/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-34,95	N/A	N/A	dezembro-23
72	28/12/2023	31.178.943/0001-32	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CR Consultoria e Gestão Ltda.	-10.000,00	101	N/A	novembro-23
73	28/12/2023	31.911.058/0001-10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	-6.666,66	249	N/A	novembro-23
74	28/12/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	-4.500,00	5738	N/A	novembro-23
74	28/12/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	-1.500,00	5738	N/A	novembro-23
					R\$ 2.341.665,57			