

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
3	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	322.537,03	N/A	N/A	abril-24
3	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	9.064,66	N/A	N/A	abril-24
3	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	20.531,31	N/A	N/A	abril-24
3	02/05/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de Pagamento Autônomo	15.000,02	N/A	N/A	abril-24
4	02/05/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	58.074,85	27528	N/A	abril-24
5	02/05/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	775	047/2023	abril-24
6	02/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,90	N/A	N/A	maio-24
20	03/05/2024	42.604.069/0001-74	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	3.201,46	327	030/2024	março-24
21	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	482,00	649	031/2024	março-24
21	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	17.676,40	649	031/2024	março-24
22	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	19.438,45	691	051/2024	março-24
23	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	9.390,74	716	051/2024	abril-24
24	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	10.116,50	727	051/2024	abril-24
25	03/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	9,75	N/A	N/A	maio-24
26	03/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	407,75	N/A	N/A	maio-24
27	03/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	275	N/A	fevereiro-24
28	03/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	285	N/A	março-24
29	03/05/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	52	113/2023	abril-24
30	03/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	694.884,12	16	106/2023	abril-24
31	03/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	46.151,68	19	106/2023	abril-24
32	03/05/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.078,12	70	009/2024	abril-24
33	03/05/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.669,40	389	052/2024	março-24
34	03/05/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.440,00	396	052/2024	abril-24
35	03/05/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	3.412,20	397	052/2024	abril-24
36	03/05/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	8.587,00	374	030/2024	março-24
37	03/05/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	12.266,67	160	N/A	abril-24
38	03/05/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	10.733,33	161	N/A	abril-24
39	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.658,20	1273	052/2024	março-24
40	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	4.315,40	1277	051/2024	março-24
41	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.121,50	1290	052/2024	abril-24
42	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	381,00	1311	052/2024	abril-24
43	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	646,98	1287	052/2024	abril-24
44	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	5.700,00	1249	030/2024	março-24
45	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	632,80	1282	051/2024	abril-24
46	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	12.793,44	1291	051/2024	abril-24
47	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	20.600,70	51224	119/2023	março-24
48	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	45.578,54	51225	119/2023	abril-24
49	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	19.511,41	51251	021/2024	abril-24
50	03/05/2024	19.932.323/0001-41	Material de Limpeza	Sheridan Rio Comércio e Serviços Eireli	5.887,79	1501	013/2024	janeiro-24
51	03/05/2024	19.932.323/0001-41	Material de Limpeza	Sheridan Rio Comércio e Serviços Eireli	4.460,20	1576	032/2024	março-24
52	03/05/2024	33.518.624/0001-54	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli.	182,25	2979	014/2024	fevereiro-24
53	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	4.483,14	14833	014/2024	fevereiro-24
54	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	679,10	14837	013/2024	fevereiro-24
55	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	586,00	14840	023/2024	fevereiro-24
56	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Outras Despesas de Consumo	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	210,00	14839	005/2024	fevereiro-24
57	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18,00	15230	023/2024	março-24
58	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.938,00	15226	033/2024	março-24
59	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	270,00	15326	032/2024	março-24

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
60	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.456,00	15439	034/2024	março-24
61	03/05/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	315	051/2023	abril-24
62	03/05/2024	-	Outras	Acerto de crédito indevido	380.466,34	N/A	N/A	maio-24
62.1	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	50.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.2	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	60.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.3	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	27.223,22	N/A	N/A	maio-24
62.4	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	90.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.5	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	700.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.6	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	100.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.7	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	127.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.8	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	100.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.9	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	70.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.10	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	80.000,00	N/A	N/A	maio-24
62.11	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	150.000,00	N/A	N/A	maio-24
63	06/05/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.092,24	N/A	N/A	março-24
64	06/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
65	07/05/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	150,57	4945	068/2024	maio-24
66	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5819	032/2023	abril-24
66	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higienização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5819	032/2023	abril-24
67	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5793	032/2023	março-24
68	07/05/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos em Geral	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1320	030/2023	fevereiro-24
69	07/05/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	14.700,00	1321	031/2023	fevereiro-24
70	08/05/2024	-	Outras	Acerto de crédito indevido	1.061.830,09	N/A	N/A	maio-24
71	08/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
72	08/05/2024	-	Outras	Transferência Indevida	10.321,13	N/A	N/A	maio-24
73	10/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	751,36	N/A	N/A	maio-24
74	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Material Hospitalares	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	48,00	723	052/2024	abril-24
75	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	620,00	681	031/2024	março-24
76	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.028,20	725	051/2024	abril-24
77	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.592,01	687	051/2024	março-24
78	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Material Hospitalares	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.900,00	694	052/2024	março-24
79	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	6.349,03	676	031/2024	março-24
80	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	8.645,81	710	051/2024	abril-24
81	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	9.618,73	670	031/2024	março-24
82	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	4.929,60	571	016/2024	fevereiro-24
83	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	5.258,29	662	031/2024	março-24
84	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	842,50	699	051/2024	março-24
85	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	11.111,70	714	051/2024	abril-24
86	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.773,14	729	051/2024	abril-24
87	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2,60	738	051/2024	abril-24
88	10/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	248,50	741	051/2024	abril-24
89	10/05/2024	43.641.608/0001-08	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	News Pharms Ltda	10.143,00	366	040/2023	dezembro-23
90	14/05/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50041	N/A	março-24
91	15/05/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	300,00	50809	N/A	abril-24
92	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	130	044/2023	fevereiro-24
93	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	132	099/2023	fevereiro-24
94	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	136	044/2023	março-24
95	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	138	099/2023	março-24
96	16/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	295	N/A	abril-24
97	17/05/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato de trabalho	1.314,77	N/A	N/A	maio-24
98	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	12.856,98	742	051/2024	abril-24
99	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	72,40	759	051/2024	abril-24
100	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.640,00	772	051/2024	abril-24
101	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	6.522,00	747	051/2024	abril-24
102	17/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	7,80	N/A	N/A	maio-24
103	17/05/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9,02	N/A	N/A	maio-24
104	20/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	maio-24
105	20/05/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	33.686,36	N/A	N/A	abril-24
105	20/05/2024	1099	Serviços Especializados Pessoa Física	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	abril-24
106	20/05/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.830,11	N/A	N/A	abril-24
106	20/05/2024	588	Serviços Especializados Pessoa Física	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	abril-24
107	20/05/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	N/A	N/A	abril-24

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
108	21/05/2024	51.206.849/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospit	130,00	44	040/2023	janeiro-24
109	21/05/2024	51.206.849/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospit	396,00	66	040/2023	janeiro-24
110	21/05/2024	51.206.849/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospit	1.920,00	70	022/2024	janeiro-24
111	21/05/2024	51.206.849/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospit	2.074,00	48	040/2023	janeiro-24
112	21/05/2024	51.206.849/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospit	3.570,30	60	011/2024	janeiro-24
116	27/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	58,25	N/A	N/A	maio-24
117	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	314.516,11	N/A	N/A	maio-24
117	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	9.040,44	N/A	N/A	maio-24
117	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	21.521,78	N/A	N/A	maio-24
117	28/05/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de Pagamento Autônomo	15.000,02	N/A	N/A	maio-24
118	28/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
119	28/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	46,60	N/A	N/A	maio-24
120	28/05/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,72	63	113/2023	maio-24
121	28/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	696.666,51	37	106/2023	maio-24
122	28/05/2024	29.089.460/0001-10	Outras Despesas de Consumo	Shammah Comercio De Materiais Eireli	1.700,00	6976	067/2024	maio-24
123	28/05/2024	29.089.460/0001-10	Outras Despesas de Consumo	Shammah Comercio De Materiais Eireli	5.355,00	6985	071/2024	maio-24
124	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	junho-24
125	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.700,00	N/A	N/A	junho-24
126	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	junho-24
127	29/05/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	5.256,80	N/A	N/A	junho-24
128	29/05/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50043	N/A	abril-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.951.116,17</b>			