

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
1	03/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
2	04/06/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	662,80	5449	080/2024	junho-24
3	04/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	4.768,00	5453	081/2024	junho-24
4	04/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	4.093,65	30501	N/A	junho-24
5	04/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	100.000,00	N/A	N/A	junho-24
6	05/06/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	61.995,15	28008	N/A	maio-24
7	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	188,90	842	065/2024	maio-24
8	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	699,30	846	065/2024	maio-24
9	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.669,20	762	051/2024	abril-24
10	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.158,80	850	065/2024	maio-24
11	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.982,60	797	066/2024	maio-24
12	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	5.180,83	756	051/2024	abril-24
13	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	6.751,70	806	065/2024	maio-24
14	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	13.237,37	804	065/2024	maio-24
15	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	470,00	802	066/2024	maio-24
16	05/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	130.000,00	N/A	N/A	junho-24
17	05/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	165	N/A	maio-24
18	07/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	1.835,40	5472	081/2024	junho-24
19	07/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	207,51	N/A	N/A	junho-24
20	07/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.285,30	9643	081/2024	junho-24
21	10/06/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	2,14	N/A	N/A	junho-24
21.1	10/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
22	10/06/2024	07.270.468/0001-45	Locação de Equipamentos em Geral	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	8.400,00	62708	N/A	abril-24
23	10/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	10.000,00	N/A	N/A	junho-24
24	10/06/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	425,21	5134	077/2024	junho-24
25	10/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.168,00	9652	081/2024	junho-24
26	10/06/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	2.002,07	30077	078/2024	junho-24
27	11/06/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	200,00	4398	N/A	abril-24
28	11/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	junho-24
29	12/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
30	12/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	5.174,08	30596	084/2024	junho-24
31	12/06/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	435,00	30084	079/2024	junho-24
32	12/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	3.286,50	5499	086/2024	junho-24
33	12/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.666,10	9673	086/2024	junho-24
34	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
34.2	17/06/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	2,14	N/A	N/A	junho-24
36	21/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	junho-24
37	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.006,08	9745	081/2024	junho-24
38	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.678,00	9742	086/2024	junho-24
39	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.157,85	9739	081/2024	junho-24
40	24/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	7.600,00	N/A	N/A	junho-24
41	24/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	3.680,00	N/A	N/A	junho-24
42	25/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	junho-24
43	26/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	30.000,00	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	307.619,37	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	2.252,07	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	21.346,61	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	8.987,80	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Pagamento Autônomo	15.000,02	N/A	N/A	junho-24
49	27/06/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	791	047/2023	maio-24
50	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
51	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	69,90	N/A	N/A	junho-24
52	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	junho-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
53	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	julho-24
54	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	3.105,00	N/A	N/A	julho-24
55	27/06/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	6.952,90	N/A	N/A	julho-24
56	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
57	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
58	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
59	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5.640,38	51297	021/2024	maio-24
60	27/06/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	399	074/2023	maio-24
61	27/06/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	19.308,12	74	009/2024	maio-24
62	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51289	021/2024	maio-24
63	27/06/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	71	113/2023	junho-24
64	27/06/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	693.915,52	53	106/2023	junho-24
65	28/06/2024	-	Outras	Desbloqueio Judicial	20.419,16	N/A	N/A	junho-24
66	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.114,38	N/A	N/A	maio-24
67	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.107,00	N/A	N/A	abril-24
67	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	22,14	N/A	N/A	abril-24
67	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	3,30	N/A	N/A	abril-24
68	28/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	-20.419,16	N/A	N/A	junho-24
69	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos em Geral	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1359	030/2023	abril-24
70	28/06/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.015,00	56	N/A	março-24
71	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	14.700,00	1358	031/2023	março-24
72	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	7,80	N/A	N/A	junho-24
73	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
74	28/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	170	N/A	junho-24
75	28/06/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	35.448,82	N/A	N/A	abril-24
75	28/06/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	16.487,14	N/A	N/A	abril-24
76	28/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	130.000,00	N/A	N/A	junho-24
77	28/06/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	300,00	50947	029/2024	junho-24
78	28/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	20.418,16	N/A	N/A	junho-24
TOTAL					R\$ 1.990.234,73			