

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	02/07/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	59.740,30	28475	146/2023	junho-24
2	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	julho-24
3	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	julho-24
4	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
5	02/07/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	104	N/A	dezembro-23
6	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	100.000,00	N/A	N/A	julho-24
7	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	50.000,00	N/A	N/A	julho-24
8	04/07/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatórios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	310	N/A	maio-24
11	05/07/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	6.000,00	5835	N/A	maio-24
12	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.057,00	9855	095/2024	julho-24
12.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	614,18	9844	102/2024	julho-24
12.2	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.500,54	9840	095/2024	julho-24
12.3	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.145,04	9857	095/2024	julho-24
13	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.901,37	9853	102/2024	julho-24
13.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.163,70	9849	102/2024	julho-24
15	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	210,70	N/A	N/A	maio-24
16	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	maio-24
17	08/07/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	59	N/A	abril-24
18	08/07/2024	06.970.328/0001-17	Material de Limpeza	DR Comércio de Descartáveis ME	572,30	4961	032/2024	fevereiro-24
20	10/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	275,10	17075	094/2024	julho-24
21	11/07/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	80,00	4769	N/A	junho-24
22	11/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	2.094,88	31334	094/2024	julho-24
23	12/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
24	15/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	julho-24
25	15/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,00	N/A	N/A	julho-24
26	15/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
26.1	16/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,38	N/A	N/A	julho-24
28	17/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	julho-24
29	17/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.166,81	9973	100/2024	julho-24
30	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	378,92	9977	103/2024	julho-24
31	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	782,00	9986	100/2024	julho-24
32	18/07/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	50,00	51010	N/A	julho-24
33	18/07/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	385,36	5630	103/2024	julho-24
34	18/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	697,48	30881	103/2024	julho-24
34.2	19/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,38	N/A	N/A	julho-24
38	19/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
39	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	279,47	51297	N/A	junho-24
40	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	482	N/A	junho-24
41	19/07/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	482	N/A	junho-24
42	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	90,15	51297	N/A	junho-24
43	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	482	N/A	junho-24
44	19/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	902,00	9991	100/2024	julho-24
46	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,00	N/A	N/A	julho-24
47	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
48	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
49	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
50	22/07/2024	28.483.585/0001-67	Material de Limpeza	Quero Saco Ltda	406,20	1437	013/2024	janeiro-24
52	23/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
53	23/07/2024	34.118.198/0001-24	Outras Despesas de Consumo	Msa Santos Comercio de Moveis e Equipamentos	1.550,00	1086	085/2024	julho-24
53	23/07/2024	34.118.198/0001-24	Outras Despesas de Consumo	Msa Santos Comercio de Moveis e Equipamentos	100,00	1086	085/2024	julho-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
54	23/07/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	148,80	5358	093/2024	julho-24
55	23/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	250,71	31539	093/2024	julho-24
56	23/07/2024	29.021.974/0001-33	Para Manutenção Predial	Naciocolor Comercio I T e EPP	1.790,00	12070	096/2024	julho-24
57	23/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.295,20	17212	093/2024	julho-24
59	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.380,90	10022	105/2024	julho-24
60	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.884,30	10016	105/2024	julho-24
61	24/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	2.272,58	30928	106/2024	julho-24
63	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
64	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,78	N/A	N/A	julho-24
65	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
66	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
67	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
68	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
69	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.274,19	10030	106/2024	julho-24
70	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	332,00	10020	106/2024	julho-24
71	26/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	julho-24
73	30/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,05	N/A	N/A	julho-24
74	30/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
75	30/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
76	30/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
81	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	agosto-24
82	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.980,00	N/A	N/A	agosto-24
83	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	agosto-24
84	31/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	6.872,90	N/A	N/A	agosto-24
85	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	35.202,41	N/A	N/A	maio-24
85	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	16.733,55	N/A	N/A	maio-24
86	31/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	200.000,00	N/A	N/A	julho-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 564.235,10</b>			