

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	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	295.547,17	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	22.181,48	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	9.069,16	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,02	N/A	N/A	julho-24
2	01/08/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	826	N/A	julho-24
3	01/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	agosto-24
4	01/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	58,25	N/A	N/A	agosto-24
5	01/08/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	20.253,12	76	009/2024	junho-24
6	01/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	695.640,94	66	106/2023	julho-24
7	01/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	77	113/2023	julho-24
8	01/08/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	173	N/A	julho-24
9	01/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51344	021/2024	julho-24
10	01/08/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	31.066,05	N/A	N/A	maio-24
11	01/08/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.357,58	N/A	N/A	março-24
12	01/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-10.000,00	N/A	N/A	agosto-24
13	01/08/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50047	N/A	junho-24
14	01/08/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5858	N/A	junho-24
15	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.011,30	10076	107/2024	agosto-24
16	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.482,93	10078	107/2024	agosto-24
17	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.146,10	10072	108/2024	agosto-24
18	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.120,00	10083	108/2024	agosto-24
19	01/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitali Soluções Ltda.	7.640,94	482	051/2023	junho-24
20	01/08/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	3.819,12	30996	108/2024	agosto-24
21	01/08/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	61	N/A	maio-24
22	01/08/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1726	043/2023	março-24
23	01/08/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	52934	046/2023	janeiro-24
24	01/08/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	61.366,85	28966	N/A	julho-24
24.1	02/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
24.2	02/08/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	255,00	31820	101/2024	julho-24
24.3	02/08/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	111	037/2023	maio-24
24.4	02/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	0,38	N/A	N/A	agosto-24
25	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
26	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
27	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
28	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
29	05/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.863,14	10105	107/2024	agosto-24
32	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.114,38	N/A	N/A	junho-24
32	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	22,29	N/A	N/A	junho-24
32	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1,98	N/A	N/A	junho-24
33	06/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	23.342,28	N/A	N/A	agosto-24
33.1	06/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	23.341,28	N/A	N/A	agosto-24
34	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	agosto-24
35	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
36	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
37	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
38	07/08/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	julho-24
40	08/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	agosto-24
41	08/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
42	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	882,24	N/A	N/A	julho-24
43	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	901,11	N/A	N/A	julho-24
44	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	970,85	N/A	N/A	julho-24
47	09/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.374,00	518	117	agosto-24
48	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.640,00	10165	112/2024	agosto-24
49	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Gases Medicinais (Fornecimento)	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.590,62	10157	117/2024	agosto-24
50	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	22.674,30	10166	112/2024	agosto-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
51	09/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	321	N/A	junho-24
52	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
53	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
54	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
56	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
57	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
58	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
59	13/08/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	371,84	32625	116/2024	agosto-24
60	13/08/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Seguranga do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	40,00	5056	N/A	junho-24
62	15/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,00	N/A	N/A	agosto-24
63	15/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
64	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.907,80	10202	121/2024	agosto-24
65	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.608,40	10201	120/2024	agosto-24
66	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	316,10	17578	110/2024	agosto-24
67	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.241,11	17582	111/2024	agosto-24
68	15/08/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	167,94	32643	110/2024	agosto-24
69	15/08/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	361,37	5522	110/2024	agosto-24
70	15/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.992,00	522	121/2024	agosto-24
71	15/08/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.537,00	2881	110/2024	agosto-24
72	15/08/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	144	N/A	abril-24
73	15/08/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	150	N/A	maio-24
74	15/08/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	156	N/A	junho-24
75	15/08/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	1.156,00	162	N/A	julho-24
76	15/08/2024	42.604.069/0001-74	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	493,58	359	121/2024	agosto-24
78	16/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.096,00	10220	123/2024	agosto-24
79	16/08/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	250,00	51210	029/2024	agosto-24
81	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	4.336,13	N/A	N/A	agosto-24
81.1	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	4.335,13	N/A	N/A	agosto-24
82	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,01	N/A	N/A	agosto-24
83	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
84	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
85	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
86	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
87	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
88	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
89	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
90	20/08/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	567	N/A	julho-24
91	20/08/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	N/A	N/A	julho-24
92	20/08/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	N/A	N/A	julho-24
93	20/08/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50049	N/A	julho-24
94	21/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
95	21/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
96	22/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
97	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.460,45	10245	122/2024	agosto-24
98	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	24.226,32	10246	124/2024	agosto-24
99	23/08/2024	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.878,39	437	042/2024	agosto-24
100	27/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
101	27/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
102	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.253,00	10291	133/2024	agosto-24
103	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.489,20	10285	128/2024	agosto-24
105	29/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	2.855,73	N/A	N/A	agosto-24
106	29/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	249,00	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
109	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	10.000,00	N/A	N/A	agosto-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
110	30/08/2024	-	Férias	Férias	17.301,46	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	277.136,95	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,02	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	19.067,39	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	-	Outras	Pagamento indevido salarial	2.068,43	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	7.614,36	N/A	N/A	agosto-24
112	30/08/2024	-	Outras	Transferência entre contas	7.938,00	N/A	N/A	agosto-24
113	30/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51357	021/2024	agosto-24
114	30/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocaticios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	332	N/A	julho-24
115	30/08/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	23.898,12	80	009/2024	julho-24
116	30/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	649	051/2023	agosto-24
117	30/08/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	111	N/A	fevereiro-24
118	30/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	82	113/2023	agosto-24
119	30/08/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	841	047/2023	agosto-24
120	30/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	684.473,61	81	106/2023	agosto-24
121	30/08/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	6.593,90	N/A	N/A	setembro-24
122	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.890,00	N/A	N/A	setembro-24
123	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	setembro-24
124	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.000,00	N/A	N/A	setembro-24
TOTAL					R\$ 2.964.573,48			