

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	02/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Albapel Comercial Eireli.	420,00	2922	134/2024	agosto-24
1.1	02/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	setembro-24
2	03/09/2024	-	Férias	Férias	2.738,14	N/A	N/A	agosto-24
3	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento Complementar	16.899,01	N/A	N/A	agosto-24
3	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento Complementar	1.391,04	N/A	N/A	agosto-24
4	03/09/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.002,80	N/A	N/A	julho-24
4	03/09/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	508,32	N/A	N/A	julho-24
4	03/09/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	110,02	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	1.082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.981,25	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.385,13	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	299,81	N/A	N/A	julho-24
6	03/09/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	3.741,70	12690	050/2023	julho-24
7	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vítai Soluções Ltda.	450,00	118	N/A	julho-24
8	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vítai Soluções Ltda.	1.100,00	121	N/A	julho-24
9	03/09/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	141	N/A	julho-24
10	03/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	160	N/A	julho-24
11	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	34.363,47	N/A	N/A	junho-24
11	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	17.572,49	N/A	N/A	junho-24
12	03/09/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguazu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53100	046/2023	julho-24
13	03/09/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5880	N/A	julho-24
14	03/09/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	179	N/A	agosto-24
15	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1545	030/2023	julho-24
16	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	14.700,00	1544	031/2023	julho-24
17	03/09/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	67	N/A	julho-24
18	03/09/2024	-	Outras	Devolução de transferência entre contas	16.750,00	N/A	N/A	setembro-24
19	03/09/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	61.630,35	29759	N/A	agosto-24
20	03/09/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	4.000,00	440	N/A	agosto-24
21	03/09/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	833	048/2023	julho-24
22	03/09/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1768	043/2023	julho-24
23	03/09/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Seguranca do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	40,00	5530	N/A	julho-24
24	03/09/2024	07.270.468/0001-45	Locação de Equipamentos em Geral	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	1.400,00	64264	N/A	julho-24
25	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.298,78	N/A	N/A	setembro-24
26	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.314,93	N/A	N/A	setembro-24
27	04/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	249,00	859	075/2024	maio-24
28	04/09/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	4.416,00	855	066/2024	maio-24
29	04/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	7.304,75	865	065/2024	maio-24
30	04/09/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.802,65	838	066/2024	maio-24
31	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	2.959,56	1322	051/2024	abril-24
32	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	135,40	1375	052/2024	abril-24
33	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	161,00	1380	052/2024	abril-24
34	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	168,60	1371	052/2024	abril-24
35	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	200,38	1374	051/2024	abril-24
36	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	227,90	1387	051/2024	abril-24
37	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	261,00	1390	052/2024	abril-24
38	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	420,00	1261	030/2024	março-24
39	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	559,89	1316	052/2024	abril-24
40	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	744,00	1404	065/2024	maio-24
41	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	2.187,52	1399	066/2024	maio-24
42	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	217,40	1345	052/2024	abril-24
43	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	378,00	1340	052/2024	abril-24
44	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	717,04	1413	065/2024	maio-24
45	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	944,66	1429	065/2024	maio-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
46	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.181,80	1344	052/2024	abril-24
47	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.508,52	1348	051/2024	abril-24
48	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.620,18	1306	052/2024	abril-24
49	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.237,95	1425	066/2024	maio-24
50	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.347,30	1410	066/2024	maio-24
51	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.762,81	1421	066/2024	maio-24
52	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	4.648,16	1418	065/2024	maio-24
53	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.809,00	1365	051/2024	abril-24
54	04/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	194,10	1313	052/2024	abril-24
55	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	14.055,75	10323	137/2024	setembro-24
55.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.737,47	10334	137/2024	setembro-24
56	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.711,18	10318	131/2024	setembro-24
56.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.003,55	10336	131/2024	setembro-24
57	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	154	N/A	junho-24
58	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	148	N/A	maio-24
59	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	142	N/A	abril-24
60	05/09/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	setembro-24
61	06/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	6.358,64	N/A	N/A	agosto-24
61	06/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	2.068,43	N/A	N/A	agosto-24
62	06/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	372,00	5611	130/2024	setembro-24
63	06/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	1.454,62	33720	130/2024	setembro-24
64	10/09/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.114,38	N/A	N/A	julho-24
65	11/09/2024	-	Outras	Transferência indevida	-122,53	N/A	N/A	setembro-24
65.1	11/09/2024	-	Outras	Devolução de transferência indevida	122,53	N/A	N/A	setembro-24
66	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.010,12	10349	N/A	setembro-24
67	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.608,31	10346	131/2024	setembro-24
67.1	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9,80	10357	131/2024	setembro-24
67.2	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	0,10	8715	N/A	novembro-24
68	12/09/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocaticios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	343	N/A	agosto-24
69	12/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.944,00	2948	130/2024	setembro-24
70	12/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.494,35	17898	129/2024	setembro-24
71	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.144,96	10378	142/2024	setembro-24
72	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.267,84	10372	141/2024	setembro-24
73	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.203,28	10369	141/2024	setembro-24
74	16/09/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	755	N/A	julho-24
75	16/09/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	757	N/A	agosto-24
76	17/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	155,68	2983	139/2024	setembro-24
77	18/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	655,06	34115	N/A	setembro-24
78	18/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	934,00	2989	130/2024	setembro-24
79	18/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermart Hospitalar Comercio EIRELI	186,00	5649	130/2024	setembro-24
80	18/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.473,00	18068	N/A	setembro-24
81	18/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Benefício Digital Tecnologia LTDA	292,40	N/A	N/A	outubro-24
82	19/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.576,00	10436	149/2024	setembro-24
83	20/09/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	649	N/A	agosto-24
84	20/09/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	649	N/A	agosto-24
85	20/09/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	649	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
86	20/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-100,00	N/A	N/A	setembro-24
87	20/09/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,45	N/A	N/A	setembro-24
88	23/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-250,00	N/A	N/A	setembro-24
89	23/09/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	50,00	51322	029/2024	setembro-24
90	24/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	32.272,66	10457	144/2024	setembro-24
91	26/09/2024	-	Rescisões	Pagamento de rescisão de contrato	6.035,68	N/A	N/A	setembro-24
93	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	250,00	N/A	N/A	setembro-24
94	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	100,00	N/A	N/A	setembro-24
95	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	289.895,58	N/A	N/A	setembro-24
95	30/09/2024	087.572.697-69	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	15.000,02	N/A	N/A	setembro-24
95	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	21.449,82	N/A	N/A	setembro-24
95	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	8.964,98	N/A	N/A	setembro-24
96	30/09/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	84	009/2024	agosto-24
97	30/09/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	568.977,00	90	106/2023	setembro-24
98	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	6.791,84	1786	N/A	outubro-24
99	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	1.000,00	1791	N/A	outubro-24
100	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	2.025,00	1795	N/A	outubro-24
101	30/09/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	88	113/2023	setembro-24
TOTAL					R\$ 1.555.049,43			