

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	01/10/2024	-	Férias	Férias	20.854,54	N/A	N/A	setembro-24
2	01/10/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50044	N/A	maio-24
3	01/10/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50051	N/A	agosto-24
4	01/10/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	3.767,32	N/A	N/A	agosto-24
5	01/10/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1781	043/2023	agosto-24
6	01/10/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	861	N/A	setembro-24
7	01/10/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	756	N/A	agosto-24
8	01/10/2024	01.513.667/0001-50	Locação de Equipamentos de Informática	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	5.040,00	12735	030/2024	agosto-24
9	01/10/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53135	046/2023	agosto-24
10	01/10/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5890	N/A	agosto-24
11	01/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	853	048/2023	agosto-24
12	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	450	N/A	agosto-24
13	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	451	N/A	agosto-24
14	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	435,48	460	N/A	agosto-24
15	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	2.939,20	463	N/A	agosto-24
16	01/10/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	152	037/2023	agosto-24
17	01/10/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	182	N/A	setembro-24
18	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.361,28	10501	143/2024	setembro-24
19	01/10/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	58.506,45	30463	N/A	outubro-24
20	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	7.350,00	1551	031/2023	agosto-24
21	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	2.900,00	1550	031/2023	agosto-24
22	01/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Ambulância	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	856	047/2023	setembro-24
23	01/10/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	166	N/A	agosto-24
24	01/10/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed web net telecomunicações	576,00	N/A	N/A	agosto-24
25	01/10/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51373	021/2024	setembro-24
26	01/10/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	71	N/A	agosto-24
27	01/10/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	N/A	N/A	outubro-24
28	02/10/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	53,64	N/A	N/A	outubro-24
29	02/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.516,80	10561	156/2024	outubro-24
30	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	26.951,83	N/A	N/A	junho-24
30	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	24.984,13	N/A	N/A	julho-24
31	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	32.781,59	N/A	N/A	julho-24
31	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	19.154,37	N/A	N/A	agosto-24
32	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	143	N/A	agosto-24
33	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	450,00	140	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
34	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	728	051/2023	setembro-24
35	04/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento complementar	2.192,19	N/A	N/A	setembro-24
36	04/10/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	30.320,10	N/A	N/A	agosto-24
37	04/10/2024	43.641.608/0001-08	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	News Pharms Ltda	18.080,00	360	040/2023	dezembro-23
38	04/10/2024	43.641.608/0001-08	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	News Pharms Ltda	12.120,80	355	040/2023	dezembro-23
39	07/10/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.512,05	N/A	N/A	agosto-24
39	07/10/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	520,34	N/A	N/A	agosto-24
39	07/10/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	105,12	N/A	N/A	agosto-24
40	07/10/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	25.619,20	N/A	N/A	agosto-24
40	07/10/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.268,15	N/A	N/A	agosto-24
40	07/10/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	256,19	N/A	N/A	agosto-24
41	07/10/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.772,79	N/A	N/A	março-24
41	07/10/2024	588	Serviços Especializados Pessoa Física	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	março-24
42	07/10/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	N/A	N/A	março-24
43	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	33.087,60	N/A	N/A	agosto-24
43	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.848,36	N/A	N/A	setembro-24
44	07/10/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	27.800,38	N/A	N/A	março-24
44	07/10/2024	1099	Serviços Especializados Pessoa Física	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	março-24
45	07/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	920,18	N/A	N/A	setembro-24
46	08/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.580,26	N/A	N/A	outubro-24
47	08/10/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	354	N/A	setembro-24
48	08/10/2024	27.169.202/0002-07	Vestuário e Uniformes	Prime Eletrica e MRO LTDA.	450,89	7343	N/A	outubro-24
49	08/10/2024	41.665.812/0001-33	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	3.646,30	109	155/2024	outubro-24
50	08/10/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	630,00	34875	155/2024	outubro-24
51	08/10/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	239,20	34938	154/2024	outubro-24
52	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	4.091,41	N/A	N/A	outubro-24
53	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.694,73	N/A	N/A	outubro-24
54	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.590,73	N/A	N/A	outubro-24
55	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	2.744,33	N/A	N/A	outubro-24
56	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	5.243,81	N/A	N/A	outubro-24
57	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	9.882,71	N/A	N/A	outubro-24
58	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	3.203,77	N/A	N/A	outubro-24
59	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	9.485,75	N/A	N/A	outubro-24
60	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	4.749,23	N/A	N/A	outubro-24
61	11/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.744,00	10680	159/2024	outubro-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
62	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	60,00	18300	155/2024	outubro-24
63	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	73,70	18335	154/2024	outubro-24
64	14/10/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	3.270,83	3065	154/2024	outubro-24
65	16/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica Ltda	7.557,76	158	N/A	outubro-24
66	21/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica Ltda	1.043,70	158	N/A	outubro-24
67	21/10/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.121,76	N/A	N/A	outubro-24
68	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.237,50	N/A	N/A	outubro-24
69	25/10/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	20.492,20	N/A	N/A	outubro-24
70	25/10/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	10.800,00	N/A	N/A	outubro-24
70	28/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.385,00	N/A	N/A	outubro-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 761.065,93</b>			