

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
3.1	02/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	848.031,32	N/A	N/A	maio-24
4	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	384.945,47	N/A	N/A	abril-24
4	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	21.092,07	N/A	N/A	abril-24
4	02/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	31.945,84	N/A	N/A	abril-24
4	02/05/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de Pagamento autônomo	15.000,01	N/A	N/A	abril-24
5	02/05/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	776	070/2023	abril-24
6	02/05/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	76.673,70	27529	147/2023	abril-24
7	02/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,90	N/A	N/A	maio-24
9.1	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	600.000,00	N/A	N/A	maio-24
9.2	03/05/2024	-	Outras	Transferência entre contas	600.000,00	N/A	N/A	maio-24
10	03/05/2024	42.604.069/0001-74	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	4.307,76	326	030/2024	março-24
11	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	4.477,50	633	043/2024	março-24
12	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	33.644,66	644	016/2024	março-24
13	03/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	5,85	N/A	N/A	maio-24
14	03/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	372,80	N/A	N/A	maio-24
15	03/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	maio-24
16	03/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	277	N/A	fevereiro-24
17	03/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	287	N/A	março-24
18	03/05/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	314	N/A	abril-24
19	03/05/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	10.733,33	162	N/A	abril-24
20	03/05/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	12.266,67	163	N/A	abril-24
21	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	22.326,91	51250	N/A	abril-24
22	03/05/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.078,12	69	010/2024	abril-24
23	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	52.148,04	51247	120/2023	abril-24
24	03/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	92.303,35	21	105/2023	abril-24
25	03/05/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	51	114/2023	abril-24
26	03/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.046.092,81	17	105/2023	abril-24
27	03/05/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	24.955,34	51226	120/2023	março-24
28	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18,00	15240	023/2024	março-24
29	03/05/2024	27.169.202/0002-07	Para Manutenção Predial	Prime Eletrica e MRO LTDA.	107,88	5281	040/2024	março-24
30	03/05/2024	33.518.624/0001-54	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli.	182,25	2978	014/2024	fevereiro-24
31	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	270,00	15325	032/2024	março-24
32	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	586,00	14842	023/2024	fevereiro-24
33	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	679,10	14835	013/2024	fevereiro-24
34	03/05/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	789,40	388	052/2024	março-24
35	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	893,75	1283	051/2024	abril-24
36	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.095,00	14843	005/2024	fevereiro-24
37	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.550,00	15392	042/2024	março-24
38	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.025,00	15440	034/2024	março-24
39	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.516,95	1272	052/2024	março-24
40	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	3.958,80	1292	051/2024	abril-24
41	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	4.045,00	15227	033/2024	março-24
42	03/05/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	5.365,14	14834	014/2024	fevereiro-24
43	03/05/2024	19.932.323/0001-41	Material de Limpeza	Sheridan Rio Comércio e Serviços Eireli	5.985,40	1575	032/2024	março-24
44	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	6.748,60	1275	051/2024	março-24
45	03/05/2024	27.169.202/0002-07	Para Manutenção Predial	Prime Eletrica e MRO LTDA.	6.781,39	5248	040/2024	março-24
46	03/05/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	13.584,00	1229	012/2024	fevereiro-24
47	03/05/2024	27.169.202/0002-07	Para Manutenção Predial	Prime Eletrica e MRO LTDA.	1.656,50	5276	040/2024	março-24
48	03/05/2024	-	Outras	Acerto de crédito indevido	468.028,11	N/A	N/A	maio-24
49	03/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	11.222,68	733	051/2024	abril-24
50	06/05/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.394,82	N/A	N/A	março-24
51	06/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
52	06/05/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	160,59	N/A	N/A	maio-24
53	07/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	1.154,57	N/A	N/A	abril-24
54	07/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	556,83	N/A	N/A	abril-24
55	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5818	055/2023	abril-24
55	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higiênização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5818	055/2023	abril-24
56	07/05/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5792	055/2023	março-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
57	07/05/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	13.700,00	1323	054/2023	fevereiro-24
58	07/05/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos em Geral	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1322	053/2023	fevereiro-24
59	07/05/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	150,57	4944	068/2024	maio-24
60	08/05/2024	-	Outras	Acerto de crédito indevido	657.545,43	N/A	N/A	maio-24
61	08/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
62	08/05/2024	-	Outras	Transferência Indevida	23.804,30	N/A	N/A	maio-24
63	08/05/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	412,88	N/A	N/A	abril-24
64	10/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	23,30	N/A	N/A	maio-24
65	10/05/2024	43.641.608/0001-08	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	News Pharms Ltda	1.573,00	440	035/2024	fevereiro-24
66	10/05/2024	43.641.608/0001-08	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	News Pharms Ltda	59.288,00	421	012/2024	fevereiro-24
67	14/05/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50040	N/A	março-24
68	14/05/2024	13.556.118/0001-42	Outras Despesas de Consumo	Rodix Comercio de Moveis Global Ltda	5.348,70	4284	060/2024	maio-24
68	14/05/2024	13.556.118/0001-42	Juros	Rodix Comercio de Moveis Global Ltda	139,07	4284	060/2024	maio-24
69	14/05/2024	13.556.118/0001-42	Outras Despesas de Consumo	Rodix Comercio de Moveis Global Ltda	12.480,30	4283	060/2024	maio-24
69	14/05/2024	13.556.118/0001-42	Juros	Rodix Comercio de Moveis Global Ltda	324,49	4283	060/2024	maio-24
70	15/05/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	500,00	50810	N/A	abril-24
71	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	129	067/2023	fevereiro-24
72	15/05/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	135	067/2023	março-24
75	16/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	23,30	N/A	N/A	maio-24
76	16/05/2024	-	Outras	Inconsistência bancária	13.000,00	N/A	N/A	maio-24
77	16/05/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	297	N/A	abril-24
78	17/05/2024	-	Rescisões	Pagamento de rescisão de pagamento	1.273,47	N/A	N/A	maio-24
79	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2,60	737	051/2024	abril-24
80	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	16,32	718	052/2024	abril-24
81	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	120,97	730	051/2024	abril-24
82	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	261,12	735	052/2024	abril-24
83	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	408,00	767	052/2024	abril-24
84	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.685,00	766	051/2024	abril-24
85	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.432,51	768	051/2024	abril-24
86	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	5.619,21	754	051/2024	abril-24
87	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	12.409,20	748	051/2024	abril-24
88	17/05/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	14.960,70	713	051/2024	abril-24
89	17/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	19,50	N/A	N/A	maio-24
90	17/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	maio-24
91	17/05/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9,02	N/A	N/A	maio-24
92	20/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	maio-24
93	20/05/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.453,35	N/A	N/A	abril-24
93	20/05/2024	1099	Serviços Especializados Pessoa Física	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	abril-24
94	20/05/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	N/A	N/A	abril-24
95	20/05/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.598,31	N/A	N/A	abril-24
95	20/05/2024	588	Serviços Especializados Pessoa Física	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	abril-24
96	20/05/2024	21.775.992/0001-07	Outros Serviços de Terceiros	21.775.992 Cristiano Inacio de Moraes	6.500,00	17	070/2024	maio-24
97	21/05/2024	33.661.414/0001-10	Outros Encargos e Contribuições	Coselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro	171,28	N/A	N/A	maio-24
98	23/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,33	N/A	N/A	maio-24
101	24/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,67	N/A	N/A	maio-24
102	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	384.721,52	N/A	N/A	maio-24
102	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	35.747,78	N/A	N/A	maio-24
102	28/05/2024	-	Folha Normal	Folha do Pagamento	20.975,25	N/A	N/A	maio-24
102	28/05/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de Pagamento autônomo	15.000,01	N/A	N/A	maio-24
103	28/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	maio-24
104	28/05/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	46,60	N/A	N/A	maio-24
105	28/05/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	62	114/2023	maio-24
106	28/05/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.059.668,44	38	105/2023	maio-24
107	28/05/2024	29.089.460/0001-10	Outras Despesas de Consumo	Shammah Comercio De Materiais Eireli	1.700,00	6974	067/2024	maio-24
108	28/05/2024	29.089.460/0001-10	Outras Despesas de Consumo	Shammah Comercio De Materiais Eireli	5.355,00	6983	071/2024	maio-24
109	29/05/2024	-	Outras	Transferência Indevida	207,51	N/A	N/A	maio-24
110	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	junho-24
111	29/05/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	11.457,50	N/A	N/A	junho-24
112	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.800,00	N/A	N/A	junho-24
113	29/05/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	4.800,00	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
114	29/05/2024	-	Outras	Transferência Indevida	100.000,00	N/A	N/A	maio-24
115	29/05/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50042	N/A	abril-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.296.327,12</b>			