

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	03/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
2	04/06/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	2.811,32	5450	080/2024	junho-24
3	04/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	9.950,20	5455	081/2024	junho-24
4	04/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	2.335,62	30502	080/2024	junho-24
5	04/06/2024	-	Outras	Transferência indevida	100.000,00	N/A	N/A	junho-24
6	05/06/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	81.167,25	28009	147/2023	maio-24
7	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	240,60	824	051/2024	maio-24
8	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	248,00	775	066/2024	maio-24
9	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	480,00	770	051/2024	abril-24
10	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	815,40	823	065/2024	maio-24
11	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	1.033,70	843	065/2024	maio-24
12	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	3.212,25	851	065/2024	maio-24
13	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	3.442,50	791	065/2024	maio-24
14	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	14.777,47	808	065/2024	maio-24
15	05/06/2024	-	Outras	Transferência indevida	30.000,00	N/A	N/A	junho-24
16	05/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	164	N/A	maio-24
18	06/06/2024	18.809.570/0001-92	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	13.150,00	524	041/2023	dezembro-23
19	06/06/2024	18.809.570/0001-92	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	29.810,10	514	041/2023	dezembro-23
20	06/06/2024	18.809.570/0001-92	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	60.600,80	519	041/2023	dezembro-23
21	06/06/2024	00.274.838/0001-73	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	50.000,00	17882	015/2023	setembro-23
24	07/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	577,96	N/A	N/A	maio-24
25	07/06/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	160,59	N/A	N/A	junho-24
26	07/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
27	07/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
28	07/06/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de Pensão Alimentícia	413,82	N/A	N/A	maio-24
29	07/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	1.608,00	5474	081/2024	junho-24
30	07/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.999,26	9642	081/2024	junho-24
31.1	10/06/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	2,14	N/A	N/A	junho-24
32	10/06/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	535,50	5138	077/2024	junho-24
33	10/06/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	2.022,44	30075	078/2024	junho-24
34	10/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.504,00	9651	081/2024	junho-24
35	10/06/2024	-	Outras	Pagamento Indevido	3.969,00	N/A	N/A	junho-24
36	11/06/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupacional	120,00	4399	N/A	abril-24
39	12/06/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	652,50	30085	079/2024	junho-24
40	12/06/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	586,76	5004	084/2024	junho-24
41	12/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	7.310,18	30599	084/2024	junho-24
42	12/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	4.964,10	5500	086/2024	junho-24
43	12/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.983,10	9672	086/2024	junho-24
44	13/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
45	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
46	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
47	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
48	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
49	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
49.1	17/06/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	2,14	N/A	N/A	junho-24
51	24/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	2.621,70	5533	084/2024	junho-24
52	24/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	76,89	5535	081/2024	junho-24
53	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.889,45	9738	081/2024	junho-24
54	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.785,00	9741	086/2024	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
55	24/06/2024	32.313.421/0001-69	Materials Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	198,72	30655	084/2024	junho-24
56	25/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	29,24	N/A	N/A	junho-24
61	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	372.522,05	N/A	N/A	junho-24
61	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	35.822,22	N/A	N/A	junho-24
61	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	19.902,96	N/A	N/A	junho-24
61	27/06/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de Pagamento Autônomo	15.000,01	N/A	N/A	junho-24
62	27/06/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	792	070/2023	maio-24
63	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
64	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	58,25	N/A	N/A	junho-24
65	27/06/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	12.569,10	N/A	N/A	julho-24
66	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.070,00	N/A	N/A	junho-24
67	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	5.070,00	N/A	N/A	julho-24
68	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	julho-24
69	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,38	N/A	N/A	junho-24
70	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
71	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
72	27/06/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	70	114/2023	junho-24
73	27/06/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	22.338,12	73	010/2024	maio-24
74	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda	4.020,53	51261	022/2024	abril-24
75	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda	74.423,05	51283	022/2024	maio-24
76	27/06/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	399	051/2023	maio-24
78	28/06/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato de trabalho	6.284,58	N/A	N/A	junho-24
79	28/06/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato de trabalho	4.315,72	N/A	N/A	junho-24
80	28/06/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato de trabalho	2.257,65	N/A	N/A	junho-24
81	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.453,86	N/A	N/A	abril-24
81	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	29,08	N/A	N/A	abril-24
81	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	4,40	N/A	N/A	abril-24
82	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.424,34	N/A	N/A	maio-24
83	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	14.700,00	1357	054/2023	março-24
84	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos em Geral	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1356	053/2023	março-24
85	28/06/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.923,00	55	N/A	março-24
86	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	7,80	N/A	N/A	junho-24
87	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	23,30	N/A	N/A	junho-24
88	28/06/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.024.888,32	54	N/A	junho-24
89	28/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	169	N/A	junho-24
90	28/06/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	45.857,00	N/A	N/A	abril-24
90	28/06/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	21.322,01	N/A	N/A	abril-24
91	28/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	170.000,00	N/A	N/A	junho-24
92	28/06/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	300,00	N/A	N/A	maio-24
93	28/06/2024	07.270.468/0001-45	Locação de Equipamentos em Geral	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	8.400,00	62707	01/2024	março-24
94	28/06/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	814,29	N/A	N/A	junho-24
95	28/06/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	155,35	N/A	N/A	junho-24
96	28/06/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.356,76	N/A	N/A	junho-24
TOTAL					R\$ 2.534.509,21			