

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	859,65	N/A	N/A	junho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	364.173,60	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	35.661,41	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	21.572,66	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,01	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	827	070/2023	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	23.943,12	77	010/2024	junho-24
6	01/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.060.059,01	65	105/2023	julho-24
7	01/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	76	114/2023	julho-24
8	01/08/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	174	N/A	julho-24
9	01/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	74.423,05	51345	022/2024	julho-24
10	01/08/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	39.680,36	N/A	N/A	maio-24
11	01/08/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	40.759,45	N/A	N/A	março-24
12	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.186,60	10074	108/2024	agosto-24
13	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.156,40	10081	108/2024	agosto-24
14	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	27.830,57	10079	107/2024	agosto-24
15	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.145,72	10075	107/2024	agosto-24
16	01/08/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	3.714,30	30995	108/2024	agosto-24
17	01/08/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50046	N/A	junho-24
18	01/08/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5857	N/A	junho-24
19	01/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	481	074/2023	junho-24
20	01/08/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	83.223,90	29867	N/A	julho-24
21	01/08/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	60	N/A	maio-24
22	01/08/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	18.000,00	1727	N/A	março-24
23	01/08/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguazu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	52960	069/2023	fevereiro-24
23.1	01/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	10.000,00	N/A	N/A	agosto-24
23.2	01/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
24	02/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
25	02/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
26	02/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
27	02/08/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	340,00	31822	101/2024	julho-24
28	02/08/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	109	060/2023	maio-24
28.1	02/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	0,90	N/A	N/A	agosto-24
29	05/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	644,37	N/A	N/A	julho-24
30	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
31	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
32	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
33	05/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.431,57	10107	107/2024	agosto-24
34	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.446,48	N/A	N/A	junho-24
34	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	28,93	N/A	N/A	junho-24
34	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	2,58	N/A	N/A	junho-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	07/08/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensao alimenticia	415,53	N/A	N/A	julho-24
38	08/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	agosto-24
39	08/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
40	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	1.341,62	N/A	N/A	julho-24
41	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	606,44	N/A	N/A	julho-24
42	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	2.292,49	N/A	N/A	julho-24
43	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	3.291,55	N/A	N/A	julho-24
44	08/08/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	836,47	N/A	N/A	julho-24
45	09/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
46	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.640,00	10164	112/2024	agosto-24
47	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Gases Medicinais (Fornecimento)	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	17.807,02	10161	117/2024	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
48	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	29.485,30	10162	112/2024	agosto-24
49	09/08/2024	08.824.171/0001-47	Outras Despesas de Consumo	JCM Niteroi Refrigeração LTDA (Clima Rio)	5.515,00	228895	118/2024	agosto-24
50	09/08/2024	08.824.171/0001-47	Para Manutenção Predial	JCM Niteroi Refrigeração LTDA (Clima Rio)	1.511,90	389550	118/2024	agosto-24
51	09/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.374,00	518	117/2024	agosto-24
52	09/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	323	N/A	junho-24
54	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
55	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
56	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
57	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
58	12/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
59	12/08/2024	00.185.997/0001-00	Locação de Equipamentos em Geral	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação S.A	3.187,50	245913	N/A	junho-24
60	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
61	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
62	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
63	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
64	13/08/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupacional	80,00	5055	N/A	junho-24
66	15/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
67	15/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,00	N/A	N/A	agosto-24
68	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	14.669,98	10203	120/2024	agosto-24
69	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.171,62	10205	121/2024	agosto-24
70	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	356,60	17580	110/2024	agosto-24
71	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.857,20	17581	111/2024	agosto-24
71.1	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Outras Despesas de Consumo	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18,00	15533	049/2024	março-24
72	15/08/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	3.668,50	2880	110/2024	agosto-24
73	15/08/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	516,89	5521	110/2024	agosto-24
74	15/08/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	167,94	32642	110/2024	agosto-24
75	15/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.085,90	521	121/2024	agosto-24
76	15/08/2024	42.604.069/0001-74	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.188,83	361	121/2024	agosto-24
78	16/08/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	500,00	51208	N/A	agosto-24
80	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	430,35	N/A	N/A	agosto-24
81	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,83	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
82.1	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	429,35	N/A	N/A	agosto-24
83	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,17	N/A	N/A	agosto-24
84	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,83	N/A	N/A	agosto-24
85	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
86	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
87	20/08/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	568	N/A	julho-24
88	20/08/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	568	N/A	julho-24
89	20/08/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	568	N/A	julho-24
90	20/08/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50048	N/A	julho-24
91	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,17	N/A	N/A	agosto-24
92	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
93	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
94	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
95	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,83	N/A	N/A	agosto-24
96	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.148,29	10248	122/2024	agosto-24
97	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	35.458,98	10247	124/2024	agosto-24
98	23/08/2024	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Ivview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	8.882,38	438	043/2024	agosto-24
99	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.706,80	10293	133/2024	agosto-24
100	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	29.409,20	10288	128/2024	agosto-24
102	29/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	249,00	N/A	N/A	agosto-24
106	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	2.068,43	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
107	30/08/2024	-	Férias	Férias	14.675,37	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	291.259,57	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Férias	Férias	2.020,88	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,01	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	27.403,50	N/A	N/A	agosto-24
108	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	15.780,69	N/A	N/A	agosto-24
109	30/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	648	074/2023	agosto-24
110	30/08/2024	-	Outras	Acerto Jaques Med	101,00	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	83	114/2023	agosto-24
112	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	-15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
113	30/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	74.423,05	51358	022/2024	agosto-24
114	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	-10.000,00	N/A	N/A	agosto-24
115	30/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.020.231,37	82	105/2023	agosto-24
116	30/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	334	N/A	julho-24
117	30/08/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	81	010/2024	julho-24
118	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	-15.000,00	N/A	N/A	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	842	070/2023	agosto-24
120	30/08/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	112	N/A	fevereiro-24
121	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	setembro-24
122	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.945,00	N/A	N/A	setembro-24
123	30/08/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	13.115,30	N/A	N/A	setembro-24
124	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	945,00	N/A	N/A	setembro-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.935.269,64</b>			