

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	2921	134/2024	agosto-24
2	03/09/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.795,49	N/A	N/A	julho-24
2	03/09/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	147,95	N/A	N/A	julho-24
2	03/09/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	683,55	N/A	N/A	julho-24
3	03/09/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	40.013,80	N/A	N/A	julho-24
3	03/09/2024	1.082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	400,13	N/A	N/A	julho-24
3	03/09/2024	1.082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.848,63	N/A	N/A	julho-24
4	03/09/2024	-	Férias	Férias	2.877,57	N/A	N/A	agosto-24
4	03/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento indevido - Folha de Pagamento	-2.733,99	N/A	N/A	setembro-24
5	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	77.037,67	N/A	N/A	agosto-24
5	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	6.642,91	N/A	N/A	agosto-24
5	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	5.605,01	N/A	N/A	agosto-24
5	03/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento indevido - Férias	-2.020,88	N/A	N/A	setembro-24
5	03/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento indevido - Folha de Pagamento	-2.041,68	N/A	N/A	setembro-24
6	03/09/2024	18.809.570/0001-92	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	101.667,80	518	041/2023	dezembro-23
7	03/09/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupacional	160,00	5529	N/A	julho-24
8	03/09/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	3.415,20	12686	073/2023	julho-24
9	03/09/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	178	N/A	agosto-24
10	03/09/2024	01.513.667/0001-50	Locação de Equipamentos de Informática	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	767,10	N/A	031/2024	julho-24
11	03/09/2024	11.574.847/0001-04	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Syc Soluções e Gestao de Segurança Ltda	528,24	3177	087/2024	julho-24
11	03/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento Indevido	25,76	N/A	087/2024	julho-24
12	03/09/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	160,59	N/A	N/A	julho-24
13	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	123	N/A	julho-24
14	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	450,00	120	N/A	julho-24
15	03/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	159	N/A	julho-24
16	03/09/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Detetização/Desratização	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5879	N/A	julho-24
17	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	44.672,51	N/A	N/A	junho-24
17	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	22.506,50	N/A	N/A	junho-24
18	03/09/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	333,78	N/A	N/A	agosto-24
19	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	64262	N/A	julho-24
20	03/09/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	66	N/A	julho-24
21	03/09/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	139	060/2023	julho-24
22	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	439	N/A	agosto-24
23	03/09/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	15.000,00	835	071/2023	julho-24
24	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	53099	069/2023	julho-24
25	03/09/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	18.000,00	1769	066/2023	julho-24
26	03/09/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	81.076,95	29760	N/A	agosto-24
27	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	14.700,00	1542	054/2023	julho-24
28	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1543	053/2023	julho-24
29	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.979,89	N/A	N/A	setembro-24
30	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	122,80	N/A	N/A	setembro-24
31	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4.136,62	N/A	N/A	setembro-24
32	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.304,95	N/A	N/A	setembro-24
33	04/09/2024	-	Pagamento Indevido	Devolução de pagamento indevido - Férias	2.020,88	N/A	N/A	setembro-24
34	04/09/2024	-	Pagamento Indevido	Devolução de pagamento indevido - Folha de Pagamento	2.070,88	N/A	N/A	setembro-24
35	04/09/2024	-	Pagamento Indevido	Devolução de pagamento indevido - Folha de Pagamento	663,11	N/A	N/A	setembro-24
35.1	05/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,17	N/A	N/A	setembro-24
35.2	05/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	setembro-24
35.3	05/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	setembro-24
35.4	05/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,79	N/A	N/A	setembro-24
36	05/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	50.000,00	N/A	N/A	setembro-24
37	05/09/2024	-	Pagamento Indevido	Devolução de pagamento indevido - Folha de Pagamento	2.041,68	N/A	N/A	setembro-24
38	05/09/2024	174.810.357-17	Pensão Alimentícia	Thaina Mylaide de Castro Chave	1.646,33	N/A	N/A	setembro-24
39	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	153	N/A	junho-24
40	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	141	N/A	abril-24
41	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	147	N/A	maio-24
42	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	14.879,20	10320	137/2024	setembro-24
42.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	25.508,96	10343	137/2024	setembro-24
43	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.277,10	10335	137/2024	setembro-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
44	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.082,33	10344	131/2024	setembro-24
44.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.801,35	10331	131/2024	setembro-24
44.2	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9,80	10356	131/2024	setembro-24
45	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	17.063,92	10350	131/2024	setembro-24
45.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9,80	10354	131/2024	setembro-24
46	06/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	735,57	N/A	N/A	agosto-24
46	06/09/2024	-	Férias	Férias	2.733,99	N/A	N/A	agosto-24
47	06/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	372,00	5612	130/2024	setembro-24
48	06/09/2024	035.667.827-00	Rescisões	Marcelo Pau Brasil	19.517,59	N/A	N/A	setembro-24
49	06/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	1.769,60	33721	130/2024	setembro-24
51	10/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	8.883,14	N/A	N/A	agosto-24
51	10/09/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	1.796,14	N/A	N/A	agosto-24
52	10/09/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.446,48	N/A	N/A	julho-24
55	12/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	3.147,60	17899	129/2024	setembro-24
56	12/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.748,00	2949	130/2024	setembro-24
57	12/09/2024	21.775.992/0001-07	Outros Serviços de Terceiros	21.775.992 Cristiano Inacio de Moraes	6.500,00	19	070/2024	junho-24
58	12/09/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	345	N/A	agosto-24
60	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.351,36	10380	142/2024	setembro-24
61	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.291,55	10368	141/2024	setembro-24
62	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.745,24	10371	141/2024	setembro-24
63	16/09/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	754	N/A	agosto-24
64	17/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	233,52	N/A	N/A	setembro-24
66	18/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	825,30	34114	N/A	setembro-24
67	18/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.430,50	18067	N/A	setembro-24
68	18/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.462,00	2988	N/A	setembro-24
69	18/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	186,00	5650	N/A	setembro-24
70	18/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	559,00	N/A	N/A	agosto-24
72	19/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.576,00	10435	149/2024	setembro-24
74	20/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	100,00	N/A	N/A	setembro-24
75	20/09/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	648	N/A	agosto-24
76	20/09/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	648	N/A	agosto-24
77	20/09/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	648	N/A	agosto-24
78	20/09/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	79,75	N/A	N/A	agosto-24
79	20/09/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,45	N/A	N/A	setembro-24
80	23/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	250,00	N/A	N/A	setembro-24
81	23/09/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	250,00	51323	029/2024	setembro-24
83	26/09/2024	119.614.037-57	Rescisões	Carlos Vinicius Freire Costa	18.776,99	N/A	N/A	setembro-24
86	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	10,00	N/A	N/A	setembro-24
87	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	366.204,80	N/A	N/A	setembro-24
87	30/09/2024	038.647.717-57	Serviços Especializados Pessoa Física	Edson Ribeiro da Silva	8.399,05	N/A	N/A	setembro-24
87	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	34.761,01	N/A	N/A	setembro-24
87	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	21.660,50	N/A	N/A	setembro-24
87	30/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento Indevido	5.860,22	N/A	N/A	setembro-24
88	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	2.074,64	N/A	N/A	setembro-24
89	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	1.035,00	1803	N/A	outubro-24
90	30/09/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	85	010/2024	agosto-24
91	30/09/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	89	114/2023	setembro-24
92	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-50.000,00	N/A	N/A	setembro-24
93	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-100,00	N/A	N/A	setembro-24
94	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-250,00	N/A	N/A	setembro-24
95	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	13.086,32	1787	N/A	outubro-24
96	30/09/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	800.807,33	91	105/2023	setembro-24
97	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	2.010,69	1790	N/A	outubro-24
TOTAL					R\$ 2.137.087,21			