

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	-	Pagamento Indevido	Pagamento indevido	1.855,59	N/A	N/A	setembro-24
1	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	2.083,84	N/A	N/A	setembro-24
1	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	1.580,66	N/A	N/A	setembro-24
2	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.971,26	N/A	N/A	setembro-24
3	01/10/2024	-	Férias	Férias	18.204,10	N/A	N/A	setembro-24
4	01/10/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	74.423,05	51374	022/2024	setembro-24
5	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	453	N/A	agosto-24
6	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	452	N/A	agosto-24
7	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	435,48	461	N/A	agosto-24
8	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	4.441,19	464	N/A	agosto-24
9	01/10/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	859	N/A	31/09/2024
10	01/10/2024	16.985.151/0001-36	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática	7.309,36	2232	N/A	agosto-24
11	01/10/2024	05.678.146/0001-04	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	999,00	30067	N/A	31/09/2024
12	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	49.399,62	10505	N/A	setembro-24
12.1	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	237,00	10529	N/A	outubro-24
12.1.A	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	42.959,78	10536	N/A	outubro-24
12.1.B	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	441,00	10549	N/A	outubro-24
12.1.C	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	386,28	10764	N/A	outubro-24
12.1.D	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	840,42	10863	N/A	outubro-24
13	01/10/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicação	576,00	23958	N/A	agosto-24
14	01/10/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5889	N/A	agosto-24
15	01/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Ambulância	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	857	070/2023	setembro-24
16	01/10/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	184	NA	31/09/2024
17	01/10/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguazu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53134	069/2023	agosto-24
18	01/10/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	165	NA	agosto-24
19	01/10/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	150	060/2023	agosto-24
20	01/10/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	18.000,00	1782	066/2023	agosto-24
21	01/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	15.000,00	855	071/2023	agosto-24
22	01/10/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50050	NA	agosto-24
23	01/10/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50045	NA	maio-24
24	01/10/2024	01.513.667/0001-50	Locação de Equipamentos de Informática	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	8.856,00	12734	031/2024	agosto-24
25	01/10/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	78.049,20	30464	147/2023	31/09/2024
26	01/10/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	72	NA	agosto-24
27	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	7.350,00	1548	NA	agosto-24
28	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	2.900,00	1549	NA	agosto-24
29	01/10/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	N/A	NA	31/09/2024
30	02/10/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	95,39	N/A	NA	outubro-24
31	02/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	24.176,26	10562	156/2024	outubro-24
32	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	35.037,37	N/A	N/A	junho-24
32	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	32.141,64	N/A	N/A	julho-24
33	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	42.616,01	N/A	N/A	julho-24
33	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	24.563,00	N/A	N/A	agosto-24
34	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	450,00	142	NA	agosto-24
35	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	145	NA	agosto-24
36	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	729	072/2023	setembro-24
37	07/10/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	38.068,74	N/A	NA	agosto-24
37	07/10/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.884,40	N/A	NA	agosto-24
37	07/10/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	380,68	N/A	NA	agosto-24
38	07/10/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.184,57	N/A	NA	agosto-24
38	07/10/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	702,13	N/A	NA	agosto-24
38	07/10/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	141,84	N/A	NA	agosto-24
39	07/10/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	40.038,34	N/A	NA	agosto-24
40	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	43.013,88	N/A	N/A	agosto-24
40	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	24.165,13	N/A	N/A	setembro-24
41	07/10/2024	43.641.608/0001-08	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	News Pharms Ltda	19.867,00	365	NA	dezembro-23
42	07/10/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	166,89	29682513	NA	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
43	07/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.128,37	N/A	NA	31/09/2024
44	07/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.209,15	N/A	NA	31/09/2024
45	08/10/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	6.600,95	N/A	NA	31/09/2024
46	08/10/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.438,99	N/A	NA	31/09/2024
47	08/10/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	356	030/2023	31/09/2024
48	08/10/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	299,00	34939	154/2024	outubro-24
49	08/10/2024	41.665.812/0001-33	Outras Despesas de Consumo	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	4.810,03	107	155/2024	outubro-24
50	08/10/2024	27.169.202/0002-07	Vestuário e Uniformes	Prime Eletrica e MRO LTDA.	901,78	N/A	NA	outubro-24
52	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.951,01	N/A	NA	outubro-24
53	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	5.011,78	N/A	NA	outubro-24
54	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	5.816,77	N/A	NA	outubro-24
55	09/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.424,13	N/A	NA	outubro-24
56	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	6.906,21	N/A	NA	outubro-24
58	11/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.744,00	10681	155/2024	outubro-24
59	14/10/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	3.839,92	3066	150/2024	outubro-24
60	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	255,50	18301	155/2024	outubro-24
61	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	107,30	18334	154/2024	outubro-24
63	16/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	DAC Farmaceutica Ltda.	12.716,20	159	NA	outubro-24
65	21/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	DAC Farmaceutica Ltda.	1.043,70	166	NA	outubro-24
66	21/10/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.453,86	N/A	N/A	agosto-24
69	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.081,66	N/A	NA	outubro-24
70	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.902,77	N/A	NA	outubro-24
71	28/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	6.986,67	N/A	NA	outubro-24
72	28/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	8.254,51	N/A	NA	outubro-24
TOTAL					R\$ 899.478,74			