

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
2	01/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.834,93	11024	171/2024	novembro-24
2.1	01/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.100,43	11025	171/2024	novembro-24
2.2	01/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.736,92	10916	169/2024	novembro-24
7	07/11/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	97,62	N/A	N/A	novembro-24
8	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	372.011,20	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	35.069,07	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	24.374,08	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo pagamento autônomo	15.000,01	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	5.024,83	N/A	N/A	outubro-24
9	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	2.021,54	N/A	N/A	outubro-24
10	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital Tecnologia LTDA	1.855,00	2478	N/A	novembro-24
11	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.107,49	11007	169/2024	novembro-24
11.1	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.070,10	10983	169/2024	novembro-24
11.2	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.005,12	10984	172/2024	novembro-24
12	07/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	664.908,70	104	105/2023	outubro-24
13	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Benefício Digital Tecnologia LTDA	12.725,35	2290	N/A	novembro-24
14	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital Tecnologia LTDA	2.000,00	2477	N/A	novembro-24
15	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Benefício Digital Tecnologia LTDA	855,00	2285	N/A	novembro-24
16	08/11/2024	-	Férias	Férias	44.564,71	N/A	N/A	novembro-24
16	08/11/2024	-	Férias	Férias	1.981,86	N/A	N/A	novembro-24
16	08/11/2024	-	Férias	Férias	2.457,27	N/A	N/A	novembro-24
18	13/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.094,98	N/A	N/A	outubro-24
18	13/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	5.608,99	N/A	N/A	outubro-24
19	13/11/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.133,84	N/A	N/A	setembro-24
19	13/11/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.337,66	N/A	N/A	setembro-24
19	13/11/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	101,33	N/A	N/A	setembro-24
19	13/11/2024	588	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	setembro-24
19	13/11/2024	588	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	587,90	N/A	N/A	setembro-24
19	13/11/2024	588	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,53	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.347,12	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5.853,81	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	443,47	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1099	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1099	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	205,55	N/A	N/A	setembro-24
20	13/11/2024	1099	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	15,57	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	40.952,29	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	95	114/2023	outubro-24
23	13/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	293.404,85	104	105/2023	outubro-24
24	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	15.000,00	869	071/2023	setembro-24
25	14/11/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	3.461,80	15636	23903/2024	setembro-24
26	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática	5.944,60	158	N/A	setembro-24
27	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática	960,00	2355	N/A	setembro-24
28	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	450,00	158	N/A	setembro-24
29	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	161	N/A	setembro-24
30	14/11/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	189	N/A	outubro-24
31	14/11/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguazu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53201	N/A	setembro-24
32	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.800,00	474	N/A	outubro-24
33	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	1.350,00	475	N/A	outubro-24
34	14/11/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	163	060/2023	setembro-24
35	14/11/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	80.542,60	30948	060/2023	outubro-24
36	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Ambulância	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	871	070/2023	outubro-24
37	14/11/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	77	N/A	setembro-24
38	14/11/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	18.000,00	1789	066/2023	setembro-24
39	14/11/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	89	010/2024	setembro-24
40	14/11/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicação	576,00	12523	N/A	outubro-24
41	14/11/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	367	030/2023	outubro-24
42	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	810	074/2024	outubro-24
43	14/11/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	980	N/A	outubro-24
44	14/11/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	N/A	N/A	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
45	21/11/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50054	N/A	outubro-24
46	21/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.524,06	11049	177/2024	novembro-24
47	21/11/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.461,24	N/A	N/A	setembro-24
48	22/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.244,70	11050	176/2024	novembro-24
49	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	176.476,74	N/A	N/A	novembro-24
49	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	18.515,58	N/A	N/A	novembro-24
49	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	9.695,64	N/A	N/A	novembro-24
50	27/11/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	DAC Farmaceutica Ltda.	13.651,96	243	N/A	novembro-24
51	28/11/2024	-	Vale Transporte	Vale Transporte	11.868,00	N/A	N/A	dezembro-24
52	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	945,00	N/A	N/A	dezembro-24
53	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
54	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.855,00	N/A	N/A	dezembro-24
55	28/11/2024	-	Outras	Transferência Indevida	122.840,02	N/A	N/A	novembro-24
TOTAL					R\$ 2.394.050,12			