

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.	2.044,05	5448	080/2024	junho-24
3	04/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	3.361,20	5456	081/2024	junho-24
4	04/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	4.688,36	30503	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	76.375,70	28010	N/A	maio-24
7	05/06/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	2.014,85	848	065/2024	maio-24
8	05/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	166	N/A	maio-24
9	06/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	54.000,00	N/A	N/A	junho-24
10	07/06/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	110,94	N/A	N/A	abril-24
11	07/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
12	07/06/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S A	30,10	N/A	N/A	maio-24
13	07/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	1.599,60	5475	081/2024	junho-24
14	07/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.335,20	9641	081/2024	junho-24
15	07/06/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	417,25	N/A	N/A	maio-24
16	10/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
17	10/06/2024	07.270.468/0001-45	Locação de Equipamentos em Geral	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	8.400,00	62706	N/A	abril-24
18	10/06/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio EIRELI	425,21	5137	078/2024	junho-24
19	10/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	876,00	9650	081/2024	junho-24
20	10/06/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	1.982,47	30076	078/2024	junho-24
21	12/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,37	N/A	N/A	junho-24
21.1	12/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
22	12/06/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	5.145,12	30598	084/2024	junho-24
23	12/06/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	435,00	30083	079/2024	junho-24
24	12/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	3.008,50	5501	086/2024	junho-24
25	12/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.018,04	9734	086/2024	junho-24
26	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
27	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
28	14/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
29	24/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	361,70	N/A	N/A	junho-24
30	24/06/2024	33.092.116/0001-57	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	361,70	5534	081/2024	junho-24
31	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.683,86	9743	086/2024	junho-24
32	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	406,40	9740	081/2024	junho-24
33	24/06/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.006,62	9736	081/2024	junho-24
34	25/06/2024	-	Outras	Devolução de transferência Indevida	-361,70	N/A	N/A	junho-24
35	25/06/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	junho-24
43	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	311.540,64	N/A	N/A	junho-24
43	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	8.664,27	N/A	N/A	junho-24
43	27/06/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	17.216,71	N/A	N/A	junho-24
43	27/06/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	15.000,00	N/A	N/A	junho-24
44	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	3.195,00	N/A	N/A	junho-24
45	27/06/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	790	093/2023	maio-24
46	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
47	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	58,25	N/A	N/A	junho-24
48	27/06/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	junho-24
49	27/06/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	5.344,05	N/A	N/A	julho-24
50	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
51	27/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
52	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	4.814,50	51299	023/2024	maio-24
53	27/06/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	398	097/2023	maio-24
54	27/06/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	22.413,12	72	011/2024	maio-24
55	27/06/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51284	023/2024	maio-24
56	27/06/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	69	115/2023	junho-24
57	28/06/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato de trabalho	2.079,71	N/A	N/A	junho-24
58	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.232,46	N/A	N/A	abril-24
58	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	24,65	N/A	N/A	abril-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
58	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	3,70	N/A	N/A	abril-24
59	28/06/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.210,32	N/A	N/A	maio-24
60	28/06/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	julho-24
61	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos em Geral	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1354	N/A	março-24
62	28/06/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.643,00	54	N/A	março-24
63	28/06/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	15.200,00	1355	077/2023	março-24
64	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	7,80	N/A	N/A	junho-24
65	28/06/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	23,30	N/A	N/A	junho-24
66	28/06/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	168	N/A	junho-24
67	28/06/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	694.933,58	N/A	N/A	junho-24
68	28/06/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio sede	52.801,34	N/A	N/A	abril-24
69	28/06/2024	-	Outras	Transferência Indevida	180.000,00	N/A	N/A	junho-24
TOTAL					R\$ 1.880.998,96			