

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	432,28	N/A	N/A	junho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	322.532,96	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	17.440,32	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	9.339,24	N/A	N/A	julho-24
1	01/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,00	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	825	093/2023	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	23.718,12	78	011/2024	junho-24
6	01/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	677.128,53	68	106/2023	julho-24
7	01/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	75	115/2023	julho-24
8	01/08/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	175	N/A	julho-24
9	01/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51346	023/2024	julho-24
10	01/08/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	31.892,43	N/A	N/A	março-24
11	01/08/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	34.270,03	N/A	N/A	agosto-24
12	01/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
13	01/08/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5856	N/A	junho-24
13	01/08/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higienização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5856	N/A	junho-24
14	01/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	483	097/2023	junho-24
15	01/08/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	62	N/A	maio-24
16	01/08/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1725	089/2023	março-24
17	01/08/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçú Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	52961	092/2023	fevereiro-24
18	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.187,94	10077	107/2024	agosto-24
19	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.544,60	10073	108/2024	agosto-24
20	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.120,00	10082	108/2024	agosto-24
21	01/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.683,61	10080	107/2024	agosto-24
22	01/08/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	3.357,30	30997	108/2024	agosto-24
23	01/08/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	79.790,25	28971	N/A	agosto-24
24	02/08/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	255,00	31821	101/2024	julho-24
25	02/08/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	110	083/2023	maio-24
26	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
27	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
28	05/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
29	05/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	924,00	10106	113/2024	agosto-24
31	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.225,08	N/A	N/A	junho-24
31	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Multa	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	24,50	N/A	N/A	junho-24
31	06/08/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	2,22	N/A	N/A	junho-24
32	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	agosto-24
33	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
34	06/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
34.2	06/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	1,37	N/A	N/A	agosto-24
35	07/08/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensao alimenticia	409,07	N/A	N/A	agosto-24
36	08/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	agosto-24
37	08/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
40	09/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
41	09/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	1.232,00	519	117/2024	agosto-24
42	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.376,82	10175	117/2024	agosto-24
43	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.730,00	10159	112/2024	agosto-24
44	09/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	27.738,20	10163	112/2024	agosto-24
45	09/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	322	N/A	junho-24
47	13/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.767,72	N/A	N/A	julho-24
48	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
49	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
50	13/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	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
52	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.107,50	10206	121/2024	agosto-24
53	15/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	17.627,90	10200	120/2024	agosto-24
54	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	253,40	17579	110/2024	agosto-24
55	15/08/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.901,11	17583	111/2024	agosto-24
56	15/08/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.537,00	2882	110/2024	agosto-24
57	15/08/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio EIRELI	361,37	5523	110/2024	agosto-24
58	15/08/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	111,96	32644	110/2024	agosto-24
59	15/08/2024	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Med Alcance Materiais Médicos e Serviços Ltda	220,00	523	121/2024	agosto-24
60	15/08/2024	42.604.069/0001-74	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	401,58	360	121/2024	agosto-24
62	16/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.096,00	10219	123/2024	agosto-24
63	16/08/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT-Serviços em assessoria em medicina do trabalho LTDA	50,00	51209	N/A	agosto-24
65	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	22.947,24	N/A	N/A	agosto-24
66	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,34	N/A	N/A	agosto-24
67	19/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,28	N/A	N/A	agosto-24
67.1	19/08/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	22.946,24	N/A	N/A	agosto-24
68.1	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,36	N/A	N/A	agosto-24
69	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,64	N/A	N/A	agosto-24
70	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
71	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
72	20/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
73	20/08/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	566	N/A	julho-24
74	20/08/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	566	N/A	julho-24
75	20/08/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	566	N/A	julho-24
76.2	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,36	N/A	N/A	agosto-24
77	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
78	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,00	N/A	N/A	agosto-24
79	23/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
80	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.973,93	10250	122/024	agosto-24
81	23/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	27.262,55	10249	124/2024	agosto-24
82	23/08/2024	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.197,88	436	044/2024	agosto-24
83	27/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,64	N/A	N/A	agosto-24
84.1	29/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,36	N/A	N/A	agosto-24
85	29/08/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	agosto-24
86	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.514,60	10292	133/2024	agosto-24
87	29/08/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	17.967,50	10284	128/2024	agosto-24
90	29/08/2024	-	Outras	Crédito Indevido	1.300.000,00	N/A	N/A	agosto-24
91	29/08/2024	-	Outras	Crédito Indevido	1.300.000,00	N/A	N/A	agosto-24
92	29/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	249,00	N/A	N/A	agosto-24
93	29/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	249,00	N/A	N/A	agosto-24
94	29/08/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	249,00	N/A	N/A	agosto-24
96	30/08/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
97	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	2.100,08	N/A	N/A	agosto-24
98	30/08/2024	-	Férias	Férias	12.957,15	N/A	N/A	agosto-24
99	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	285.940,80	N/A	N/A	agosto-24
99	30/08/2024	-	Outras	Pagamento Indevido	2.070,88	N/A	N/A	agosto-24
99	30/08/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autonomo	15.000,00	N/A	N/A	agosto-24
99	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	16.789,79	N/A	N/A	agosto-24
99	30/08/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	5.901,24	N/A	N/A	agosto-24
100	30/08/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	113	N/A	fevereiro-24
101	30/08/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	683.163,16	80	N/A	agosto-24
102	30/08/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	65.038,05	51359	023/2024	agosto-24
103	30/08/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatórios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	333	N/A	julho-24
104	30/08/2024	-	Outras	Acerto de crédito Indevido	-1.300.000,00	N/A	N/A	agosto-24
105	30/08/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vítai Soluções Ltda.	7.640,94	650	097/2023	agosto-24
106	30/08/2024	-	Outras	Acerto de crédito Indevido	-1.300.000,00	N/A	N/A	agosto-24
107	30/08/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	82	011/2024	julho-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
108	30/08/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	81	115/2023	agosto-24
109	30/08/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	843	093/2023	agosto-24
110	30/08/2024	-	Outras	Acerto Jacques Med	559,00	N/A	N/A	agosto-24
111	30/08/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	5.373,10	N/A	N/A	setembro-24
112	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	setembro-24
113	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	500,00	N/A	N/A	setembro-24
114	30/08/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.395,00	N/A	N/A	setembro-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.964.364,62</b>			