

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.	280,00	2923	134/2024	agosto-24
1.1	02/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,54	N/A	N/A	setembro-24
2	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	17.941,08	N/A	N/A	agosto-24
3	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	2.453,70	N/A	N/A	agosto-24
4	03/09/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	33.881,93	N/A	N/A	julho-24
4	03/09/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.565,34	N/A	N/A	julho-24
4	03/09/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	338,81	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.370,46	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	561,00	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	386,71	N/A	N/A	julho-24
5	03/09/2024	561,00	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83,70	N/A	N/A	julho-24
6	03/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	708,45	N/A	N/A	agosto-24
6	03/09/2024	-	Férias	Férias	7.212,84	N/A	N/A	agosto-24
7	03/09/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	115,30	N/A	N/A	agosto-24
8	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	450,00	119	N/A	julho-24
8.1	03/09/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	122	N/A	julho-24
9	03/09/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	4.681,40	12685	086/2023	julho-24
10	03/09/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	68	N/A	julho-24
11	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	35.508,92	N/A	N/A	junho-24
11	03/09/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	17.292,42	N/A	N/A	junho-24
12	03/09/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Amil Assistência Médica Internacional AS	110,94	N/A	N/A	julho-24
13	03/09/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5878	N/A	julho-24
13	03/09/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higienização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5878	N/A	julho-24
14	03/09/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	177	N/A	agosto-24
15	03/09/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	834	N/A	julho-24
16	03/09/2024	07.270.468/0001-45	Locação de Equipamentos em Geral	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	4.200,00	64263	N/A	julho-24
17	03/09/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53098	092/2023	julho-24
18	03/09/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	140	083/2023	julho-24
19	03/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	161	N/A	julho-24
20	03/09/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1767	089/2023	julho-24
21	03/09/2024	-	Outras	Devolução de transferência entre contas	24.490,00	N/A	N/A	setembro-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	441	044/2024	agosto-24
23	03/09/2024	11.574.847/0001-04	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Syc Soluções e Gestao de Segurança Ltda	515,84	3147	087/2024	julho-24
23	03/09/2024	-	Pagamento Indevido	Pagamento Indevido	25,16	N/A	087/2024	julho-24
24	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	15.200,00	1541	077/2023	julho-24
24.1	03/09/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	5.800,00	1540	076/2023	julho-24
25	03/09/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	76.617,90	29761	N/A	agosto-24
26	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	842,23	N/A	N/A	setembro-24
27	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	765,15	N/A	N/A	setembro-24
28	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.261,62	N/A	N/A	setembro-24
29	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.076,13	N/A	N/A	setembro-24
30	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.415,69	N/A	N/A	setembro-24
31	03/09/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.917,50	N/A	N/A	setembro-24
32	03/09/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	agosto-24
33	03/09/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	agosto-24
34	03/09/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	agosto-24
34.1	05/09/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,46	N/A	N/A	setembro-24
35	05/09/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	414,91	N/A	N/A	agosto-24
36	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	143	N/A	abril-24
37	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	149	N/A	maio-24
38	05/09/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	155	N/A	junho-24
39	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	840,00	1262	030/2024	março-24
40	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	168,60	1372	052/2024	abril-24
41	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	1.144,98	1376	051/2024	abril-24
42	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	161,00	1379	052/2024	abril-24
43	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	103,40	1381	052/2024	abril-24
44	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	227,90	1388	051/2024	abril-24
45	05/09/2024	40.355.683/0001-14	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	744,00	1403	065/2024	maio-24
46	05/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Emprestimos entre Projetos	-50.000,00	N/A	N/A	setembro-24
47	05/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	29,40	866	065/2024	maio-24
48	05/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	249,00	866	075/2024	maio-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	
49	05/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	8.414,20	863	065/2024	maio-24	
50	05/09/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	9.942,00	862	065/2024	maio-24	
51	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.724,60	10321	137/2024	setembro-24	
51.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.137,81	10340	137/2024	setembro-24	
52	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.557,18	10319	131/2024	setembro-24	
52.1	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.987,75	10345	131/2024	setembro-24	
52.2	05/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	53,60	10355	131/2024	setembro-24	
53	06/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	2.070,88	N/A	N/A	agosto-24	
54	06/09/2024	-	Rescisões	Pagamento de rescisão de contrato	7.926,29	N/A	N/A	setembro-24	
55	06/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio EIRELI	372,00	15498	N/A	setembro-24	
56	06/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	1.390,78	33723	130/2024	setembro-24	
57	10/09/2024	29.021.974/0001-33	Para Manutenção Predial	Naciocolor Comercio e Ind de Tintas Eireli	998,46	12222	125/2024	setembro-24	
58	10/09/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.225,08	N/A	N/A	julho-24	
58.1	11/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	-146,43	N/A	N/A	setembro-24	
59	11/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	146,43	N/A	N/A	setembro-24	
60	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.190,11	10347	131/2024	setembro-24	
61	11/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.935,61	10348	N/A	setembro-24	
62	12/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.944,00	2947	130/2024	setembro-24	
63	12/09/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocaticios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	344	N/A	agosto-24	
64	12/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.322,15	17900	129/2024	setembro-24	
65	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.287,84	10373	141/2024	setembro-24	
66	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.217,33	10370	141/2024	setembro-24	
67	13/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.978,16	10379	142/2024	setembro-24	
68	16/09/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	759	N/A	agosto-24	
69	17/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	155,68	2984	139/2024	setembro-24	
70	18/09/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	718,90	34113	N/A	setembro-24	
71	18/09/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.473,00	18069	129/2024	setembro-24	
72	18/09/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	934,00	2990	130/2024	setembro-24	
73	18/09/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio EIRELI	186,00	5648	130/2024	setembro-24	
74	18/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	344,00	N/A	N/A	outubro-24	
75	20/09/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	650	N/A	agosto-24	
76	20/09/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	650	N/A	agosto-24	
77	20/09/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	650	N/A	agosto-24	
78	20/09/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	350,52	N/A	N/A	agosto-24	
79	20/09/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	806,47	N/A	N/A	setembro-24	
80	23/09/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT-Serviços em assessoria em medicina do trabalho LTDA	50,00	51319	N/A	setembro-24	
81	24/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	16.250,44	10462	143/2024	setembro-24	
81.1	24/09/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	127,56	10472	143/2024	setembro-24	
84	30/09/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Devolução de empréstimos entre projetos	50.000,00	N/A	N/A	setembro-24	
85	30/09/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	2.083,84	N/A	N/A	setembro-24	
86	30/09/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	566.948,86	89	106/2023	setembro-24	
87	30/09/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	87	115/2023	setembro-24	
88	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	500,00	1789	N/A	outubro-24	
89	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	1.575,00	1797	N/A	outubro-24	
90	30/09/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	4.705,50	1663	N/A	outubro-24	
91	30/09/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	86	011/2024	agosto-24	
92	30/09/2024	29.826.845/0001-12	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MRGF Serviços Medicos e Odontologicos Eireli	13.300,00	66	N/A	julho-24	
93	30/09/2024	29.826.845/0001-12	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MRGF Serviços Medicos e Odontologicos Eireli	13.300,00	69	N/A	agosto-24	
TOTAL					R\$ 1.224.074,88				