

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	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	298.632,63	N/A	N/A	setembro-24
1	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	5.906,21	N/A	N/A	setembro-24
1	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	16.920,95	N/A	N/A	setembro-24
1	01/10/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	15.000,00	N/A	N/A	setembro-24
2	01/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento Complementar	3.078,71	N/A	N/A	setembro-24
3	01/10/2024	-	Férias	Férias	18.179,11	N/A	N/A	setembro-24
4	01/10/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	183	N/A	setembro-24
5	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	448	N/A	agosto-24
6	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	966,66	449	N/A	agosto-24
7	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	435,48	462	N/A	agosto-24
8	01/10/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	2.598,94	465	N/A	agosto-24
9	01/10/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1780	N/A	agosto-24
10	01/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	858	093/2023	setembro-24
11	01/10/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçú Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53133	092/2023	agosto-24
12	01/10/2024	30.818.280/0001-00	Serviços Laboratoriais	Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda	65.038,05	51375	023/2024	setembro-24
13	01/10/2024	41.372.134/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	167	N/A	agosto-24
14	01/10/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	2.792,30	N/A	N/A	agosto-24
15	01/10/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	758	N/A	agosto-24
16	01/10/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	858	N/A	setembro-24
17	01/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.195,21	10504	144/2024	setembro-24
18	01/10/2024	01.513.667/0001-50	Locação de Equipamentos de Informática	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	5.616,00	12733	032/2024	agosto-24
19	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	7.600,00	1546	077/2023	agosto-24
20	01/10/2024	18.963.281/0001-43	Locação de Equipamentos de Informática	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	2.900,00	1547	076/2023	agosto-24
21	01/10/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5888	N/A	agosto-24
21	01/10/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higienização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5888	N/A	agosto-24
22	01/10/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	74.021,00	30465	148/2023	outubro-24
23	01/10/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	151	083/2023	agosto-24
24	01/10/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	576,00	N/A	N/A	agosto-24
25	01/10/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	73	N/A	agosto-24
26	01/10/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	806,47	N/A	N/A	outubro-24
26.1	02/10/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	73,39	N/A	N/A	outubro-24
27	02/10/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	8,73	N/A	N/A	outubro-24
28	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	27.850,22	N/A	N/A	junho-24
28	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio da Sede	24.951,12	N/A	N/A	julho-24
29	02/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.100,00	10540	156/2024	outubro-24
29.1	02/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.981,80	10563	156/2024	outubro-24
30	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	33.874,26	N/A	N/A	julho-24
30	02/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio da Sede	18.927,08	N/A	N/A	agosto-24
31	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	450,00	141	N/A	agosto-24
32	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	1.100,00	144	N/A	agosto-24
33	03/10/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT-Serviços em assessoria em medicina do trabalho LTDA	50,00	51361	N/A	setembro-24
34	03/10/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	854	N/A	agosto-24
35	03/10/2024	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	727	097/2023	setembro-24
36	04/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento Complementar	1.786,29	N/A	N/A	agosto-24
37	04/10/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento Complementar	1.779,25	N/A	N/A	setembro-24
38	04/10/2024	29.021.974/0001-33	Para Manutenção Predial	Naciocolor Comercio e Ind de Tintas Eireli	4.992,30	12296	125/2024	outubro-24
39	04/10/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	31.633,75	N/A	N/A	agosto-24
40	04/10/2024	09.132.017/0001-77	Para Manutenção Predial	Mundo das fechaduras LTDA	2.496,00	3219	N/A	outubro-24
41	07/10/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.167,51	N/A	N/A	agosto-24
41	07/10/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	453,79	N/A	N/A	agosto-24
41	07/10/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91,67	N/A	N/A	agosto-24
42	07/10/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	33.562,90	N/A	N/A	agosto-24
42	07/10/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.661,36	N/A	N/A	agosto-24
42	07/10/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	335,62	N/A	N/A	agosto-24
43	07/10/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.815,81	N/A	N/A	março-24
43	07/10/2024	588	Serviços Especializados Pessoa Física	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	março-24
44	07/10/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	N/A	N/A	março-24
45	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	34.190,52	N/A	N/A	agosto-24
45	07/10/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio da Sede	18.610,82	N/A	N/A	setembro-24
46	07/10/2024	15.655.766/0001-81	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Grafica Uruguiana Deus e Fiel	7.152,00	19	150/2024	setembro-24
47	07/10/2024	29.309.127/0122-66	Outros Benefícios	Aml Assistência Médica Internacional AS	115,30	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
48	07/10/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	32.712,83	N/A	N/A	março-24
48	07/10/2024	1099	Serviços Especializados Pessoa Física	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	março-24
49	08/10/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatórios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	355	N/A	setembro-24
50	08/10/2024	27.169.202/0002-07	Vestuário e Uniformes	Prime Eletrica e MRO LTDA.	573,86	7344	153/2024	outubro-24
51	08/10/2024	29.340.323/0001-06	Outras Despesas de Consumo	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	420,00	34876	155/2024	outubro-24
52	08/10/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	799,00	34937	154/2024	outubro-24
53	08/10/2024	41.665.812/0001-33	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	2.659,73	108	155/2024	outubro-24
54	09/10/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	5.860,22	N/A	N/A	setembro-24
55	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	435,44	N/A	N/A	agosto-24
56	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	637,38	N/A	N/A	agosto-24
57	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	148,59	N/A	N/A	agosto-24
58	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	228,80	N/A	N/A	agosto-24
59	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	14.406,83	N/A	N/A	agosto-24
60	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	236,92	N/A	N/A	agosto-24
61	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	5.717,65	N/A	N/A	agosto-24
62	10/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	1.109,72	N/A	N/A	agosto-24
63	10/10/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	417,50	N/A	N/A	setembro-24
64	11/10/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.744,00	10679	N/A	outubro-24
65	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	73,70	18333	155/2024	outubro-24
66	14/10/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	60,00	18302	154/2024	outubro-24
67	14/10/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.353,33	3067	154/2024	outubro-24
68	16/10/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	1.500,00	N/A	N/A	outubro-24
69	16/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica LTDA	6.406,12	160	N/A	outubro-24
70	21/10/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	2.500,00	N/A	N/A	outubro-24
71	21/10/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica LTDA	1.043,70	167	N/A	outubro-24
72	21/10/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.210,32	N/A	N/A	outubro-24
74	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	5.913,67	N/A	N/A	outubro-24
75	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	18.691,91	N/A	N/A	outubro-24
76	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	16.342,24	N/A	N/A	outubro-24
77	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	8.891,45	N/A	N/A	outubro-24
78	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	17.407,41	N/A	N/A	outubro-24
79	25/10/2024	-	Rescisões	Rescisão de contrato	4.458,21	N/A	N/A	outubro-24
80	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.168,00	N/A	N/A	outubro-24
81	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.326,19	N/A	N/A	outubro-24
82	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.813,36	N/A	N/A	outubro-24
83	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.320,71	N/A	N/A	outubro-24
84	25/10/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.718,32	N/A	N/A	outubro-24
TOTAL					R\$ 1.167.410,43			