

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	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	11.101,26	10913	N/A	novembro-24
5	07/11/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	137,84	N/A	N/A	novembro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	276.243,49	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	7.664,82	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	19.827,03	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	10.389,32	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo pagamento autônomo	15.000,01	N/A	N/A	outubro-24
7	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	3.453,76	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital Tecnologia LTDA	2.000,00	2477	N/A	novembro-24
9	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Benefício Digital Tecnologia LTDA	1.350,00	2286	N/A	novembro-24
10	07/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	468.613,01	102	030/2023	outubro-24
11	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital Tecnologia LTDA	500,00	2476	106/2023	novembro-24
12	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.150,62	10987	172/2024	novembro-24
12.1	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.717,45	11005	169/2024	novembro-24
12.2	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.202,34	10981	169/2024	novembro-24
13	07/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	34.000,00	N/A	N/A	novembro-24
14	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Beneficio Digital Tecnologia LTDA	6.250,40	2291	N/A	novembro-24
16	08/11/2024	-	Férias	Férias	27.132,26	N/A	N/A	novembro-24
16	08/11/2024	-	Férias	Férias	1.391,04	N/A	N/A	novembro-24
17	08/11/2024	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	409,97	N/A	N/A	outubro-24
19	13/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	2.795,47	N/A	N/A	outubro-24
19	13/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento complementar	2.723,12	N/A	N/A	outubro-24
20	13/11/2024	-	Férias	Férias	9.053,70	N/A	N/A	novembro-24
20	13/11/2024	-	Férias	Férias	602,09	N/A	N/A	novembro-24
21	13/11/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	30.900,14	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.078,81	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	309,00	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	1099	Serviços Especializados Pessoa Física	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.114,40	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	1099	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	411,10	N/A	N/A	setembro-24
21	13/11/2024	1099	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	31,14	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.132,08	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	545,43	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	41,32	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	588	Serviços Especializados Pessoa Física	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	588	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	587,90	N/A	N/A	setembro-24
22	13/11/2024	588	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,53	N/A	N/A	setembro-24
23	13/11/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	31.318,96	N/A	N/A	setembro-24
24	13/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	206.785,27	102	030/2023	outubro-24
25	13/11/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	93	115/2023	outubro-24
26	14/11/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	90	011/2024	setembro-24
27	14/11/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	4.094,30	15525	086/2023	setembro-24
28	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	868	094/2023	setembro-24
29	14/11/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	979	224	outubro-24
30	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	812	097/2023	outubro-24
31	14/11/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	164	083/2023	outubro-24
32	14/11/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53202	092/2023	setembro-24
33	14/11/2024	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	8.170,00	53063	088/2024	junho-24
34	14/11/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1787	089/2023	setembro-24
35	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	2.941,22	2353	N/A	outubro-24
36	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	2357	N/A	setembro-24
37	14/11/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	76	N/A	setembro-24
38	14/11/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	74.248,55	30949	148/2023	outubro-24
39	14/11/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	366	030/2023	setembro-24
40	14/11/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	190	N/A	outubro-24
41	14/11/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	576,00	12525	N/A	outubro-24
42	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Ambulância	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	872	093/2023	outubro-24
43	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	450,00	157	N/A	setembro-24
44	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	1.100,00	160	N/A	setembro-24
45	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.800,00	472	N/A	setembro-24
46	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iviev Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	1.350,00	477	N/A	setembro-24
47	14/11/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	806,47	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	21/11/2024	29.826.845/0001-12	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MRGF Serviços Medicos e Odontologicos Eireli	13.300,00	76	N/A	outubro-24
49	21/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.692,31	11053	177/2024	novembro-24
50	21/11/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.166,04	N/A	N/A	30/09/224
51	22/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.969,83	11054	176/2024	novembro-24
52	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	139.944,83	N/A	N/A	novembro-24
52	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	9.286,95	N/A	N/A	novembro-24
52	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	2.827,89	N/A	N/A	novembro-24
53	27/11/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica LTDA	7.449,82	245	N/A	novembro-24
54	28/11/2024	-	Vale Transporte	Vale transporte	7.967,40	N/A	N/A	dezembro-24
55	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	500,00	N/A	N/A	dezembro-24
56	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.440,00	N/A	N/A	dezembro-24
57	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	dezembro-24
58	28/11/2024	-	Outras	Transferência Indevida	80.075,30	N/A	N/A	novembro-24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.824.235,23</b>			