

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	10914	169/2024	novembro-24
5	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.383,00	N/A	N/A	outubro-24
5	07/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	5.486,08	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	290.873,84	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	21.462,94	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	8.662,61	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo pagamento autônomo	15.000,02	N/A	N/A	outubro-24
6	07/11/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	8.664,36	N/A	N/A	novembro-24
7	07/11/2024	-	Férias	Férias	40.919,90	N/A	N/A	novembro-24
7	07/11/2024	-	Férias	Férias	1.981,86	N/A	N/A	novembro-24
7	07/11/2024	-	Férias	Férias	2.460,39	N/A	N/A	outubro-24
8	07/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	466.478,29	103	106/2023	outubro-24
9	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital	1.500,00	2475	N/A	outubro-24
10	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Transporte	Benefício Digital	5.557,40	2289	N/A	outubro-24
11	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Outros Benefícios	Benefício Digital	1.000,00	2474	N/A	novembro-24
12	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.202,34	10982	169/2024	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	11006	169/2024	novembro-24
12.2	07/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.944,78	10985	172/2024	novembro-24
13	07/11/2024	40.314.164/0001-08	Vale Refeição/Alimentação	Benefício Digital	855,00	2284	N/A	novembro-24
14	07/11/2024	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	147,14	N/A	N/A	novembro-24
15	08/11/2024	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	345,09	N/A	N/A	novembro-24
17	13/11/2024	1082	Contribuição Previdenciária-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	25.173,15	N/A	N/A	setembro-24
17	13/11/2024	1082	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.322,85	N/A	N/A	setembro-24
17	13/11/2024	1082	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	251,73	N/A	N/A	setembro-24
17	13/11/2024	1099	Outros Encargos e Contribuições	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.557,20	N/A	N/A	setembro-24
17	13/11/2024	1099	Multa	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	205,55	N/A	N/A	setembro-24
17	13/11/2024	1099	Juros	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	15,57	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.265,44	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	561	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	695,03	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	561	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52,65	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	588	Outros Encargos e Contribuições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.453,79	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	588	Multa	Secretaria da Receita Federal do Brasil	587,90	N/A	N/A	setembro-24
18	13/11/2024	588	Juros	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,53	N/A	N/A	outubro-24
19	13/11/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	2.237,99	N/A	N/A	outubro-24
20	13/11/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	94	113/2023	outubro-24
21	13/11/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	205.843,28	103	106/2023	

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
22	13/11/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	31.342,83	N/A	N/A	setembro-24
23	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	53203	046/2023	setembro-24
24	14/11/2024	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	165	N/A	outubro-24
25	14/11/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	61.330,15	30947	146/2023	setembro-24
26	14/11/2024	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	88	009/2024	outubro-24
27	14/11/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	365	N/A	setembro-24
28	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	2.650,00	N/A	N/A	setembro-24
29	14/11/2024	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	N/A	N/A	setembro-24
30	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	1.100,00	159	N/A	setembro-24
31	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	450,00	156	N/A	outubro-24
32	14/11/2024	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vital Soluções Ltda.	7.640,94	811	051/2023	setembro-24
33	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Equipamentos em Geral	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	14.000,00	867	048/2023	setembro-24
34	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.800,00	473	N/A	outubro-24
35	14/11/2024	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	1.350,00	476	N/A	outubro-24
36	14/11/2024	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed web net telecomunicações	576,00	12524	1631	outubro-24
37	14/11/2024	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	981	223	outubro-24
38	14/11/2024	11.106.439/0001-10	Locação de Ambulância	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	30.000,00	870	047/2023	outubro-24
39	14/11/2024	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	27.230,00	191	N/A	setembro-24
40	14/11/2024	04.740.449/0001-47	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	Narcominas Assistência Técnica Ltda	17.000,00	1788	043/2023	setembro-24
41	14/11/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	75	N/A	setembro-24
42	14/11/2024	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	3.622,60	15635	050/2023	setembro-24
43	14/11/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	N/A	N/A	novembro-24
44	21/11/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.623,31	11051	177/2024	outubro-24
45	21/11/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50055	N/A	setembro-24
46	21/11/2024	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.151,28	N/A	N/A	novembro-24
47	22/11/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.990,99	11052	176/2024	novembro-24
50	26/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	121,26	N/A	N/A	novembro-24
51	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	145.699,37	N/A	N/A	novembro-24
51	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	10.813,98	N/A	N/A	novembro-24
51	26/11/2024	-	13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salario	4.645,83	N/A	N/A	novembro-24
52	26/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	150.021,65	N/A	N/A	novembro-24
53	26/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	203.678,02	N/A	N/A	novembro-24
54	26/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	1.916,76	N/A	N/A	novembro-24
55	26/11/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre projetos	1.009,94	N/A	N/A	novembro-24
56	27/11/2024	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Dac Farmaceutica Ltda	8.565,48	244	N/A	dezembro-24
57	28/11/2024	-	Vale Transporte	Vale Transporte	3.926,00	N/A	N/A	novembro-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	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.000,00	N/A	N/A	novembro-24
59	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	novembro-24
60	28/11/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	945,00	N/A	N/A	novembro-24
61	28/11/2024	-	Outras	Transferência Indevida	85.949,78	N/A	N/A	novembro-24
TOTAL					R\$ 2.151.043,55			