

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	02/07/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	80.549,20	28477	147/2023	junho-24
2	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	julho-24
3	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	julho-24
4	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
5	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
6	02/07/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	105	N/A	dezembro-23
7	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	100.000,00	N/A	N/A	julho-24
8	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	50.000,00	N/A	N/A	julho-24
10	04/07/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de Pensão alimentícia	369,64	N/A	N/A	junho-24
11	04/07/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	309	N/A	maio-24
12	04/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.162,24	9744	081/2024	junho-24
15	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.004,84	9845	102/2024	julho-24
15.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.184,94	N/A	N/A	julho-24
15.2	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.281,80	9842	095/2024	julho-24
15.3	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.903,30	9843	095/2024	julho-24
16	05/07/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5834	N/A	maio-24
16	05/07/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Limpeza e Higienização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	1.500,00	5834	N/A	maio-24
17	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.478,65	9852	102/2024	julho-24
17.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	779,76	9859	102/2024	julho-24
17.2	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.898,95	9861	102/2024	julho-24
17.3	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.109,63	9850	102/2024	julho-24
17.4	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	195,00	9848	102/2024	julho-24
19	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	maio-24
20	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	maio-24
21	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	150,50	N/A	N/A	maio-24
22	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	maio-24
23	08/07/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	57	N/A	abril-24
24	08/07/2024	06.970.328/0001-17	Material de Limpeza	DR Comércio de Descartáveis ME	572,30	4960	032/2024	fevereiro-24
26	10/07/2024	-	Rescisões	Pagamento de Rescisão de Trabalho	4.534,36	N/A	N/A	julho-24
27	10/07/2024	-	Rescisões	Pagamento de Rescisão de Trabalho	5.638,38	N/A	N/A	julho-24
28	10/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	381,35	17076	094/2024	julho-24
29	10/07/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.047,07	N/A	N/A	julho-24
30	10/07/2024	639	Rescisões	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	837,48	N/A	N/A	julho-24
32	11/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
33	11/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
34	11/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	1.963,56	31335	N/A	julho-24
35	12/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
36	15/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	julho-24
37	15/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
37.1	16/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,90	N/A	N/A	julho-24
39	17/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	julho-24
40	17/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.626,39	9972	100/2024	julho-24
42	18/07/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	4,80	N/A	100/2024	julho-24
43	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	442,92	9979	103/2024	julho-24
44	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.447,04	9984	100/2024	julho-24
45	18/07/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	400,00	51012	N/A	julho-24
46	18/07/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	732,34	5629	103/2024	julho-24
47	18/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	1.047,00	30882	103/2024	julho-24
47.2	19/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,90	N/A	N/A	julho-24
52	19/07/2024	-	Rescisões	Pagamento de Rescisão de Trabalho	152,26	N/A	N/A	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
53	19/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
54	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	481	N/A	junho-24
55	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	102,90	51298	N/A	junho-24
56	19/07/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	481	N/A	junho-24
57	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318,99	51298	N/A	junho-24
58	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	481	N/A	junho-24
59	19/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	902,00	9990	100/2024	julho-24
61	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
62	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
63	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
64	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
65	22/07/2024	28.483.585/0001-67	Material de Limpeza	Quero Saco Ltda	406,20	1436	013/2024	janeiro-24
67	23/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
68	23/07/2024	34.118.198/0001-24	Outras Despesas de Consumo	Msa Santos Comercio de Moveis e Equipamentos	3.100,00	1087	085/2024	julho-24
69	23/07/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio Eireli	148,80	5357	093/2024	julho-24
70	23/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	253,71	31538	093/2024	julho-24
71	23/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.710,00	17213	093/2024	julho-24
73	24/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	5.049,58	30927	106/2024	julho-24
74	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.708,43	10015	105/2024	julho-24
75	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.072,28	10019	105/2024	julho-24
77	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
78	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,78	N/A	N/A	julho-24
79	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
80	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
81	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
82	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.806,29	10031	106/2024	julho-24
82	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.		10031	106/2024	julho-24
83	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	581,00	10021	106/2024	julho-24
84	26/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,25	N/A	N/A	julho-24
85	26/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
90	31/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	13.826,10	N/A	N/A	agosto-24
91	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	agosto-24
92	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	990,00	N/A	N/A	agosto-24
93	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	723,60	N/A	N/A	agosto-24
94	31/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	0,75	N/A	N/A	julho-24
95	31/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
96	31/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
97	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	45.763,13	N/A	N/A	maio-24
97	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	21.415,88	N/A	N/A	maio-24
98	31/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	200.000,00	N/A	N/A	julho-24
99	31/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.040,80	10062	N/A	julho-24
100	31/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	3.969,00	N/A	N/A	julho-24
TOTAL					R\$ 669.934,69			