

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	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	396,49	N/A	N/A	junho-24
2	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	793,66	N/A	N/A	junho-24
3	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	705,07	N/A	N/A	junho-24
4	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	498,66	N/A	N/A	junho-24
5	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	355,23	N/A	N/A	junho-24
6	01/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	556,83	N/A	N/A	junho-24
7	02/07/2024	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	76.934,25	28478	148/2023	junho-24
8	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,95	N/A	N/A	junho-24
9	02/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	11,65	N/A	N/A	junho-24
10	02/07/2024	31.178.943/0001-32	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	CR Consultoria e Gestão Ltda.	10.000,00	106	N/A	dezembro-23
11	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	100.000,00	N/A	N/A	junho-24
12	02/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	20.000,00	N/A	N/A	junho-24
13	02/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	1.997,97	N/A	N/A	junho-24
14	02/07/2024	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	1.779,25	N/A	N/A	junho-24
15	04/07/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento complementar	3.357,86	N/A	N/A	junho-24
16	04/07/2024	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	417,50	N/A	N/A	junho-24
17	04/07/2024	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	311	N/A	maio-24
18	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	573,18	9846	102/2024	junho-24
18.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.828,90	9856	095/2024	junho-24
18.2	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	548,00	9841	095/2024	junho-24
18.3	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	909,90	9858	095/2024	junho-24
19	05/07/2024	10.364.353/0001-24	Serviços de Detetização/Desratização	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	4.500,00	5833	N/A	maio-24
20	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.209,82	9851	102/2024	junho-24
20.1	05/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.995,54	9847	102/2024	junho-24
22	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	391,30	N/A	N/A	maio-24
23	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	90,30	N/A	N/A	maio-24
24	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	90,30	N/A	N/A	maio-24
25	08/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	90,30	N/A	N/A	maio-24
26	08/07/2024	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	58	N/A	abril-24
27	10/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	168,85	17074	094/2024	junho-24
28	11/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	1.267,56	31333	094/2024	junho-24
29	11/07/2024	35.839.991/0001-85	Serviços Laboratoriais	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saúde Ocupacional	320,00	4763	N/A	junho-24
29.1	12/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,02	N/A	N/A	junho-24
30	15/07/2024	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,00	N/A	N/A	junho-24
31	15/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
32	15/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
34	17/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	N/A	N/A	junho-24
35	17/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.898,54	9971	100/2024	junho-24
36	17/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	28.563,99	9967	100/2024	junho-24
38	18/07/2024	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comerecio Material Médico Hospitalar Ltda.	6.162,00	882	100/2024	junho-24
39	18/07/2024	50.359.971/0001-09	Serviços Laboratoriais	SEAMT-Serviços em assessoria em medicina do trabalho LTDA	950,00	N/A	N/A	junho-24
40	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	378,92	9981	103/2024	junho-24
41	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.375,76	9982	100/2024	junho-24
42	18/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.492,27	9983	100/2024	junho-24
43	18/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares	Caminhas Comercial Ltda.	691,68	30883	103/2024	junho-24
44	18/07/2024	33.092.116/0001-57	Materiais Hospitalares	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	385,36	5630	103/2024	junho-24
48	19/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	junho-24
49	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	76,95	51299	N/A	junho-24
50	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	391,81	483	N/A	junho-24
51	19/07/2024	1162	INSS Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266,86	483	N/A	junho-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
52	19/07/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	238,55	51299	N/A	junho-24
53	19/07/2024	1708	IR Sobre Prestação de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	126,39	483	N/A	junho-24
54	19/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	902,00	9992	100/2024	julho-24
56	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
57	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
58	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
59	22/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
60	22/07/2024	28.483.585/0001-67	Material de Limpeza	Quero Saco Ltda	406,20	1438	N/A	janeiro-24
62	23/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
63	23/07/2024	35.425.829/0001-10	Material de Limpeza	Hipermat Hospitalar Comercio EIRELI	148,80	5359	093/2024	julho-24
64	23/07/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	250,71	31537	093/2024	julho-24
65	23/07/2024	18.283.401/0001-61	Material de Limpeza	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	2.470,70	17211	093/2024	julho-24
67	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.160,00	10023	106/2024	julho-24
67	24/07/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.		10023	106/2024	julho-24
68	24/07/2024	32.313.421/0001-69	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Caminhas Comercial Ltda.	2.475,58	30926	106/2024	julho-24
70	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
71	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	1,78	N/A	N/A	julho-24
72	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
73	25/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
74	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.335,09	10029	106/2024	julho-24
75	25/07/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	332,00	10028	106/2024	julho-24
76	26/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
77	26/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
78	29/07/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	3,00	N/A	N/A	julho-24
82	31/07/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	7.056,80	N/A	N/A	agosto-24
83	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	agosto-24
84	31/07/2024	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.980,00	N/A	N/A	agosto-24
85	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	36.375,82	N/A	N/A	maio-24
85	31/07/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	16.425,52	N/A	N/A	maio-24
86	31/07/2024	-	Outras	Transferência Indevida	200.000,00	N/A	N/A	julho-24
TOTAL					R\$ 581.572,18			