

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	03/12/2024	04.220.523/0001-02	Material de Limpeza	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	60,00	714073	N/A	dezembro-24
3	03/12/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.378,08	3186	191/2024	novembro-24
4	03/12/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	485,84	36918	163/2024	novembro-24
5.1	06/12/2024	-	Outras	Transferência entre contas	95,18	N/A	N/A	dezembro-24
7	10/12/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Referente a despesa de pagamento salarial do Diretor Geral da unidade.	15.000,02	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	17.936,95	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	8.312,30	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	298.779,07	N/A	N/A	novembro-24
8	10/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	257.719,18	122	106/2023	novembro-24
9	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	13.186,09	11300	188/2024	dezembro-24
9.1	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.414,80	11309	188/2024	dezembro-24
9.2	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	690,00	11302	188/2024	dezembro-24
11	13/12/2024	-	Pensão Alimentícia	Referente a despesa de pensão alimentícia.	347,35	N/A	N/A	dezembro-24
12	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.318,42	11322	188/2024	dezembro-24
12.1	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.756,89	11347	188/2024	dezembro-24
13	13/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	397.736,42	122	106/2023	novembro-24
14	13/12/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimo entre contas	52.704,63	N/A	N/A	dezembro-24
15	17/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	903,00	672444	N/A	novembro-24
16	17/12/2024	28.538.734/0001-48	Pensão Alimentícia	Tribunal de Justiça RJ	813,85	N/A	N/A	dezembro-24
17	17/12/2024	21.986.074/0001-19	Outras Despesas de Pessoal	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.173,42	253038159	N/A	outubro-24
17	17/12/2024	21.986.074/0001-19	Juros	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	26,97	253038159	N/A	outubro-24
18	17/12/2024	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	50,00	51430	N/A	novembro-24
19	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	33.087,60	N/A	N/A	setembro-24
19	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.848,36	N/A	N/A	outubro-24
21	19/12/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.494,96	3254	191/2024	dezembro-24
22	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.541,00	11398	188/2024	dezembro-24
22.1	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.077,50	11383	188/2024	dezembro-24
22.2	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.935,78	11392	188/2024	dezembro-24
23	19/12/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	207,50	19261	183/2024	dezembro-24
24	19/12/2024	41.665.812/0001-33	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	1.090,00	151	N/A	dezembro-24
25	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salário	134.078,30	N/A	N/A	dezembro-24
25	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	4.452,77	N/A	N/A	dezembro-24
25	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	8.930,13	N/A	N/A	dezembro-24
26	20/12/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50057	N/A	novembro-24
27	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	33.087,60	N/A	N/A	outubro-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
27	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.848,36	N/A	N/A	novembro-24
28	20/12/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	100	055/2024	novembro-24
29	20/12/2024	32.847.517/0001-07	Serviços Laboratoriais	Laboratórios Carrion LTDA	61.434,45	14	061/2024	novembro-24
30	20/12/2024	-	Outras	Transferência indevida	270.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
31	20/12/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	54371261	N/A	dezembro-24
32	26/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	50,00	67864554	N/A	dezembro-24
36	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	155,58	5214	N/A	dezembro-24
36.1	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	262,00	5223	N/A	dezembro-24
36.2	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	11.539,11	5203	N/A	dezembro-24
36.3	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	11.861,15	5218	N/A	dezembro-24
36.4	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	12.487,34	5217	N/A	dezembro-24
36.5	27/12/2024	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	15.314,60	5205	N/A	dezembro-24
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.836.077,74</b>		