

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	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.013,03	3185	163/2024	novembro-24
3	03/12/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Servicos LTDA	263,91	36919	163/2024	novembro-24
4	03/12/2024	04.220.523/0001-02	Material de Limpeza	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	60,00	-	163/2024	-
6	06/12/2024	-	Outras	Transferência entre contas	150,49	N/A	N/A	dezembro-24
6	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	287.326,71	N/A	N/A	novembro-24
6	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	5.754,95	N/A	N/A	novembro-24
6	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	18.746,17	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Serviços Especializados Pessoa Física	Recibo de pagamento autônomo	19.132,02	N/A	N/A	novembro-24
8	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	3.773,63	N/A	N/A	novembro-24
9	10/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	257.749,82	121	106/2023	novembro-24
10	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	13.097,19	11304	N/A	dezembro-24
11	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.414,80	11307	N/A	dezembro-24
12	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	277,80	11301	N/A	dezembro-24
12.2	13/12/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	52.657,33	N/A	N/A	dezembro-24
13	13/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	397.783,72	121	106/2023	novembro-24
14	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	8.864,87	11323	N/A	dezembro-24
15	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.120,94	11346	N/A	dezembro-24
16	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	89,50	N/A	N/A	dezembro-24
16	13/12/2024	-	Pensão Alimentícia	Referente a pensão Alimentícia	403,87	N/A	N/A	novembro-24
17	17/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	1.023,40	06724400-9	N/A	novembro-24
18	17/12/2024	21.986.074/0001-19	Outras Despesas de Pessoal	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.313,70	253038175	N/A	outubro-24
19	17/12/2024	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	SEAMT-Serviços em assessoria em medicina do trabalho LTDA	300,00	51550	106/2024	novembro-24
19	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	34.190,52	N/A	N/A	setembro-24
20	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.610,82	N/A	N/A	outubro-24
20	18/12/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	15.729,63	N/A	N/A	dezembro-24
21	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	9.175,30	11393	N/A	dezembro-24
21	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.725,22	11394	N/A	dezembro-24
21	19/12/2024	41.665.812/0001-33	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	1.090,00	150	183/2024	dezembro-24
21	19/12/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	207,50	19263	183/2024	31/12/2024
21	19/12/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.094,76	3255	N/A	dezembro-24
22	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	128.511,70	N/A	N/A	dezembro-24
22	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	2.541,37	N/A	N/A	dezembro-24
22	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	8.472,23	N/A	N/A	dezembro-24
22	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	1.847,55	N/A	N/A	dezembro-24
22	20/12/2024	32.847.517/0001-07	Serviços Laboratoriais	Laboratórios Carrion LTDA	61.434,90	13	063/2024	novembro-24
22	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	34.190,52	N/A	N/A	outubro-24
23	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.610,82	N/A	N/A	novembro-24
24	20/12/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	99	057/2024	novembro-24
25	20/12/2024	-	Outras	Transferência Indevida	270.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
26	20/12/2024	29.826.845/0001-12	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MRGF Servicos Medicos e Odontologicos Eireli	13.300,00	76	N/A	outubro-24
27	20/12/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	806,47	52371256	N/A	dezembro-24
28	23/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	30,10	67863582	N/A	dezembro-24
29	23/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	25,25	67342876	N/A	dezembro-24
30	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	11.208,30	5220	N/A	dezembro-24
31	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	155,58	5215	N/A	dezembro-24
32	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	262,00	5224	N/A	dezembro-24
33	27/12/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	14.638,13	N/A	N/A	dezembro-24
TOTAL						R\$ 1.814.486,25		