

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	03/01/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	4.788,00	11478	192/2024	janeiro-25
4	10/01/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	340.643,40	N/A	N/A	dezembro-24
4	10/01/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	10.560,69	N/A	N/A	dezembro-24
4	10/01/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	18.805,32	N/A	N/A	dezembro-24
4	10/01/2025	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Referente ao pagamento salarial do diretor geral da unidade.	15.000,02	N/A	N/A	dezembro-24
5	10/01/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	33.087,60	N/A	N/A	dezembro-24
5	10/01/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	18.848,36	N/A	N/A	dezembro-24
6	10/01/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	87.309,73	8	055/2024	dezembro-24
7	10/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	100.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
8	10/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	81.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
9	10/01/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	424.876,65	137	106/2023	dezembro-24
10	10/01/2025	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	2.096,00	5236	181/2024	dezembro-24
10.1	10/01/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	3.165,30	5235	181/2024	dezembro-24
12	13/01/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	591,27	N/A	N/A	dezembro-24
13	13/01/2025	-	Férias	Férias	2.593,86	N/A	N/A	dezembro-24
14	13/01/2025	-	Pensão Alimentícia	Referente a pensão alimentícia	346,93	N/A	N/A	dezembro-24
15	13/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	50,00	N/A	N/A	janeiro-25
16	14/01/2025	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	100,00	51627	102/2024	novembro-24
17	14/01/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	15.955,92		192/2024	dezembro-24
18	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	4.583,64	15298	174/2024	novembro-24
18.1	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	6.584,52	15342	174/2024	novembro-24
18.2	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	6.604,52	15207	174/2024	novembro-24
18.3	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	8.007,92	15335	174/2024	novembro-24
18.4	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	12.936,81	15200	174/2024	novembro-24
18.5	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	760,00	15561	174/2024	novembro-24
18.6	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	3.063,92	15575	174/2024	novembro-24
18.7	14/01/2025	36.958.637/0001-32	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	6.098,43	15560	174/2024	novembro-24
19	14/01/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	228.779,73	137	106/2023	dezembro-24
20	14/01/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	40,00	6951	N/A	setembro-24
21	14/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	100.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
22	14/01/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.000,00	49844778	N/A	janeiro-25
23	14/01/2025	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	5.610,40	570431	N/A	janeiro-25
24	14/01/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	990,00	42861	N/A	janeiro-25
25	14/01/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	42878	N/A	janeiro-25
26	15/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	1.850,00	N/A	N/A	janeiro-25
27	15/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	20.000,00	N/A	N/A	janeiro-25

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
28	15/01/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.000,00	196	N/A	dezembro-24
29	16/01/2025	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.833,13		008/2025	
30	16/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	10.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
31	16/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	12.439,45	N/A	N/A	janeiro-25
32	16/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	60.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
33	16/01/2025	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	476,00		008/2025	
34	16/01/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50053	N/A	setembro-24
35	16/01/2025	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	3.243,42			
36	17/01/2025	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	1.350,00	495		outubro-24
37	17/01/2025	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	2.939,20	481		outubro-24
38	17/01/2025	24.303.511/0001-40	Locação de Equipamentos em Geral	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	5.800,00	490		outubro-24
39	17/01/2025	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	1292		novembro-24
40	17/01/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed web net telecomunicações	576,00	12717		novembro-24
41	17/01/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed web net telecomunicações	576,00	12915		novembro-24
42	17/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	30.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
43	17/01/2025	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	450,00	186		novembro-24
44	17/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	22.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
45	17/01/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	2509		novembro-24
46	17/01/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	2.688,60	2506		novembro-24
55	21/01/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50059	N/A	dezembro-24
56	21/01/2025	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	980	051/2023	dezembro-24
57	21/01/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	61.004,25	32083	146/2023	janeiro-25
58	21/01/2025	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	99	009/2024	novembro-24
59	22/01/2025	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	3.292,60	18291	050/2023	novembro-24
60	22/01/2025	41.372.134/0001-10	Para Equipamentos em Geral	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	181		novembro-24
61	22/01/2025	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	191	037/2023	novembro-24
62	22/01/2025	36.958.637/0001-32	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	6.273,30			
63	22/01/2025	28.709.073/0001-76	Locação de Equipamentos em Geral	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	1.800,00	119826	N/A	setembro-24
64	22/01/2025	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	6.000,00	5942	N/A	novembro-24
65	22/01/2025	28.709.073/0001-76	Locação de Equipamentos em Geral	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	2.126,22	119820	N/A	março-24
66	22/01/2025	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	707,08	11660	N/A	janeiro-25
66.1	22/01/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	6.941,38		N/A	
67	22/01/2025	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	54371262	N/A	dezembro-24
67	22/01/2025	61.198.164/0001-60	Juros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	4,76	54371262	N/A	dezembro-24
68	23/01/2025	-	Outras	Bloqueio judicial	15.725,47	N/A	N/A	janeiro-25
69	24/01/2025	28.538.734/0001-48	Pensão Alimentícia	Tribunal de Justiça RJ	341,60	N/A	N/A	dezembro-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
70	24/01/2025	28.538.734/0001-48	Pensão Alimentícia	Tribunal de Justiça RJ	327,42	N/A	N/A	dezembro-24
71	24/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	25.000,00	N/A	N/A	janeiro-25
73	27/01/2025	41.372.134/0001-10	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	171	N/A	setembro-24
74	27/01/2025	41.372.134/0001-10	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Onore Soluções Hospitalares Ltda	876,00	176	N/A	outubro-24
75	29/01/2025	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	52987	046/2023	março-24
76	29/01/2025	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	52959	046/2023	fevereiro-24
77	29/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	2.200,00	N/A	N/A	janeiro-25
78	30/01/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.000,00	43811	N/A	fevereiro-25
79	30/01/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	43840	N/A	fevereiro-25
80	30/01/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	855,00	43807	N/A	fevereiro-25
81	30/01/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	3.855,00	N/A	N/A	janeiro-25
82	31/01/2025	-	Outras	Transferência judicial	15.725,47	N/A	N/A	janeiro-25
84	31/01/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.488,88	11814	N/A	janeiro-25
85	31/01/2025	-	Outras	Transferência entre contas	8.617,02	N/A	N/A	janeiro-25
TOTAL					R\$ 2.012.328,71			