

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
3	04/02/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	270,00	5376	N/A	fevereiro-25
4	04/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.440,54	11831	108/2025	fevereiro-25
4	04/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	2.327,54	11857	108/2025	fevereiro-25
4	04/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	291,00	11870	108/2025	fevereiro-25
5	04/02/2025	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	215,00	11860	108/2025	fevereiro-25
8	11/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	62.571,43	N/A	N/A	janeiro-25
8	11/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	3.584,44	N/A	N/A	janeiro-25
9	11/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,03	N/A	N/A	fevereiro-25
10	11/02/2025	-	Outras Taxas/Impostos/ Contribuições	Tarifa	74,64	N/A	N/A	fevereiro-25
11	11/02/2025	-	Férias	Férias	4.662,16	N/A	N/A	fevereiro-25
12	11/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	237.519,82	N/A	N/A	janeiro-25
12	11/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	3.017,10	N/A	N/A	janeiro-25
12	11/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	10.448,24	N/A	N/A	janeiro-25
13	11/02/2025	-	Férias	Férias	65.980,54	N/A	N/A	fevereiro-25
14	11/02/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	633,28	N/A	N/A	janeiro-25
15	11/02/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	235.000,00	145	106/2023	janeiro-25
16	11/02/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	26.289,82	N/A	N/A	janeiro-25
16	11/02/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	25.646,14	N/A	N/A	janeiro-25
17	11/02/2025	-	Outras	Transferência entre contas	394.000,00	N/A	N/A	fevereiro-25
19	13/02/2025	-	-	Bloqueio Judicial	453,20	N/A	N/A	fevereiro-25
20	13/02/2025	-	-	Transferência judicial	0,03	N/A	N/A	fevereiro-25
22	14/02/2025	-	-	Bloqueio Judicial	6.664,00	N/A	N/A	fevereiro-25
23	14/02/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	210,00	N/A	N/A	fevereiro-25
24	14/02/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	40,00	7702	N/A	outubro-24
25	14/02/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional LTDA	80,00	7720	N/A	dezembro-24
26	14/02/2025	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	SEAMT- Serviços em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	100,00	51708	102/2025	dezembro-24
27	14/02/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	400,00	N/A	N/A	fevereiro-25
28	14/02/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	219,00	5310	N/A	janeiro-25
29	14/02/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	773,26	5325	N/A	janeiro-25
30	14/02/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	7.762,16	5340	N/A	janeiro-25
31	14/02/2025	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	8.447,94	5304	N/A	janeiro-25
32	14/02/2025	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	12.609,34	5306	N/A	janeiro-25
34	17/02/2025	-	Outras	Transferência judicial	453,20	N/A	N/A	fevereiro-25
35	18/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	22,90	N/A	N/A	fevereiro-25
37	19/02/2025	-	Outras	Transferência judicial	6.664,00	N/A	N/A	fevereiro-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
40	21/02/2025	-	Outras	Empréstimos entre Projetos	116.680,90	N/A	N/A	fevereiro-25
41	21/02/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	420.455,60	145	106/2023	janeiro-25
42	21/02/2025	-	Outras	Transferência entre contas	15.000,00	N/A	N/A	fevereiro-25
43	24/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1.140,27	N/A	N/A	fevereiro-25
45	25/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,01	N/A	N/A	fevereiro-25
46	26/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1.140,27	N/A	N/A	fevereiro-25
51	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	52.244,17	N/A	N/A	fevereiro-25
51	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	5.711,39	N/A	N/A	fevereiro-25
51	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	7.157,81	N/A	N/A	fevereiro-25
52	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.025,05	N/A	N/A	fevereiro-25
53	27/02/2025	-	Férias	Férias	8.030,13	N/A	N/A	fevereiro-25
54	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	273.566,16	N/A	N/A	fevereiro-25
54	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	1.959,52	N/A	N/A	fevereiro-25
54	27/02/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	11.359,03	N/A	N/A	fevereiro-25
55	27/02/2025	-	Férias	Férias	39.969,32	N/A	N/A	fevereiro-25
56	27/02/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	649.834,97	152	N/A	fevereiro-25
57	27/02/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	61.075,45	32833	N/A	fevereiro-25
58	27/02/2025	34.938.905/0001-97	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	11.181,58	1500	N/A	fevereiro-25
59	27/02/2025	34.938.905/0001-97	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	3.696,34	1499	N/A	fevereiro-25
60	27/02/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	78.578,76	16	N/A	janeiro-25
61	27/02/2025	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.787,40	20015	N/A	fevereiro-25
62	27/02/2025	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	1.475,70	20013	N/A	fevereiro-25
63	27/02/2025	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	629,90	3369	N/A	fevereiro-25
64	27/02/2025	55.296.881/0001-21	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Dac Farmaceutica Ltda	8.565,48	352	N/A	janeiro-25
65	27/02/2025	33.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	42.463,83	6755	N/A	janeiro-25
66	27/02/2025	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	575,61	39532	N/A	fevereiro-25
67	27/02/2025	-	Outras	Transferência entre contas	10.000,00	N/A	N/A	fevereiro-25
68	27/02/2025	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	5.132,20	N/A	N/A	março-25
69	27/02/2025	-	Pensão Alimentícia	Samile Cavalcante dos Santos	361,95	N/A	N/A	31/02/2025
71	28/02/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	333,34	N/A	N/A	fevereiro-25
72	28/02/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	83.728,03	20	N/A	fevereiro-25
73	28/02/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50062	N/A	janeiro-25
74	28/02/2025	55.806.470/0001-39	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	MED 1000 Comercio e Equipamento	1.186,80	30	N/A	fevereiro-25
75	28/02/2025	55.806.470/0001-39	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	MED 1000 Comercio e Equipamento	2.240,00	31	N/A	fevereiro-25
76	28/02/2025	55.806.470/0001-39	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	MED 1000 Comercio e Equipamento	296,70	35	N/A	fevereiro-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
77	28/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	5.946,64	10738	157/2024	outubro-24
77	28/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	22.982,56	10758	157/2024	outubro-24
77	28/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	4.788,00	10762	157/2024	outubro-24
77	28/02/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	532,80	8715	032/2023	novembro-23
78	28/02/2025	-	Outras	Transferência entre contas	100.000,00	N/A	N/A	fevereiro-25
79	28/02/2025	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	206	N/A	dezembro-24
80	28/02/2025	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	375	N/A	novembro-24
81	28/02/2025	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	383	N/A	dezembro-24
82	28/02/2025	55.817.245/0001-06	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Comercio RJ Ltda.	9.200,00	238	N/A	fevereiro-25
83	28/02/2025	39.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	8.805,48	1511	N/A	janeiro-25
84	28/02/2025	11.204.117/0001-03	Outras Despesas com Transporte e Locomoção	Lefe Emergencias	30.661,86	101	N/A	janeiro-25
TOTAL					R\$ 3.265.005,08			