

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	08/07/2025	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	22,61	N/A	N/A	31/07/2025
4	08/07/2025	-	Férias	Férias	18.842,07	N/A	N/A	31/07/2025
5	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	428.230,29	N/A	N/A	30/06/2025
5	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	37.825,37	N/A	N/A	30/06/2025
5	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	22.970,59	N/A	N/A	30/06/2025
6	08/07/2025	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	11.246,00	5308	N/A	31/01/2025
6.1	08/07/2025	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	8.754,00	5409	N/A	28/02/2025
7	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	9.627,35	4322	N/A	30/06/2025
7.1	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	16.009,84	4329	N/A	30/06/2025
7.2	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	8.123,00	4382	N/A	30/06/2025
8	08/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	89.689,71	N/A	N/A	31/07/2025
9	08/07/2025	19.217.859/0001-85	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Promerj Comercio de Produtos	3.577,40	2178	N/A	28/02/2025
9.1	08/07/2025	19.217.859/0001-85	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Promerj Comercio de Produtos	21.422,60	2181	N/A	28/02/2025
10	08/07/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	91.459,71	61	056/2024	30/06/2025
11	08/07/2025	147.312.247-30	Pensão Alimentícia	Bianca Pereira De Souza Caetano	820,26	N/A	N/A	30/06/2025
12	08/07/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	500.000,00	211	N/A	25/06/2025
13	08/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	52.765,29	N/A	N/A	31/07/2025
14	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	420,00	4639	N/A	31/07/2025
14.1	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	594,90	4431	N/A	30/06/2025
14.2	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	917,44	4381	N/A	30/06/2025
14.3	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	8.978,00	4499	N/A	31/07/2025
14.4	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	10.645,80	4593	N/A	31/07/2025
14.5	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	10.928,20	4635	N/A	31/07/2025
14.6	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	12.729,46	4590	N/A	31/07/2025
14.7	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	14.021,03	4429	N/A	30/06/2025
14.8	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	15.224,49	4430	N/A	30/06/2025
14.9	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	6.055,40	4515	N/A	31/07/2025
15	08/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	179.289,45	N/A	N/A	31/07/2025
16	08/07/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	6.930,00	N/A	N/A	31/07/2025
17	08/07/2025	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.679,15	N/A	N/A	31/07/2025
18	08/07/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	31/07/2025
19	08/07/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	7.931,80	N/A	N/A	31/07/2025
20	09/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	268,79	N/A	N/A	31/07/2025
25	15/07/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	439.447,49	211	N/A	30/06/2025
26	15/07/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	55.161,28	212	N/A	30/06/2025
27	15/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	31.909,88	N/A	N/A	31/05/2025
27	15/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	35.269,13	N/A	N/A	31/05/2025
30	22/07/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	56.338,00	6767	N/A	31/05/2025
31	22/07/2025	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	6.522,57	418	N/A	31/05/2025
32	22/07/2025	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.500,00	88	N/A	31/12/2024
33	22/07/2025	11.204.117/0001-03	Locação de Ambulância	Lefe Emergencias medicas LTDA	39.605,00	298	N/A	31/05/2025
34	22/07/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	21.000,00	214	N/A	31/05/2025
35	22/07/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	77.351,90	34892	N/A	30/04/2025
36	22/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	9.500,00	N/A	N/A	31/07/2025
37	22/07/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50072	N/A	31/05/2025
38	22/07/2025	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	26.395,31	122	N/A	31/05/2025
TOTAL					R\$ 2.421.300,56			