



Relatorio Financeiro - CG 048-2022 - Hospital Municipal Prefeito Aurentino Gonçalves

COD. DO CONTRATO	OBJETO	COMPETÊNCIA	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	696.999,36	194/2022
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-492,18	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	20.731.403/0001-18	Acermed Importadora E Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares - Eireli Epp	-13.800,00	3960
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-574,20	565943
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-792,00	566087
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	586378
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	586379
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-842,36	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-32.057,17	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	03/02/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.695,72	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-198,67	33765
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	N/A	Folha de pagamento	-42.094,62	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	N/A	Folha de pagamento	-110.793,35	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	8
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-4.650,00	135
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.002,35	197
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.000,00	331
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	N/A	Folha de pagamento	-9.136,87	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022	N/A	Folha de pagamento	-144.313,54	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	04/02/2022		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-2.964,14	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-188,54	6789
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Carolina Vaz Rodrigues Jesus	-1.200,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Cleusa Dos Santos Pacheco Tramontina	-320,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Euripides Eudes Silveira Junior	-408,00	N/A

048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Juliana Cardoso Da Silva	-1.200,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Lucian Santos Navarro Macedo	-2.362,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Chaiene de Jesus Santana	-601,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Claudio Nei Gonzaga da Silva	-136,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Kelly Jacqueline Silva Ferreira de Almeida	-544,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-312,40	3393
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.898,20	15589
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-185,00	94836
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-7.042,84	2750
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-1.476,88	2523
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-63,80	2744
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Diulyanni Moraes Ribeiro	-121,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Gilmara Ferreira De Oliveira	-547,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		João Vitor Vieira Medeiros	-320,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Ligy Marina Leite de Carvalho	-6.004,22	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022		Suzam Souza Barbosa	-160,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-98,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-51,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-41,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	08/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	09/02/2022	N/A	Devolução de pagamento indevido	320,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022	44.307.507/0001-68	Ser Ambiente Projetos Socioambientais, Inovacao E Sustentabilidade Ltda	-146,48	4
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-188,54	6649
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-42,85	6788
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-42,85	6654
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022		João Vitor Vieira Medeiros	-320,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	10/02/2022	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-211,70	529
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	N/A	Transferência entre Contas	-119.150,28	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-9.594,00	151
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	605922
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-8.036,57	124168
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-2.500,00	127

048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-455,05	124460
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-4.330,80	124639
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	11/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-24,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	14/02/2022	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-598,43	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	14/02/2022		Joao Antonio Cortes Vieira	-1.200,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	14/02/2022	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-935,28	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	14/02/2022	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-34.290,06	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	14/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	N/A	Transferência entre Contas	23.398,65	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-552,81	2452
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	29.060.740/0001-03	Virtua Sul Fluminense Medicina do Trabalho Limitada	-291,10	1924
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-25,46	59206948
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3.116,06	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-935,13	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-56.867,43	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022		Lais Franco Duarte	-7.309,53	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022		Rider Santiago Alcoba	-11.839,91	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022		Rodolfo Cesar Dias Estanislau	-2.131,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022		Irlete Ines Da Silva	-2.117,41	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	15/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	16/02/2022	08.654.123/0001-58	Audisa - Auditores Associados S/S	-336,28	12659
048/2022	HMPAG	fev/22	16/02/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-166,82	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	16/02/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.007,15	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-89,96	AB757E
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	28.732.200/0012-00	Lojas Santos Varejo E Distribuicao Ltda	-0,08	39293
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	3881
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Tecnica Ltda	-297,00	15634
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	12.348.346/0001-64	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares	-3.934,00	2129

048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-1.010,00	18648
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-255,00	3952
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitar LTDA	-3.051,70	40343
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-285,28	1258
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,35	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-24,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	17/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	18/02/2022	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1.762,20	70485788
048/2022	HMPAG	fev/22	18/02/2022	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-519,30	1947244
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022	N/A	Devolução de pagamento indevido	400,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Barbara Gabriele Cunha de Almeida	-400,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Camila De Fatima Lucchi Fordao	-272,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Carla Fernanda Oliveira Ferreira Silva	-80,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Cleusa Dos Santos Pacheco Tramontina	-160,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Concepcion Francisca Serra Gonzalez	-2.809,38	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Euripides Eudes Silveira Junior	-1.088,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		João Vitor Vieira Medeiros	-320,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Lucian Santos Navarro Macedo	-1.986,56	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Camila Cristina Da Silva	-80,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Chaiene de Jesus Santana	-640,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Diego Soares De Oliveira	-160,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Kelly Jacqueline Silva Ferreira de Almeida	-816,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Ana Beatriz Moreira	-2.362,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Cleide Ines Mendes	-136,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Gilmara Ferreira De Oliveira	-547,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Giovanna Albuquerque Ferreira	-480,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Ligia Aparecida Nascimento	-136,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Ligy Marina Leite de Carvalho	-6.525,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Lilian De Morais Oliveira Samin De Oliveira	-60,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Luiz Eduardo Franco Ferreira Duarte	-4.639,36	N/A

048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Marilia Alves Assumpcao De Oliveira	-1.200,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Suzam Souza Barbosa	-400,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022		Raquel Lucas Dos Santos	-640,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-65,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	21/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-13,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	N/A	Desbloqueio judicial	97,02	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,44	44042
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,44	44044
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-163,77	7032
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-37,22	7037
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	-9,94	682333
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	22416
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	44050
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	22/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022	42.644.220/0001-06	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	-5,63	150655064
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,84	592656
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022	50.429.810/0001-36	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Radiologia LTDA	-84,46	299694
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-600,00	604463
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022		Raquel Lucas Dos Santos	-400,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	23/02/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	25/02/2022	N/A	Transferência entre Contas	1.397,84	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	25/02/2022		Kennya Rafaela Goulart Da Rosa	-1.397,84	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	28/02/2022	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	1.251,76	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	28/02/2022	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	119.150,28	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	28/02/2022	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	-23.398,65	N/A
048/2022	HMPAG	fev/22	28/02/2022	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	-1.397,84	N/A