



Relatorio Financeiro - CG 048-2023 - Hospital Municipal Prefeito Aurentino Gonçalves

COD. DO CONTRATO	OBJETO	COMPETÊNCIA	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
048/2023	HMPAG	ago/23	04/09/2023	47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	-7,68	7606094
048/2023	HMPAG	ago/23	04/09/2023	29.399.062/0001-08	N.A.Magalhaes Com. Serv. de Cartões de Ident. Ltda	-4,42	2843
048/2023	HMPAG	ago/23	04/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-98,91	202367589
048/2023	HMPAG	set/23	05/09/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	711
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Andreza da Silva de Jesus	-464,40	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-51,60	3
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.539,44	327
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-77,39	68
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-22,11	2
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,18	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-200,00	36112
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	28.424.835/0001-98	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-184,80	18556
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-1.260,00	143322
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-7.000,00	143322
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-270,00	52196
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-550,00	52197
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-2.973,48	52195
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-6.526,00	8246
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	131831
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Folha de Pagamento	-19.660,31	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Folha de Pagamento	-13.865,26	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-34.684,18	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-355,56	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Folha de Pagamento	-288.618,46	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Folha de Pagamento	-3.639,06	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	05/09/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-3.285,73	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	06/09/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho	-9,48	22
048/2023	HMPAG	ago/23	06/09/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	223
048/2023	HMPAG	ago/23	06/09/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	600
048/2023	HMPAG	set/23	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	08/09/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-25,45	7811434
048/2023	HMPAG	ago/23	08/09/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,92	7815936
048/2023	HMPAG	abr/23	08/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,95	2023/35275
048/2023	HMPAG	ago/23	08/09/2023	34.331.647/0001-18	Graziella Mazzali Albarello	-22,11	12
048/2023	HMPAG	ago/23	08/09/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-202,69	670
048/2023	HMPAG	jul/23	08/09/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Seguranca Do Trabalho	-1.390,00	628
048/2023	HMPAG	set/23	08/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-55,34	7820185
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-248,19	952
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	20.956.382/0001-39	A Hidra Transporte E Captação De Agua Ltda Me	-6,63	5058
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-213,42	9081845
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	2023/040
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		Andreza Aparecida de Souza	-80,00	420144
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-544,00	4200465
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		Felipe Estevão de Oliveira	-544,00	4201448
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-640,00	4200998
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR	-240,00	4200999
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		JUCIARA DANIEL DA SILVA	-80,00	4200935
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		Nathalia da Costa Belmont de Souza Faria	-540,00	4201526
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023		Edila Batista de Souza	-480,00	4201203
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-6.406,10	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	11/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	11/09/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	97699
048/2023	HMPAG	set/23	11/09/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	97698
048/2023	HMPAG	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A

048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-0,48	12755
048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-30,85	12754
048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-2,44	2385
048/2023	HMPAG	ago/23	12/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-85,88	2023/67601
048/2023	HMPAG	ago/23	12/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-146,82	2023/67617
048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On Line Ltda	-5,99	221835
048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-13,45	2245320
048/2023	HMPAG	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-511,10	2245277
048/2023	HMPAG	ago/23	13/09/2023	44.280.908/0001-71	MVE Comunicação Visual Ltda	-5,97	525
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-3,01	2386
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-18,43	62
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-26,19	388280
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-14,32	30653
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	27279
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	27280
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-10.180,00	876
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-8.346,00	276
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-10.452,00	131
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-8.418,34	3388
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4212
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Segurança Do Trabalho	-1.363,00	721
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-765,00	12721
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.500,00	146
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Adriano da Silva Benicio	-2.080,93	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Ailton Sebastião Odorizi Junior	-4.527,37	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Claudia Regina Costa Ribeiro	-2.210,40	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Claudio Lopes Baptista	-6.004,77	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Elaine Pires Vieira	-2.184,86	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Joana Lustosa De Almeida	-13.482,81	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Juliana Pinto Madeira	-2.329,10	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Karla Cristina de Souza	-1.993,70	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Katia Maria Saraiva Kozlowki	-7.031,07	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Lais Franco Duarte	-5.189,54	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Marcia Rocha Dos Reis	-15.198,47	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023		Regiane Lucia da Silva	-2.006,09	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.335,54	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/09/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-91,34	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-22,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	15/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-0,82	60512869
048/2023	HMPAG	set/23	15/09/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-20,82	12744
048/2023	HMPAG	set/23	15/09/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-124,25	3696
048/2023	HMPAG	ago/23	15/09/2023	31.011.124/0001-04	Guanaba Construções Ltda	-2,90	2050355
048/2023	HMPAG	set/23	15/09/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-810,35	236620750
048/2023	HMPAG	set/23	15/09/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-25,59	236620750
048/2023	HMPAG	jul/23	18/09/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7,11	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	18/09/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-35,23	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-203,39	11002
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-18,65	11114
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-33,47	61307
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-64,78	202367632
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023		Pagamento Indevido	-637,84	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	18/09/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-319,18	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	189,92	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	13,08	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	13,37	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-17,70	1164
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023	47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	-4,42	7805629
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-25,40	3720
048/2023	HMPAG	jul/23	19/09/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-19,52	3679
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	47.009.889/0001-31	Clinique Serviços Médicos Ltda	-20,27	22
048/2023	HMPAG	jun/23	19/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-200,29	10571
048/2023	HMPAG	jun/23	19/09/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-13,79	126217
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-14,10	30131
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,48	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	5885

048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87012694
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-2.709,02	184982
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-20.535,49	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-448,13	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-4.426,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-56.215,16	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.289,71	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	19/09/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.221,68	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	19/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	20/09/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-66,34	33
048/2023	HMPAG	set/23	20/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-0,73	1168
048/2023	HMPAG	set/23	20/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-0,84	1167
048/2023	HMPAG	ago/23	20/09/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,80	680210
048/2023	HMPAG	ago/23	20/09/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,56	202303143
048/2023	HMPAG	set/23	20/09/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-493,80	2221384
048/2023	HMPAG	set/23	21/09/2023	07.628.919/0001-73	Arte Rapida Publicidade Marketing E Serviços Ltda	-11,50	11367
048/2023	HMPAG	ago/23	21/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,43	47157
048/2023	HMPAG	set/23	21/09/2023	31.292.900/0001-83	NOVA AJES COMERCIAL LTDA	-11,72	5326
048/2023	HMPAG	ago/23	21/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4,13	5896
048/2023	HMPAG	set/23	21/09/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-487,20	74662623
048/2023	HMPAG	ago/23	21/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47168
048/2023	HMPAG	ago/23	21/09/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-633,72	2499
048/2023	HMPAG	ago/23	21/09/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	19809
048/2023	HMPAG	set/23	21/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	21/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-16,95	47163
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-17,62	7615
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,76	5902
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-2,69	10284245558
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Andreza Aparecida de Souza	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-816,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Felipe Estevão de Oliveira	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Fernanda da Silva Moura	-80,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Gabriel Soligo Marinho Pires	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Gisele De Souza Ferreira	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-720,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Nathalia da Costa Belmont de Souza Faria	-860,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Nathalia Turino Souza	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Paloma Maica Elizeu da Silva	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Elisama Grazielle Xistra Braziel	-464,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		MATHEUS HENRIQUE SOARES MARTINEZ	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-4.680,00	144008
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-5.250,00	144008
048/2023	HMPAG	ago/23	22/09/2023		Edila Batista de Souza	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-25,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	15,83	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	102,13	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	7,77	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	25/09/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-12,53	19814
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-3,41	4561
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	05.476.401/0001-36	KS Ferreira Soluções Tecnológicas Ltda	-22,27	576
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	47.526.862/0001-16	SW Serviços Gráficos Ltda	-10,82	106
048/2023	HMPAG	set/23	25/09/2023	31.292.900/0001-83	NOVA AJES COMERCIAL LTDA	-10,98	5327
048/2023	HMPAG	jun/23	25/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-16,69	46957
048/2023	HMPAG	jun/23	25/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-107,71	10572
048/2023	HMPAG	jun/23	25/09/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-8,19	126112
048/2023	HMPAG	set/23	26/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	1,31	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	26/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-109,38	11003
048/2023	HMPAG	ago/23	26/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-63,98	5912
048/2023	HMPAG	set/23	26/09/2023	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-1,18	7757227
048/2023	HMPAG	set/23	26/09/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-3,95	13017
048/2023	HMPAG	jun/23	26/09/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-1,38	16606
048/2023	HMPAG	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	4,04	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	35,76	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	26,16	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	27/09/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-81,97	12421
048/2023	HMPAG	out/23	29/09/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	725/2023
048/2023	HMPAG	set/23	29/09/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,34	23129
048/2023	HMPAG	set/23	29/09/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-2,38	23164
048/2023	HMPAG	set/23	29/09/2023	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-61,62	6

048/2023	HMPAG	set/23	30/09/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	2.998,51	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	30/09/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	1.737,17	N/A