



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	set/23	02/10/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,82	7914401
048/2023	HMPAG	out/23	03/10/2023		Devolução de pagamento indevido	637,84	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/10/2023	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-3,77	7345
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geredores Eireli	-4,05	18879
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-37,59	3684
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-86,55	3101
048/2023	HMPAG	set/23	03/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-98,91	76962/2023
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	09.398.315/0001-03	Eletronica Maravilha Rio Com Ltda	-7,51	7650
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-3,68	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	29.302.348/0003-87	Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	-21,01	37983
048/2023	HMPAG	set/23	03/10/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-25,20	147047
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-286,13	2391657
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,92	11342
048/2023	HMPAG	set/23	03/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-3,66	8396846
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,27	8475990
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-5,45	2023/11894
048/2023	HMPAG	ago/23	03/10/2023	05.787.607/0001-87	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	-32,72	127155
048/2023	HMPAG	jul/23	03/10/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-240,48	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	04/10/2023		Andreza da Silva de Jesus	-464,40	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-508,74	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023		Folha de Pagamento	-10.678,61	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023		Folha de Pagamento	-5.891,50	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-35.922,04	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-351,33	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-34,90	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023		Folha de Pagamento	-297.830,40	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023		Folha de Pagamento	-3.110,93	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	05/10/2023		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-468,97	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	05/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	06/10/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-9.113,56	7100
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.941,54	16798
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-7.552,05	36178
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-7.907,24	8392
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-16.770,00	144279
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	224
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	46.945.928/0001-40	Cláudio Lima da Silva	-382,70	21
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-1.402,50	36193
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	613
048/2023	HMPAG	set/23	06/10/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	43
048/2023	HMPAG	out/23	06/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	06/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-20,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Elisama Grazielle Xistra Braziel	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Isabelle Cristina Ribeiro Correa	-4.364,96	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Adriano Pacheco	-2.378,40	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-1.088,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Thatiane Feliciano Ferreira	-408,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Edila Batista de Souza	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	123152
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	123151
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-255,55	861677
048/2023	HMPAG	set/23	09/10/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-564,90	861682
048/2023	HMPAG	out/23	09/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	10/10/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Anim Elias LTDA	-3.500,00	147
048/2023	HMPAG	set/23	10/10/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-7.392,58	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	10/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	11/10/2023		Devolução de Transferência Indevida	113,11	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	11/10/2023	31.154.471/0001-88	Atual Prof Contabil E Fiscal Ltda (Apof)	-43,90	79906
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.530,76	332
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-25,31	7914969
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-55,03	7923250
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-246,79	994

048/2023	HMPAG	out/23	11/10/2023		Pagamento indevido	-113,11	N/A
048/2023	HMPAG	abr/23	11/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,95	35275
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-4.099,37	3407
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-8.736,00	134
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-10.460,00	947
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-4.992,00	284
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Segurança Do Trabalho	-411,50	816
048/2023	HMPAG	set/23	11/10/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	134
048/2023	HMPAG	out/23	11/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-15,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	16/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-146,82	76582/2023
048/2023	HMPAG	set/23	16/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-63,89	80457/2023
048/2023	HMPAG	set/23	16/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-85,88	76976/2023
048/2023	HMPAG	set/23	16/10/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3.337,13	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	16/10/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-81,46	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	16/10/2023		Chaiene de Jesus Santana	-2.676,56	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	16/10/2023		Danya Lorem Silva	-2.165,36	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	16/10/2023		Thaina Lyrio De Faria	-2.188,99	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	16/10/2023		Mayra Oliveira Martins	-5.504,10	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	16/10/2023		Irlete Ines Da Silva	-2.166,87	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-0,85	60585600
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-21,99	4
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-76,96	70
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	05.490.840/0019-22	KPMG Assesores Ltda	-32,27	3525
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-201,55	677
048/2023	HMPAG	abr/23	17/10/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-25,06	147047
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.563.952/0001-49	KRM Ferragens Ltda	-1,16	8935
048/2023	HMPAG	ago/23	17/10/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-281,56	56BA5D
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,73	8544283
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,73	8561986
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-2,19	8569750
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,37	8504045
048/2023	HMPAG	out/23	17/10/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,64	11458
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-301,20	2489961
048/2023	HMPAG	set/23	17/10/2023	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-5,54	FR13377/2023
048/2023	HMPAG	nov/23	17/10/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-448,70	2235679
048/2023	HMPAG	out/23	18/10/2023		Devolução de pagamento indevido	1,38	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10,36	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-51,30	4
048/2023	HMPAG	out/22	18/10/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-1,33	1556
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,48	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-20.659,08	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-440,73	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.058,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-134,55	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	18/10/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-417,11	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-13,77	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,79	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-81,34	12575
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-61,27	7
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-86,06	3136
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	34.331.647/0001-18	Graziella Mazzali Albarello	-21,99	16
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-33,28	61747
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-64,78	76652/2023
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,90	7919299
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-8,53	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-17,06	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-818,88	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	27523
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	27522
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4217
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-899,56	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	19/10/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-61.278,38	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	19/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	19/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	20/10/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-202,25	11221

048/2023	HMPAG	set/23	20/10/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-2,98	87012700
048/2023	HMPAG	set/23	20/10/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-4,10	3729
048/2023	HMPAG	set/23	20/10/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-63,62	5974
048/2023	HMPAG	set/23	20/10/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-69,27	80456/2023
048/2023	HMPAG	out/23	20/10/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,96	233151
048/2023	HMPAG	out/23	20/10/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,54	3488/2023
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Adriano Pacheco	-2.856,56	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-816,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Kerolen Lourrane Januario Custodio	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Isabelle Cristina Ribeiro Correa	-870,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Edila Batista de Souza	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	23/10/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	23/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	24/10/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	20018
048/2023	HMPAG	set/23	24/10/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87013511
048/2023	HMPAG	set/23	24/10/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-613,24	2501
048/2023	HMPAG	set/23	24/10/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47262
048/2023	HMPAG	out/23	24/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	24/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	24/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	25/10/2023		Devolução de pagamento indevido	348,11	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	25/10/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-440,80	74873724
048/2023	HMPAG	out/23	26/10/2023		Devolução de Pagamento Indevido	3,23	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	26/10/2023		Devolução de Crédito Indevido	-348,11	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	27/10/2023		Devolução de Pagamento Indevido	0,14	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	30/10/2023		Danielle Cristina Fernandes	-1.679,69	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	30/10/2023		Danielle Cristina Fernandes	-3.919,29	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	31/10/2023	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-30,62	27426738
048/2023	HMPAG	out/23	31/10/2023	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-351,27	27426738
048/2023	HMPAG	out/23	31/10/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	4.719,92	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	31/10/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	1.557,67	N/A