



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	nov/23	01/12/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	813/2023
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,18	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-187,59	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-1.872,32	58456
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-525,80	1868
048/2023	HMPAG	out/23	05/12/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	6213
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	230
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-4.844,25	28211
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-958,80	36327
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-5.156,17	36326
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	136684
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.061,40	16951
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.307,00	16952
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-326,40	16953
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-108,80	16954
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023		Folha de Pagamento	-13.865,26	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023		Folha de Pagamento	-14.764,73	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-48.475,79	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-351,33	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-10.812,73	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-175,67	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023		Folha de Pagamento	-3.110,93	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023		Folha de Pagamento	-287.323,39	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	05/12/2023		Folha de Pagamento	-0,60	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	05/12/2023		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-2.557,01	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,25	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	06/12/2023		Andreza da Silva de Jesus	-538,18	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	06/12/2023	42.827.248/0001-70	Oliveira Gomes Construtora RJ Ltda	-47,10	91
048/2023	HMPAG	dez/23	07/12/2023	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-1.072,33	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	07/12/2023	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-38,28	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	07/12/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-6.162,00	301
048/2023	HMPAG	nov/23	07/12/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-8.580,00	140
048/2023	HMPAG	nov/23	07/12/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-7.027,49	3477
048/2023	HMPAG	nov/23	07/12/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-10.445,16	190448
048/2023	HMPAG	dez/23	07/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	07/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	08/12/2023		Jeferson da Silva Pereira	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	08/12/2023		JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	08/12/2023		Ana Magali Silva Cortes	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	08/12/2023		Paulo Roberto Carvalho Barbosa	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	08/12/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	08/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	11/12/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-200,00	859101
048/2023	HMPAG	dez/23	11/12/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	181308
048/2023	HMPAG	dez/23	11/12/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	181307
048/2023	HMPAG	nov/23	11/12/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-7.924,13	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	11/12/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	11/12/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-600,00	62256217
048/2023	HMPAG	dez/23	11/12/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-13.600,00	62256217
048/2023	HMPAG	nov/23	12/12/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.500,00	149
048/2023	HMPAG	nov/23	12/12/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-1.564,16	4224
048/2023	HMPAG	nov/23	12/12/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Seguranca Do Trabalho	-740,00	1011
048/2023	HMPAG	nov/23	12/12/2023	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-544,20	721
048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-463,32	8840
048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-1.065,00	8841

048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-10.854,73	8842
048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	12/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	13/12/2023	33.061.862/0001-83	Fator Seguradora S/A	-77,19	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	13/12/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,59	257438
048/2023	HMPAG	nov/23	13/12/2023	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-12.380,00	1067
048/2023	HMPAG	dez/23	13/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	14/12/2023		Devolução de pagamento indevido	93,65	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	14/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-93,65	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	14/12/2023	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia e Software Ltda	-27,52	284616
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-81,31	2023/95296
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia e Software Ltda	-27,05	285786
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-197,47	2023/95358
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-54,03	6
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	202356
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	27963
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	27964
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-46.960,11	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-440,73	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-6.071,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-81,46	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	14/12/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.448,78	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	14/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	14/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-21,61	11
048/2023	HMPAG	dez/23	15/12/2023	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-2,69	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-60,43	2023/95464
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-64,62	2023/95524
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-3.000,00	235
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-1.473,12	2023/60
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.089,28	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-83.484,58	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/12/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-792,19	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/12/2023		LARISSA LOPES FERNANDES	-4.381,32	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/12/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.062,26	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023		Pagamento indevido	-522,12	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	18/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-93,65	2023/95251
048/2023	HMPAG	nov/23	18/12/2023	42.644.220/0001-06	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	-5,35	314667
048/2023	HMPAG	nov/23	18/12/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,75	8106295
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023		Segunda parcela do 13º salário	-7.759,14	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023		Segunda parcela do 13º salário	-6.806,61	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023		Segunda parcela do 13º salário	-167.364,16	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023		Segunda parcela do 13º salário	-1.560,52	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/12/2023		Andreza da Silva de Jesus	-443,94	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/12/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,50	20234300
048/2023	HMPAG	nov/23	19/12/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,54	202303893
048/2023	HMPAG	nov/23	19/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,48	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	19/12/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	19/12/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-228,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/12/2023		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-1.253,81	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-198,10	691
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6,20	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	20/12/2023	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-1,76	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-32,64	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.504,55	343
048/2023	HMPAG	dez/23	20/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,48	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	20/12/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-73,71	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	20/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-23.191,32	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	20/12/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-440,73	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-510,40	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-708,68	2504

048/2023	HMPAG	out/23	21/12/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87014231
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87014986
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	36.958.637/0001-32	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	-1.310,00	4956
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-1.224,00	1972
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-126,72	1950
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	20426
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	6421
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-535,00	14044
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-225,00	14044
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-300,00	36362
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-5.307,80	8859
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-918,90	16960
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47486
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Felipe Estevão de Oliveira	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Marinalda da Silva dos Santos	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Patricia Raina da Silva Morais	-860,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Viviane Moreira Rafael	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Leticia Du Rocher Martins Teixeira	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	21/12/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	21/12/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-541,90	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	21/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-15,00	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	22/12/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-73,88	40
048/2023	HMPAG	dez/23	22/12/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-1.491,15	36336
048/2023	HMPAG	dez/23	22/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	26/12/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-108,75	103402/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	26/12/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-405,00	59684
048/2023	HMPAG	dez/23	26/12/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-2.862,40	28483
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Thiago Duarte Reis	-6.277,12	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		José Roberto Feijo Lourdes	-2.060,30	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Michael Careli de Nader	-2.398,21	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Natana Mellori dos Reis Maia	-2.466,29	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Silviane Franco Ruela	-2.007,66	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Simone do Nascimento de Castro	-2.186,03	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Suelen Ribeiro Oliveira	-2.644,79	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	26/12/2023		Valéria Paula Vieira da Silva	-12.689,54	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	26/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	26/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	27/12/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,32	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	27/12/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-295,90	440397
048/2023	HMPAG	jan/24	27/12/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-591,80	440388
048/2023	HMPAG	dez/23	28/12/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	909/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	29/12/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	105.008,91	910/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	31/12/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	6.161,56	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	31/12/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	233,06	N/A