



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

COD. DO CONTRATO	OBJETO	COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024		Folha de pagamento	-14.932,23	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024		Folha de pagamento	-13.865,26	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-8.777,80	8912
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-119,68	8910
048/2023	HMPAG	nov/23	03/01/2024	59.309.302/0001-99	Injex Industriais Cirurgicas Ltda	-220,00	138836
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024	05.955.872/0001-27	Avila E Moura Comercio de Frios Ltda	-22.668,90	75320
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024		Folha de pagamento	-3.110,93	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024		Folha de pagamento	-289.054,34	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	03/01/2024		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-2.557,01	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	03/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	03/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	03/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024		Andreza da Silva de Jesus	-484,27	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-90,18	104524/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,18	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-195,76	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-33.103,60	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-351,33	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-20.640,89	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	04/01/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-175,66	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	00.776.574/0001-56	B2W Companhia Global	-3,18	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-38,28	27930780
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-1.072,33	27928356
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	656
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	238
048/2023	HMPAG	dez/23	08/01/2024	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	01/2024
048/2023	HMPAG	jan/24	08/01/2024	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	196931
048/2023	HMPAG	jan/24	08/01/2024	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	196930
048/2023	HMPAG	jan/24	08/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	08/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	09/01/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-144,47	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-202,19	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		Marinalda da Silva dos Santos	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		Patricia Raina da Silva Morais	-266,40	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		Viviane Moreira Rafael	-800,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospit Ltda	-1.917,72	60194
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-1.731,20	2049
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		Edila Batista de Souza	-240,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	09/01/2024		Leticia Du Rocher Martins Teixeira	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	09/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	09/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	10/01/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-10.079,85	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	10/01/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-477,75	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	10/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-41,75	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,38	268232
048/2023	HMPAG	dez/23	11/01/2024	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-5.616,00	143
048/2023	HMPAG	dez/23	11/01/2024	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-5.856,24	3493
048/2023	HMPAG	dez/23	11/01/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-351,00	1145
048/2023	HMPAG	nov/23	11/01/2024	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	642
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	05.343.029/0001-90	Medlebensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	138336
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	59.309.302/0001-99	Injex Industriais Cirurgicas Ltda	-220,00	139832
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	12/01/2024		Folha de pagamento	-67.030,36	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	15/01/2024		Devolução de pagamento indevido	290.434,92	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	33.061.862/0001-83	Fator Seguradora S/A	-74,21	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-31,37	108207/2023

048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-45,17	103403/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-190,16	108321/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-78,30	104614/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-6.396,00	307
048/2023	HMPAG	jan/24	15/01/2024	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda	-405,00	60598
048/2023	HMPAG	jan/24	15/01/2024	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-109,10	2074
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-162,91	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	15/01/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.252,68	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/01/2024		Folha de pagamento	-3.110,93	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	15/01/2024		Folha de pagamento	-287.323,39	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	15/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-20,77	14
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-51,93	7
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-13.450,00	1108
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-112,32	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-25,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-348,19	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	16/01/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-77,50	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	16/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-23,68	08/147047
048/2023	HMPAG	nov/23	17/01/2024	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-168,80	629BFD
048/2023	HMPAG	jan/24	17/01/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,96	2650358962
048/2023	HMPAG	jan/24	17/01/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,96	2651258484
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	19.454.387/0001-84	Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	-17,13	692283
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	47.171.411/0001-03	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	-2,63	1086
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	38.386.043/0001-20	NM2 Informatica Ltda	-4,92	116
048/2023	HMPAG	jan/24	17/01/2024	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-3,62	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-5,09	17977/2023
048/2023	HMPAG	jan/24	17/01/2024	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-4,97	8846264
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-248,64	2702992
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	28131
048/2023	HMPAG	dez/23	17/01/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	28132
048/2023	HMPAG	jan/24	17/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	42.827.248/0001-70	Oliveira Gomes Construtora Rj Ltda	-33,38	93
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,48	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	18/01/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-8,53	N/A
048/2023	HMPAG	nov/23	18/01/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-810,35	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	18/01/2024	36.958.637/0001-32	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	-110,00	5869
048/2023	HMPAG	jan/24	18/01/2024	36.958.637/0001-32	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	-126,00	5903
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-440,73	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-27.423,08	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.431,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.870,40	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	18/01/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-100.975,78	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/01/2024	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-472,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	18/01/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/01/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-8,09	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/01/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-12,86	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	19/01/2024	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-190,43	699
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,57	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	22/01/2024	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-2,40	213/2024
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.297,82	348
048/2023	HMPAG	nov/23	22/01/2024	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-382,11	1162
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-44,75	103402/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-58,19	104637/2023
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Anim Elias LTDA	-3.500,00	150
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47628
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-800,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		Marinalda da Silva dos Santos	-816,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		Patricia Raina da Silva Morais	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		Viviane Moreira Rafael	-800,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		Cintia Toledo	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024		MATHEUS HENRIQUE SOARES MARTINEZ	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	22/01/2024	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-499,73	2506

048/2023	HMPAG		31/01/2024		Rendimentos de aplicações financeiras	60,30	N/A
----------	-------	--	------------	--	--	-------	-----