



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		01/03/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	518.310,72	
048/2023	HMPAG		01/03/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	210.663,72	
048/2023	HMPAG	fev/24	04/03/2024		Folha de pagamento	-19.966,98	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	04/03/2024		Folha de pagamento	-4.192,70	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	04/03/2024		Folha de pagamento	-7.717,93	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	04/03/2024		Folha de pagamento	-273.428,62	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	04/03/2024		Folha de pagamento	-3.127,47	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	04/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024		Andreza da Silva de Jesus	-317,11	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-86,63	15306/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,18	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-531,53	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-33.932,75	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	05/03/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-42,53	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	06/03/2024		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-2.833,41	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	06/03/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-200,00	251758
048/2023	HMPAG	mar/24	06/03/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-1.500,00	251756
048/2023	HMPAG	jan/24	07/03/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	6752
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	244
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-245,00	15175
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-2.074,50	29264
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-576,60	36543
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-4.941,55	36551
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-15.872,95	9139
048/2023	HMPAG	jan/24	07/03/2024	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-594,78	2508
048/2023	HMPAG	jan/24	07/03/2024	36.958.637/0001-32	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	-1.830,00	6207
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-213,00	1766
048/2023	HMPAG	fev/24	07/03/2024	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-5.222,58	193751
048/2023	HMPAG	mar/24	07/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	07/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	07/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Alice Oliveira Vasconcelos Cardoso	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Amanda da Cruz Machado	-4.376,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Anna Luiza De Souza Campos	-408,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	08/03/2024		Karine Menenguci Teixeira	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Nathalia Turino Souza	-816,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Viviane Moreira Rafael	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Cintia Toledo	-136,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Isadora Ribeiro Aracao de Almeida	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Alexandre Goncalves Ferreira	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Erico Coelho da Silva	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Ludmilla Silva de Miranda	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Ramon De Oliveira Honorio	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	08/03/2024		Raquel Barbosa Da Cunha	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024		Devolução de transferencia indevida	1.663,35	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024		Devolução de transferencia indevida	81,88	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	11/03/2024	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-2,67	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-1.072,33	28378086
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-38,28	28378095
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024		Transferencia indevida	-81,88	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024		Transferencia indevida	-1.663,35	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/03/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-17,06	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/03/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-801,82	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	11/03/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	11/03/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-9.270,59	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-167,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	S28530
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	S28531
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	-3.323,57	684
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-7.339,07	1207
048/2023	HMPAG	nov/23	12/03/2024	01.790.382/0001-67	Vital Inovacao Ltda	-1.877,00	141/2024

048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-1.877,00	199/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-7.508,00	200/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	11/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	12/03/2024	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	141389
048/2023	HMPAG	mar/24	12/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	12/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	12/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	13/03/2024	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-6.240,00	327
048/2023	HMPAG	fev/24	13/03/2024	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-9.828,00	151
048/2023	HMPAG	fev/24	13/03/2024	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda	-961,80	63059
048/2023	HMPAG	fev/24	13/03/2024	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-9.077,17	3551
048/2023	HMPAG	mar/24	13/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	14/03/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-85,46	9443/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	14/03/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-106,04	15371/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,17	292268
048/2023	HMPAG	fev/24	14/03/2024	33.061.862/0001-83	Fator Seguradora S/A	-71,16	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	14/03/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-269,45	15433/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-2.476,60	17155
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-326,40	17154
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-326,40	17153
048/2023	HMPAG	fev/24	14/03/2024	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Anim Elias LTDA	-3.284,75	154
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	59.309.302/0001-99	Injex Industriais Cirurgicas Ltda	-220,00	141055
048/2023	HMPAG	fev/24	14/03/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-14.657,97	36516
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda	-825,00	63595
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda	-1.816,60	63843
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,25	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	14/03/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	15/03/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	70.005,94	244/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024		Devolução de pagamento indevido	264,85	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024		Devolução de pagamento indevido	37,33	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024		Pagamento indevido	-37,33	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024		Pagamento indevido	-264,85	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	18/03/2024	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-0,19	44DAOC
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-5,17	2549/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-23,46	147047/10
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	22.156.196/0001-40	Vitoria Comercio de Pecas e Acessorios	-9,61	10438
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-6,06	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024		ZeroSSL	-15,54	2201603
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,95	2704139210
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,96	2704968054
048/2023	HMPAG	jan/24	18/03/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-247,20	2830407
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-251,00	2896604
048/2023	HMPAG	jan/24	18/03/2024	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-4,68	9081966
048/2023	HMPAG	jan/24	18/03/2024	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,62	9091272
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-8,55	E0300QW2JD
048/2023	HMPAG	mar/24	18/03/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-8,54	E03009NK0
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-454,43	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-615,17	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-31.419,45	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.681,78	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52,50	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-112,32	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-226,95	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-20,54	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-162,75	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-348,19	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	18/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-703,54	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	19/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-1.877,00	1432024
048/2023	HMPAG	jan/24	19/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-7.508,00	1462024
048/2023	HMPAG	nov/23	19/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-6.256,67	1442024
048/2023	HMPAG	dez/23	19/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-1.877,00	1422024
048/2023	HMPAG	dez/23	19/03/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-7.508,00	1452024
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87017094
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	6989
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47921
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-918,37	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52.188,91	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-570,08	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	19/03/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-89,90	N/A

