



## 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	mar/24	01/04/2024		Folha de pagamento	-9.835,91	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	01/04/2024		Folha de pagamento	-19.713,59	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	01/04/2024		Folha de pagamento	-2.247,32	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	01/04/2024		Folha de pagamento	-269.679,80	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	01/04/2024		Folha de pagamento	-3.127,47	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	01/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	02/04/2024	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-69,72	77
048/2023	HMPAG	fev/24	02/04/2024	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-353,48	1326
048/2023	HMPAG	nov/23	02/04/2024	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-91,30	698
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024		Andreza da Silva de Jesus	-446,44	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-20,59	30
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.208,24	17156
048/2023	HMPAG	fev/24	03/04/2024	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	21019
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-6.000,00	29621
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-2.107,00	245
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-19.606,00	36652
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-3.817,00	36651
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	36.958.637/0001-32	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	-1.200,00	7454
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-211,40	2353
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024	03.828.079/0001-31	Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-306,80	2352
048/2023	HMPAG	mar/24	03/04/2024		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-2.550,96	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	03/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	03/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-20,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	04/04/2024		Devolucao de Transferencia Indevida	2,30	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	04/04/2024	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-51,46	10
048/2023	HMPAG	mar/24	04/04/2024	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.221,16	366
048/2023	HMPAG	mar/24	04/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-84,85	24586/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	04/04/2024	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-2,33	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	04/04/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-349,14	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	04/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,66	8436139
048/2023	HMPAG	abr/24	04/04/2024	19.499.210/0001-02	Pagamento indevido	-2,30	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	04/04/2024	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,38	546/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	05/04/2024	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-622,52	2510
048/2023	HMPAG	mar/24	05/04/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-1.877,00	2332024
048/2023	HMPAG	mar/24	05/04/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-7.508,00	2342024
048/2023	HMPAG	fev/24	05/04/2024	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Seguranca Do Trabalho	-98,54	1339
048/2023	HMPAG	mar/24	05/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.118,51	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	05/04/2024		Joana Lustosa De Almeida	-21.783,45	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	05/04/2024		LETICIA DA SILVA MIRANDA OLIVEIRA ARAUJO	-5.084,36	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	05/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	set/23	08/04/2024	03.496.485/0001-44	Jessi Papelaria Largo do Machado	-2,50	18505
048/2023	HMPAG	out/23	08/04/2024	03.496.485/0001-44	Jessi Papelaria Largo do Machado	-4,16	18531
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Cintia Toledo	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Isadora Ribeiro Aracao de Almeida	-2.389,44	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Alice Oliveira Vasconcelos Cardoso	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Amanda da Cruz Machado	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Carla de Souza Rodrigues Leonel	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Cristiane Costa	-600,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Jessica Francisco de Alcantara	-420,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Mariah Mangeon do Amaral El Jurdi	-2.389,44	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Nathalia Turino Souza	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Erico Coelho da Silva	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	08/04/2024		Sahid Bechara Abi Nahed Filho	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	08/04/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-200,00	276789
048/2023	HMPAG	abr/24	08/04/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-1.500,00	276787
048/2023	HMPAG	abr/24	08/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	09/04/2024	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	162024
048/2023	HMPAG	mar/24	09/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-1.635,00	36655
048/2023	HMPAG	abr/24	09/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-72,05	78
048/2023	HMPAG	fev/24	10/04/2024	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-30,15	64037
048/2023	HMPAG	dez/23	10/04/2024	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-57,89	10
048/2023	HMPAG	jan/24	10/04/2024	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-74,69	3399
048/2023	HMPAG	fev/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-23,77	8360888
048/2023	HMPAG	fev/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,62	8364299
048/2023	HMPAG	fev/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-51,34	8367496

048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-23,94	8436657
048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,65	8439914
048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-51,76	8443055
048/2023	HMPAG	abr/24	10/04/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-38,28	28603661
048/2023	HMPAG	abr/24	10/04/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-1.072,33	28603714
048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-477,75	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	10/04/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-6.823,11	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	10/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-167,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	11/04/2024	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-65,04	13377
048/2023	HMPAG	dez/23	11/04/2024	20.956.382/0001-39	A Hidra Transporte E Captação De Agua Ltda Me	-5,36	5417
048/2023	HMPAG	fev/24	11/04/2024	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia e Software Ltda	-24,93	289
048/2023	HMPAG	nov/23	11/04/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-18,69	13669
048/2023	HMPAG	abr/24	11/04/2024	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,06	303364
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	33.061.862/0001-83	Fator Seguradora S/A	-73,53	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-16,96	112
048/2023	HMPAG	jan/24	11/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-85,46	9443/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-106,42	24598/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-263,93	24638/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.284,75	156
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-12.266,19	3575
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-1.260,00	1264
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-3.198,00	154
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-8.580,00	7156
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-7.393,50	339
048/2023	HMPAG	mar/24	11/04/2024		Janaina Nunes dos Santos	-313,01	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	11/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	11/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	12/04/2024	27.079.821/0001-11	Pagamento indevido	-146,77	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	12/04/2024	46.933.366/0001-14	Diego Henrique Nogueira de Souza	-7,84	371074
048/2023	HMPAG	out/23	12/04/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-8,36	1221
048/2023	HMPAG	nov/23	12/04/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4,03	6416
048/2023	HMPAG	dez/23	12/04/2024	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-7,05	2658
048/2023	HMPAG	nov/23	12/04/2024	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-9,35	19921
048/2023	HMPAG	dez/23	12/04/2024	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-2,68	87015753
048/2023	HMPAG	nov/23	12/04/2024	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-17,39	11543
048/2023	HMPAG	abr/24	15/04/2024	01.554.285/0001-75	Certising Certificado Digital	-1,71	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	15/04/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-25,59	N/A
048/2023	HMPAG	fev/24	15/04/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-810,35	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	15/04/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-901,81	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	15/04/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-53.895,07	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	15/04/2024	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.410,33	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	15/04/2024		Bruna Barbosa Coutinho Moura	-3.447,86	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	15/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-122,11	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-16,07	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-1,75	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,17	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-13.214,65	36680
048/2023	HMPAG	abr/24	16/04/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-2.142,00	9374
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-372,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-363,63	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-449,75	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-162,75	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-372,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-372,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-310,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-120,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,00	N/A

048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-117,30	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-145,08	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-120,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-120,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-100,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-559,25	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-41.182,31	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-339,15	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-4,68	9184125
048/2023	HMPAG	abr/24	17/04/2024	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-23,19	147047
048/2023	HMPAG	abr/24	17/04/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,94	2730971420
048/2023	HMPAG	abr/24	17/04/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,94	2731904434
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	43.720.910/0001-51	Cia de Negocio Digital Ltda	-2,71	17788
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-5,15	2024/3929
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	05.879.152/0014-44	Bottino Materiais De Construcao Ltda.	-2,04	46427
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	42.101.436/0001-17	Palácio da Ferramenta Mq Ltda	-1,88	220666
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-26,79	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,36	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	17/04/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.200,54	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/04/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-454,43	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	18/04/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-204,48	2751
048/2023	HMPAG	mar/24	18/04/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-646,36	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/04/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-36.187,96	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	18/04/2024	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-5.954,20	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	18/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,34	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,35	12152024
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-54,76	24682/2024
048/2023	HMPAG	dez/23	19/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-44,75	103402/2023
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Alice Oliveira Vasconcelos Cardoso	-640,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Amanda da Cruz Machado	-1.189,44	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Amanda Pereira	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Cristiane Costa	-600,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Gabriella Coutinho De Araujo	-544,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Jessica Francisco de Alcantara	-360,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Larissa Teixeira Carvalho De Souza	-136,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Mariah Mangeon do Amaral El Jurdi	-1.052,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Nathalia Turino Souza	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Raquel Estefania Da Silva Farias	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Veronica Celestino Vieira	-480,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Cintia Toledo	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Clara Ribeiro Mattos	-4.376,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Isadora Ribeiro Aracao de Almeida	-1.052,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	S28731
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	S28732
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-361,30	21208
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87018012
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	700
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-740,00	142412
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Erico Coelho da Silva	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Janice Correia de Oliveira Pereira Neves	-408,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Keity Celi De Assis Barbosa	-408,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Larissa Da Silva Azeredo	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Ludmilla Silva de Miranda	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Luis Eduardo Guimaraes Salema	-2.389,44	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	19/04/2024		Maria Luciene De Oliveira Cavalcante	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	19/04/2024	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-495,30	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-3.209,31	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024		Jusley da Silva Moreira	-5.150,55	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A

048/2023	HMPAG	abr/24	19/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-27,50	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024		Devolução de pagamento indevido	522,12	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024		Devolução de pagamento indevido	146,77	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	24/04/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-58,55	24704/2024
048/2023	HMPAG	jan/24	24/04/2024	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geredores Eireli	-3,63	19734
048/2023	HMPAG	fev/24	24/04/2024	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geredores Eireli	-3,65	19917
048/2023	HMPAG	mar/24	24/04/2024	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geredores Eireli	-3,77	20145
048/2023	HMPAG	mar/24	24/04/2024	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-454,75	1396
048/2023	HMPAG	dez/23	24/04/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-305,71	2605493
048/2023	HMPAG	jan/24	24/04/2024	02.999.520/0001-85	Adobe Systems Brasil Ltda	-1,00	2624608177
048/2023	HMPAG	out/23	24/04/2024	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,15	8740293
048/2023	HMPAG	nov/23	24/04/2024	32.258.465/0001-33	E-goi Digital Brasil Ltda	-5,38	2023/16413
048/2023	HMPAG	nov/23	24/04/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-9,89	E0300Q4561
048/2023	HMPAG	abr/23	24/04/2024	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-24,63	147047
048/2023	HMPAG	out/23	24/04/2024	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-161,42	C1CF82
048/2023	HMPAG	fev/24	24/04/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-151,69	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	24/04/2024	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1.220,10	76191597
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.794,00	17263
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-2.896,20	17252
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-6.452,44	36717
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-3.897,00	36712
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-188,60	3085
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-4.267,56	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024		JULIA SCHMIDT GRAMMATICO	-13.907,38	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	24/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	25/04/2024		Devolução de pagamento indevido	8.231,62	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Andreia Barbosa Coutinho	-2.637,44	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Fernanda Santos Palmeiras	-3.778,08	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Irliete Ines Da Silva	-2.193,59	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Isabela Soares De Oliveira	-2.217,12	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Jessica Oliveira E Silva	-2.229,75	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	25/04/2024		Transferencia indevida	-8.231,62	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	25/04/2024		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-4.291,14	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	25/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	25/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	25/04/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,00	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	26/04/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	35.002,97	
048/2023	HMPAG	fev/24	26/04/2024	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-13,17	33640
048/2023	HMPAG	jan/24	26/04/2024	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-12,36	33069
048/2023	HMPAG	mar/24	26/04/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-32,83	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	26/04/2024	27.907.518/0001-60	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio	-3,89	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	26/04/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-750,00	299423
048/2023	HMPAG	mai/24	26/04/2024	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-26,90	368569
048/2023	HMPAG	mai/24	26/04/2024	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-1.129,80	368535
048/2023	HMPAG	abr/24	29/04/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,68	8508936
048/2023	HMPAG	mar/24	30/04/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	515.761,74	370/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	30/04/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	213.212,70	371/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	30/04/2024	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-186,52	715
048/2023	HMPAG		30/04/2024		Rendimentos de aplicações financeiras	7.109,81	
048/2023	HMPAG		30/04/2024		Rendimentos de aplicações financeiras	25,26	
						65.242,66	