



## 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	abr/24	02/05/2024		Folha de pagamento	-9.835,91	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	02/05/2024		Folha de pagamento	-2.247,32	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	02/05/2024		Folha de pagamento	-19.713,59	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	02/05/2024		Folha de pagamento	-3.127,47	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	02/05/2024		Folha de pagamento	-274.204,84	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	02/05/2024		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-2.550,96	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	02/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-84,85	34115/2024
048/2023	HMPAG	jan/24	03/05/2024	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-33,66	3728
048/2023	HMPAG	fev/24	03/05/2024	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-38,84	3730
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	05.343.029/0001-90	Medlebensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	144618
048/2023	HMPAG	mar/24	03/05/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	4815
048/2023	HMPAG	mar/24	03/05/2024	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-845,53	2512
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.000,00	250
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-10.380,00	150644
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-11.435,10	9373
048/2023	HMPAG	mar/24	03/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-6.621,20	9250
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-1.270,00	9430
048/2023	HMPAG	abr/24	03/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-1.110,00	9422
048/2023	HMPAG	mai/24	03/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	03/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	06/05/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-23.668,25	36573
048/2023	HMPAG	mai/24	06/05/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-300,00	307457
048/2023	HMPAG	mai/24	06/05/2024	20.211.412/0001-88	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	-1.400,00	307458
048/2023	HMPAG	abr/24	06/05/2024		Angelica Jesus Martins da Silva	-516,36	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	06/05/2024		Claudineia Aguiar da Cunha	-757,15	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	06/05/2024		Janaina Nunes dos Santos	-257,05	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	06/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	07/05/2024	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-454,75	1458
048/2023	HMPAG	abr/24	07/05/2024	33.524.201/0001-47	Iuri de Oliveira 15920869771	-420,00	48
048/2023	HMPAG	mai/24	07/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	08/05/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-24,30	8509444
048/2023	HMPAG	abr/24	08/05/2024	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-50,93	8515615
048/2023	HMPAG	abr/24	08/05/2024	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-20,35	37
048/2023	HMPAG	abr/24	08/05/2024	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-50,87	11
048/2023	HMPAG	abr/24	08/05/2024	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-71,22	79
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.221,16	370
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-1.877,00	331/2024
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	01.790.382/0001-67	Vitai Inovacao Ltda	-7.508,00	332/2024
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	717
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	24/2024
048/2023	HMPAG	mai/24	09/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-13.824,00	9485
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho	-450,00	29
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	03.828.079/0001-31	Sicaffa Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-559,80	2433
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-331,20	3405
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.284,75	157
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-10.860,00	198422
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Alice Oliveira Vasconcelos Cardoso	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Elio Costa Dias	-7.379,53	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Mariah Mangeon do Amaral El Jurdi	-1.200,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Patricia Raina da Silva Morais	-620,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Raquel Estefania Da Silva Farias	-80,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Veronica Celestino Vieira	-240,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Kaio Guilherme Gama de Freitas Ramos	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Luis Eduardo Guimaraes Salema	-5.246,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	09/05/2024		Maria Luciene De Oliveira Cavalcante	-160,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	09/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	09/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	09/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-20,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	10/05/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-1.072,33	28837186

048/2023	HMPAG	mai/24	10/05/2024	29.309.127/0122-66	Amil Assistência Médica Internacional As	-38,28	28837254
048/2023	HMPAG	mar/24	10/05/2024		Folha de pagamento piso de enfermagem	-26.444,88	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	10/05/2024	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-8.917,50	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	10/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-167,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	13/05/2024	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On Line Ltda	-5,10	316489
048/2023	HMPAG	fev/24	13/05/2024	05.490.840/0019-22	KPMG Assesores Ltda	-27,84	3913
048/2023	HMPAG	jan/24	13/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-85,46	9443/2024
048/2023	HMPAG	abr/24	13/05/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,17	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	13/05/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-559,25	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	13/05/2024	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-34.178,37	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	14/05/2024	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-30,15	63582
048/2023	HMPAG	jan/24	14/05/2024	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-55,17	11
048/2023	HMPAG	nov/23	14/05/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-15,81	47520
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-186,52	719
048/2023	HMPAG	jan/24	14/05/2024	15.802.592/0001-32	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	-6,64	62
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-106,42	34151/2024
048/2023	HMPAG	mar/24	14/05/2024	03.689.427/0001-37	Vagas Tecnologia e Software Ltda	-25,77	290162
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-264,88	34188/2024
048/2023	HMPAG	fev/24	14/05/2024	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-77,97	3445
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	33.061.862/0001-83	Fator Seguradora S/A	-72,68	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-7.695,70	1331
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-5.304,00	346
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-10.140,00	157
048/2023	HMPAG	mai/24	14/05/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-22.230,90	36766
048/2023	HMPAG	abr/24	14/05/2024	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-7.173,89	3609
048/2023	HMPAG	mai/24	14/05/2024	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-5.985,30	198779
048/2023	HMPAG	mai/24	14/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	14/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2023	HMPAG	out/23	15/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-3,15	1207
048/2023	HMPAG	abr/24	15/05/2024	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-77,36	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	15/05/2024	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-16,54	118
048/2023	HMPAG	nov/23	15/05/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,70	6417
048/2023	HMPAG	mai/24	15/05/2024	08.654.123/0001-58	Audisa - Auditores Associados S/S	-280,42	23319
048/2023	HMPAG	abr/24	15/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-54,76	34265/2024
048/2023	HMPAG	dez/23	15/05/2024	31.292.900/0001-83	NOVA AJES COMERCIAL LTDA	-7,23	5694
048/2023	HMPAG	nov/23	15/05/2024	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-12,23	20429
048/2023	HMPAG	dez/23	15/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-10,09	14043
048/2023	HMPAG	mar/24	15/05/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-25,59	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	15/05/2024	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-801,82	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	126.872.507-24	Andreza da Silva de Jesus	-516,36	N/A
048/2023	HMPAG	mar/24	16/05/2024	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-1,51	6409352
048/2023	HMPAG	dez/23	16/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-6,19	4821
048/2023	HMPAG	dez/23	16/05/2024	07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA-ME	-3,25	4930
048/2023	HMPAG	nov/23	16/05/2024	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-11,62	19288
048/2023	HMPAG	dez/23	16/05/2024	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-16,75	11615
048/2023	HMPAG	out/23	16/05/2024	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-19,79	8527
048/2023	HMPAG	dez/23	16/05/2024	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geradores Eireli	-3,81	19544
048/2023	HMPAG	dez/23	16/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-44,75	103402/2023
048/2023	HMPAG	mai/24	16/05/2024	5207	Secretaria Municipal da Fazenda	-2,27	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-180,72	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-454,43	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	S28934
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	S28935
048/2023	HMPAG	mai/24	16/05/2024	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-12.090,00	151095
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.050,72	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-49.856,51	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-762,24	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-646,36	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-25.838,42	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-6.425,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,88	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-372,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-366,33	N/A

048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-607,76	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	16/05/2024	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-162,75	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	16/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-0,34	4820
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	39.244.052/0001-49	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	-16,62	1003
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-3,74	8136
048/2023	HMPAG	jan/24	17/05/2024	29.399.062/0001-08	N.A.Magalhaes Com. Serv. de Cartões de Ident. Ltda	-2,77	3102
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-15,23	47620
048/2023	HMPAG	mar/24	17/05/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-276,44	1652053157
048/2023	HMPAG	mar/24	17/05/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-8,61	E0300RN4S6
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-303,46	1678032645
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-8,87	2769
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024		Twilio INC	-0,72	03.12.01
048/2023	HMPAG	mai/24	17/05/2024		Twilio INC	-0,71	03.12.01
048/2023	HMPAG	mai/24	17/05/2024		Twilio INC	-0,71	03.12.01
048/2023	HMPAG	mai/24	17/05/2024	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-20,89	10688
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	11.195.244/0004-36	Lagos Digital Papelaria E Informatica Ltda	-0,33	160185
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,92	2731904434
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	04.712.500/0001-07	Microsoft Informatica LTDA	-0,92	2730971420
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	43.172.512/0001-48	VBB Artigos Eletronicos Eireli	-1,65	33319
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	05.879.152/0010-10	Botino Materiais De Construção Ltda	-2,24	241580
048/2023	HMPAG	dez/23	17/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-22,90	14366
048/2023	HMPAG	jan/24	17/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-10,59	14425
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-58,55	34316/2024
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-93,36	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.397,57	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,58	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-120,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-118,17	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-196,05	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	17/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52,50	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	20/05/2024	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-28,26	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	20/05/2024	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,30	1537
048/2023	HMPAG	nov/23	21/05/2024	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-0,44	8174444
048/2023	HMPAG	jan/24	21/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-0,21	4847
048/2023	HMPAG	jan/24	21/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-2,76	1330
048/2023	HMPAG	dez/23	21/05/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-3,88	6514
048/2023	HMPAG	dez/23	21/05/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,60	6515
048/2023	HMPAG	dez/23	21/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-10,52	14233
048/2023	HMPAG	dez/23	21/05/2024	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-60,11	6516
048/2023	HMPAG	jan/24	21/05/2024	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-14,20	2859
048/2023	HMPAG	nov/23	21/05/2024	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-2,78	87015007
048/2023	HMPAG	abr/24	21/05/2024	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-833,48	2514
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	46.440.212/0001-90	Braxter Hospitalar LTDA	-138,00	3968
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-476,00	16320
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-225,00	16320
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-6.399,00	30547
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-6.215,82	36778
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-149,50	36777
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	145941
048/2023	HMPAG	abr/24	21/05/2024	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	48241
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	21/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	27.039.914/0001-12	Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-2,36	3583
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-8,73	2884
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-23,88	4846
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,14	1309
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,79	1332
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,81	1333
048/2023	HMPAG	dez/23	22/05/2024	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-28,71	3929

048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-22,49	3937
048/2023	HMPAG	jan/24	22/05/2024	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-3,58	2838
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Alice Oliveira Vasconcelos Cardoso	-400,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Ana Beatriz de Jesus Pereira	-816,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Anna Luiza De Souza Campos	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Elio Costa Dias	-6.525,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Larissa Teixeira Carvalho De Souza	-272,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Mariah Mangeon do Amaral El Jurdi	-2.241,44	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Patricia Raina da Silva Morais	-600,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Veronica Celestino Vieira	-240,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Cintia Toledo	-136,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Kaio Guilherme Gama de Freitas Ramos	-800,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Larissa Da Silva Azeredo	-320,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	22/05/2024		Luis Eduardo Guimaraes Salema	-4.308,53	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	22/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-20,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	23/05/2024	27.039.914/0001-12	Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-0,92	3749
048/2023	HMPAG	mar/24	23/05/2024	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-0,92	8776760
048/2023	HMPAG	jan/24	23/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-0,11	4857
048/2023	HMPAG	jan/24	23/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-0,20	1343
048/2023	HMPAG	fev/24	23/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-0,86	15179
048/2023	HMPAG	abr/24	23/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,48	1431
048/2023	HMPAG	jan/24	23/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-0,28	14693
048/2023	HMPAG	dez/23	23/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-1,01	14119
048/2023	HMPAG	jan/24	23/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-0,64	4892
048/2023	HMPAG	jun/24	23/05/2024	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-339,50	N/A
048/2023	HMPAG	jan/24	24/05/2024	27.039.914/0001-12	Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-1,58	3610
048/2023	HMPAG	mar/24	24/05/2024	51.203.843/0001-26	Diego Santos Oliveira	-0,66	890
048/2023	HMPAG	fev/24	24/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-1,54	4938
048/2023	HMPAG	mar/24	24/05/2024	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-1,06	5014
048/2023	HMPAG	abr/24	24/05/2024	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,79	1429
048/2023	HMPAG	abr/24	24/05/2024	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda	-1,56	1010
048/2023	HMPAG	mai/24	24/05/2024	19.932.323/0001-41	Sheridan Rio Comercio E Servicos Ltda	-1,63	N/A
048/2023	HMPAG	dez/23	24/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-1,91	14369
048/2023	HMPAG	mar/24	24/05/2024	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-31,15	64503
048/2023	HMPAG	jan/24	24/05/2024	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-1,15	14730
048/2023	HMPAG	abr/24	27/05/2024	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-30,80	64937
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1.162,00	76440388
048/2023	HMPAG	abr/24	27/05/2024	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87018732
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	03.828.079/0001-31	Sicafila Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	-1.326,80	2477
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-3.739,70	9552
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.061,40	17330
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-173,80	17327
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-3.194,54	17329
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-4.980,80	17328
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	32.573.503/0001-42	Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	-1.834,20	183845
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024		Elaine Pires Vieira	-2.139,39	N/A
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024		LININQUE GUTIERRE DA SILVA	-2.627,49	N/A
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024		Mariana Vieira Da Conceicao	-3.811,66	N/A
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024		Patrcia de Abreu	-23.209,24	N/A
048/2023	HMPAG	jun/24	27/05/2024	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-1.318,10	677386
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,25	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	27/05/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/24	28/05/2024		Devolução de pagamento indevido	1,63	N/A
048/2023	HMPAG	abr/24	29/05/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	506.813,51	446/2024
048/2023	HMPAG	abr/24	29/05/2024	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	222.160,93	447/2024
048/2023	HMPAG		31/05/2024		Rendimentos de aplicações financeiras	23,46	
048/2023	HMPAG		31/05/2024		Rendimentos de aplicações financeiras	4.904,33	
						-31.125,09	