



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 003/2024-TC

INÍCIO: 22/12/2023

TÉRMINO: 22/03/2024

BANCO: 237

AGÊNCIA: 0471

CONTA CORRENTE: 378186

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

NATUREZA DE DESPESA	DATA DE PAGAMENTO	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	FORNecedor	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO	VALOR EM R\$
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	52869	NF	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		10,13
b2) Contratos e Consumo	30/07/2024	65328393	NF	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		2.073,13
b2) Contratos e Consumo	19/07/2024	2674166	NF	ATACADÃO PAPELEX LTDA		5.426,97
b1) Recursos Humanos	19/07/2024	80438018	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.314,23
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	52870	NF	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		26,92
b2) Contratos e Consumo	19/07/2024	2428	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		15.832,50
b1) Recursos Humanos	19/07/2024	RELATÓRIO	RELATÓRIO	CONTA PROVISÃO		41.542,41
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1000287231	DARM	ISSA SEMEDIC EIRELI		71,02
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	596	NF	AGLIZZE NOVA LTDA		94,50
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	18273	NF	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - SELLERPHARMA		125,40
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	52872	NF	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		127,52
c1) Equipamentos e Mobiliário	18/07/2024	52864	NF	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		227,72
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	23498	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA		337,20
b2) Contratos e Consumo	24/07/2024	1040106	BOLETO	E-MEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		234,75
b1) Recursos Humanos	29/07/2024		FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		9.066,83
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1063	NF	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		400,50
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	4715	NF	HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		410,04
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	745	NF	GMBR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		525,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	7013	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		611,20
b2) Contratos e Consumo	22/07/2024	7644	NF	HMI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
b2) Contratos e Consumo	19/07/2024	41460462	NF	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - SELLERPHARMA		27,99
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	7014	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		686,75
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	23107	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA		817,40
b2) Contratos e Consumo	19/07/2024	41460462	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		86,49
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1154	NF	CINTIA POSSAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.000,00
b1) Recursos Humanos	15/07/2024	6224962	BOLETO	METLIFE PASI		446,71
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	306	NF	PHOCUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		1.000,00
b1) Recursos Humanos	05/07/2024	10706071	BOLETO	GUIA JUDICIAL		2.250,00
b2) Contratos e Consumo	02/07/2024	1	BOLETO	JOELMA DE CARVALHO FIRMINO DE OLIVEIRA		7.900,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	52865	NF	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		1.082,68
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	90	NF	META SOLUÇÕES IN INFORMATICA LTDA		1.200,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	18275	NF	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - SELLERPHARMA		1.270,32
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	173	NF	ISSA SEMEDIC EIRELI		1.323,13
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	344	NF	JMS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.526,40
b2) Contratos e Consumo	11/07/2024	2	BOLETO	JOELMA DE CARVALHO FIRMINO DE OLIVEIRA		7.900,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	978	NF	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		1.784,90
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1484	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		1.858,23
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1000287230	DARM	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		2.029,63
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1000287232	DARM	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		2.306,60
b2) Contratos e Consumo	08/07/2024		EXTRATO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS		198.696,94
b2) Contratos e Consumo	08/07/2024		EXTRATO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS		170.056,83
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	7049	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		2.765,00
b2) Contratos e Consumo	24/07/2024	271482	NF	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		4.324,30
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	429	FATURA LOCAÇÃO	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI		3.500,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1065	NF	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		3.596,70
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	573	NFSE	GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTÁBIL LTDA		5.000,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	1473	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		6.326,72
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	67	NF	MATHEUS AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
b1) Recursos Humanos	26/07/2024	12224885	NFSE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		7.391,69
b1) Recursos Humanos	19/07/2024	85584200	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		41.796,04
b1) Recursos Humanos	19/07/2024	85584200	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.032,96
b1) Recursos Humanos	19/07/2024	85584200	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		5.292,47
b2) Contratos e Consumo	19/07/2024	85584200	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.718,47
b2) Contratos e Consumo	15/07/2024		OUTROS	BANCO BRADESCO		149,90
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	236	NF	THIAGO MBDA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA - LINKATI		7.125,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	165	NF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		37.202,78
b1) Recursos Humanos	18/07/2024		FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		77.545,00
b2) Contratos e Consumo	18/07/2024	14657	NF	NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		94.810,36
b2) Contratos e Consumo	22/07/2024	7022	NF	BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA		190,00
b1) Recursos Humanos	19/07/2024		FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		11.201,32
b2) Contratos e Consumo	24/07/2024	366	NF	JMS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		884,00
b2) Contratos e Consumo	25/07/2024	4710	NF	HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		453,95
b2) Contratos e Consumo	22/07/2024	90	NF	META SOLUÇÕES IN INFORMATICA LTDA		1.200,00
b2) Contratos e Consumo	30/07/2024	32044	NF	MOTR 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		22,15
b2) Contratos e Consumo	30/07/2024	20924	NF	JOBRAS TECIDOS		59,94
b2) Contratos e Consumo	24/07/2024	23138	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA		1.253,00
b2) Contratos e Consumo	24/07/2024	23499	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA		2.048,00
b2) Contratos e Consumo	26/07/2024	1067	NF	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		6.294,78
b2) Contratos e Consumo	26/07/2024	1072	NF	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		1.193,10
b2) Contratos e Consumo	25/07/2024	1188	NF	BAZAR E PAPELARIA AMENDOLA 160L LTDA		199,00
b2) Contratos e Consumo	30/07/2024	469	NF	MEDIC TOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.139,00
b2) Contratos e Consumo	30/07/2024	54765	NF	OREGON FARMACEUTICA LTDA		1.017,00
b2) Contratos e Consumo	31/07/2024	2455	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		618,90
b2) Contratos e Consumo	31/07/2024	18299	NF	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - SELLERPHARMA		367,50
b2) Contratos e Consumo	31/07/2024	2432	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		79,00
TOTAL						839.706,91

RIO DE JANEIRO, 02 DE AGOSTO 2024