



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 | 14/06/2024        | 2668            | NF                | A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |                                     | 646,90            |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2669            | NF                | A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |                                     | 3.247,50          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2730            | NF                | A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |                                     | 1.518,90          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2731            | NF                | A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |                                     | 959,05            |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 4006            | NF                | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                      |                                     | 1.005,16          |
| b2) Contratos e Consumo | 19/06/2024        | 2935            | NF                | BGMG GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      |                                     | 9.400,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2348            | NF                | COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO            |                                     | 13.408,00         |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2278            | NF                | CSM CONSTRUÇÕES LTDA   |                                     | 11.295,59         |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 37381873        | GRF               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |                                     | 7.849,08          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2278            | NF                | CSM CONSTRUÇÕES LTDA   |                                     | 6.862,23          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2278            | NF                | CSM CONSTRUÇÕES LTDA   |                                     | 23.484,84         |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 2278            | NF                | CSM CONSTRUÇÕES LTDA   |                                     | 46.550,91         |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 51767           | NF                | DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                           |                                     | 169,29            |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 567             | NFSE              | GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTÁBIL LTDA                      |                                     | 5.000,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 4624            | NF                | HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             |                                     | 76,20             |
| b1) Recursos Humanos    | 14/06/2024        |                 | FOLHA             | FOLHA DE PAGAMENTO   |                                     | 80.214,60         |
| a1) Apoio à Gestão OSC  | 24/06/2024        |                 |                   | CUSTEIO MATRIZ   |                                     | 34.513,63         |
| a1) Apoio à Gestão OSC  | 25/06/2024        |                 |                   | CUSTEIO MATRIZ   |                                     | 34.513,63         |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 158             | NF                | JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI                 |                                     | 37.806,95         |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 57              | NF                | MATHEUS AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA             |                                     | 7.000,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 289             | NF                | PHOCUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                          |                                     | 1.000,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 297             | NF                | PHOCUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                          |                                     | 1.000,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 19/06/2024        | 51771           | NF                | DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                           |                                     | 123,00            |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 34              | NF                | ALINE LIVIA DA SILVA RIBEIRO                                 |                                     | 550,00            |
| b2) Contratos e Consumo | 14/06/2024        | 227             | NF                | THIAGO MBDA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LINKATI          |                                     | 7.125,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 24/06/2024        | 7390            | NF                | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                 |                                     | 1.200,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 2654813         | NF                | ATACADÃO PAPELEX LTDA  |                                     | 900,30            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 2658871         | NF                | ATACADÃO PAPELEX LTDA  |                                     | 267,35            |
| b1) Recursos Humanos    | 19/06/2024        |                 | OUTROS            | PROVISAO   |                                     | 41.672,91         |
| b1) Recursos Humanos    | 19/06/2024        |                 | OUTROS            | PROVISAO   |                                     | 40.460,85         |
| b2) Contratos e Consumo | 20/06/2024        | 38046718        | DARF              | HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS                            |                                     | 28,80             |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 1000284653      | DARM              | CSM CONSTRUÇÕES LTDA   |                                     | 2.261,37          |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 51769           | NF                | DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                           |                                     | 1.733,53          |
| b2) Contratos e Consumo | 20/06/2024        | 38046718        | DARF              | HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS                            |                                     | 89,28             |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 51766           | NF                | DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                           |                                     | 198,04            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 51765           | NF                | DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                           |                                     | 1.653,06          |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 675             | NF                | GNBR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                              |                                     | 988,00            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 4565            | NF                | HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             |                                     | 448,50            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 1442            | NF                | HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS                            |                                     | 6.326,72          |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 1448            | NF                | HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS                            |                                     | 1.745,61          |
| b2) Contratos e Consumo | 21/06/2024        | 151             | NF                | JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI                 |                                     | 39.848,67         |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 1000284698      | DARM              | ISSA SEMEDIC EIRELI  |                                     | 45,41             |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 282             | NF                | JMS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            |                                     | 613,00            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 1000284697      | DARM              | JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI                 |                                     | 2.097,29          |
| b1) Recursos Humanos    | 17/06/2024        | 6149104         | BOLETO            | METLIFE PASI   |                                     | 442,73            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 269660          | NF                | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                             |                                     | 620,60            |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 14557           | NF                | NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA                         |                                     | 85.654,44         |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 14607           | NF                | NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA                         |                                     | 98.846,93         |
| b2) Contratos e Consumo | 17/06/2024        | 6981            | NF                | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI                         |                                     | 752,40            |
| b2) Contratos e Consumo | 18/06/2024        | 197             | NF                | AGILIZZE NOVA LTDA   |                                     | 1.294,35          |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 45666131        | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |                                     | 35.897,26         |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 45666131        | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |                                     | 1.038,70          |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 45666131        | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |                                     | 4.996,35          |
| b2) Contratos e Consumo | 18/06/2024        | 6921            | NF                | BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA           |                                     | 190,00            |
| b2) Contratos e Consumo | 18/06/2024        | 1135            | NF                | CINTIA POSSAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA              |                                     | 1.000,00          |
| b2) Contratos e Consumo | 18/06/2024        | 407             | NF                | HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI                     |                                     | 3.500,00          |
| b1) Recursos Humanos    | 21/06/2024        | 2656666         | NFSE              | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.                                |                                     | 8.099,14          |
| b2) Contratos e Consumo | 24/06/2024        | 976             | NF                | RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                            |                                     | 1.207,20          |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 45666131        | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |                                     | 643,89            |
| b1) Recursos Humanos    | 20/06/2024        | 45666131        | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |                                     | 197,39            |
| b2) Contratos e Consumo | 19/06/2024        |                 |                   | EMPRÉSTIMO   |                                     | 62.157,70         |
| b2) Contratos e Consumo | 27/06/2024        | 23438           | NF                | MULTIPEL PAPELARIA LTDA                                      |                                     | 1.071,28          |
| b2) Contratos e Consumo | 27/06/2024        | 4623            | NF                | HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             |                                     | 148,75            |
| b1) Recursos Humanos    | 28/06/2024        |                 | FOLHA             | FOLHA DE PAGAMENTO   |                                     | 10.425,07         |
| <b>TOTAL</b>            |                   |                 |                   |  |                                     | <b>796.083,33</b> |

RIO DE JANEIRO, 09 DE JULHO 2024