



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 005/2023-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\$
C - Área de Apoio	01/03/2024	2122	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		8.655,76
C - Área de Apoio	01/03/2024	2121	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		705,53
C - Área de Apoio	01/03/2024	2121	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		1.466,94
C - Área de Apoio	01/03/2024	2121	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		44.743,74
C - Área de Apoio	01/03/2024	2121	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		428,62
C - Área de Apoio	04/03/2024	644	NF	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		499,00
B - Materiais e Medicamentos	04/03/2024	2084	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		5.613,84
B - Materiais e Medicamentos	04/03/2024	2069	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		5.056,92
B - Materiais e Medicamentos	04/03/2024	2081	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		4.500,00
D - Gerenciais e Administrativas	04/03/2024	157	NF	ISSA SEMEDIC EIRELI		3.955,71
D - Gerenciais e Administrativas	05/03/2024	38	NF	MATHEUS AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
A - Pessoal	05/03/2024	10100610	GUIA JUD	GUIA JUDICIAL		2.250,00
B - Materiais e Medicamentos	05/03/2024	2614253	NF	ATACADÃO PAPELEXD LTDA		841,60
B - Materiais e Medicamentos	05/03/2024	650	NF	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.500,00
G - Investimentos	05/03/2024	2118	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		34.562,65
C - Área de Apoio	07/03/2024	346	FATURA	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		3.500,00
G - Investimentos	07/03/2024	2033	NF	JORGE RICARDO GOMES TAVARES DISTRIBUIDOR DE GÁS		1.400,00
C - Área de Apoio	07/03/2024	1293	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		10.303,54
C - Área de Apoio	07/03/2024	1305	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		10.128,89
B - Materiais e Medicamentos	07/03/2024	199402	NF	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		2.773,75
D - Gerenciais e Administrativas	07/03/2024	S/N	RELATÓRIO	CONTA PROVISÃO		26.305,06
A - Pessoal	07/03/2024	GRF	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.343,81
C - Área de Apoio	08/03/2024	1317	NF	HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS		3.492,72
C - Área de Apoio	08/03/2024		NF	HL DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		463,95
C - Área de Apoio	08/03/2024	653	NF	THAYNARA RIBEIRO LOTTI		74,90
D - Gerenciais e Administrativas	08/03/2024	533	NF	GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA		1.666,67
D - Gerenciais e Administrativas	08/03/2024	534	NF	GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA		5.000,00
D - Gerenciais e Administrativas	08/03/2024	540	NF	GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA		5.000,00
B - Materiais e Medicamentos	08/03/2024	6679	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		3.507,68
C - Área de Apoio	08/03/2024	2123	NF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		82.630,62
D - Gerenciais e Administrativas	13/03/2024	266	NF	PHOCUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		1.000,00
B - Materiais e Medicamentos	13/03/2024	2614014	NF	ATACADÃO PAPELEXD LTDA		1.782,94
A - Pessoal	13/03/2024	6050524	BOLETO	FOLHA DE PAGAMENTO		77.202,80
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/03/2024	130	DARM	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		1.901,63
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/03/2024	1000278834	DARM	ISSA SEMEDIC EIRELI		208,19
A - Pessoal	15/03/2024	6050524	BOLETO	METLIFE PASI		354,50
C - Área de Apoio	18/03/2024	6784	NF	JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		551,00
C - Área de Apoio	18/03/2024	33721	NF	HL DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.495,00
C - Área de Apoio	18/03/2024		NF	SHOPP TINTAS-NOVA ANGRA		323,08
G - Investimentos	19/03/2024	67378	NF	REAL DISTR ÚNICA RIO COM REFRI EIRELI		4.400,00
D - Gerenciais e Administrativas	19/03/2024	6686	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		3.975,80
E - Taxas/Impostos/Contribuições	20/03/2024	34356352	DARF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		1.768,52
E - Taxas/Impostos/Contribuições	20/03/2024	34356352	DARF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		570,49
C - Área de Apoio	20/03/2024	14447	NF	NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		80.934,29
G - Investimentos	20/03/2024	2139	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		1.275,00
A - Pessoal	20/03/2024	62754210	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3.530,78
A - Pessoal	20/03/2024	62754210	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		31.881,51
A - Pessoal	20/03/2024	62754210	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		917,98
C - Área de Apoio	21/03/2024	6817	NF	HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
G - Investimentos	21/03/2024	2140	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		7.569,00
B - Materiais e Medicamentos	22/03/2024	2104	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		328,55
C - Área de Apoio	25/03/2024	139	NF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		33.326,96
D - Gerenciais e Administrativas	27/03/2024	200729	NF	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		5.220,28
B - Materiais e Medicamentos	27/03/2024	6724	NF	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		2.476,80
B - Materiais e Medicamentos	27/03/2024	2113	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		7.200,00
D - Gerenciais e Administrativas	27/03/2024	22840	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA		7.478,55
C - Área de Apoio	27/03/2024	52714986	NF	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		4.649,25

C - Área de Apoio	28/03/2024	123	NF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI	6.559,53
D - Gerenciais e Administrativas	28/03/2024	22839	NF	MULTIPEL PAPELARIA LTDA	347,00
TOTAL					575.801,34

RIO DE JANEIRO, 05 DE ABRIL 2024



Carlos Alberto Borher de Andrade Figueira, Diretor Geral
Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social - IDEIAS - CNPJ 05.696.218/0001-46