



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|--|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 31/jan | | SALDO | | | | | | | | 57.005,64 |
| 1/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8151 | | | 32,27 | 56.973,37 |
| 1/fev | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 6359644 | | | 85,05 | 56.888,32 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5776 | | | 990,00 | 55.898,32 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5777 | | | 950,00 | 54.948,32 |
| 1/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0001-51 | 006.2019 | 3177 | nov/21 | | 3.500,00 | 51.448,32 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5774 | | | 990,00 | 50.458,32 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5775 | | | 990,00 | 49.468,32 |
| 1/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 158444 | | | 20.887,87 | 28.580,45 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 07.499.258/0001-23 | | 97836 | | | 4.935,00 | 23.645,45 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA | 42.355.497/0001-00 | | 559 | | | 4.935,00 | 18.710,45 |
| 1/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA | 42.355.497/0001-00 | | 560 | | | 8.160,00 | 10.550,45 |
| 1/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25790 | | | 1.225,00 | 9.325,45 |
| 1/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TE | | | | | | | 88,40 | 9.237,05 |
| 2/fev | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 385.000,00 | | 394.237,05 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 07.499.258/0001-23 | | 97997 | | | 7.350,00 | 386.887,05 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 179790 | | | 13.835,20 | 373.051,85 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 179792 | | | 4.211,76 | 368.840,09 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 19.953.527/0001-69 | | 7025 | | | 3.340,00 | 365.500,09 |
| 2/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N5 AUXILIADORA S/S EPP | 39.241.625/0001-80 | 003.2015 | 191 | dez/21 | | 21.491,65 | 344.008,44 |
| 2/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0001-51 | 006.2019 | 3180 | dez/21 | | 3.500,00 | 340.508,44 |
| 2/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 5802 | | | 10.957,86 | 329.550,58 |
| 2/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8154 | | | 43,03 | 329.507,55 |
| 2/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | 012.2016 | 5502091552 | dez/21 | | 5.700,00 | 323.807,55 |
| 2/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 13.396.207/0001-79 | 066.2015 | 800 | dez/21 | | 2.800,00 | 321.007,55 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR | 01.033.306/0001-07 | | 45508 | | | 998,00 | 320.009,55 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25000 | | | 1.300,00 | 318.709,55 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9448 | | | 11.464,40 | 307.245,15 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9444 | | | 12.500,00 | 294.745,15 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 24959 | | | 30.605,83 | 264.139,32 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9620 | | | 43.609,38 | 220.529,94 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9681 | | | 2.960,70 | 217.569,24 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9683 | | | 9.238,96 | 208.330,28 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9682 | | | 13.079,10 | 195.251,18 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22437 | | | 1.693,00 | 193.558,18 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1512505 | | | 4.703,20 | 188.854,98 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1512710 | | | 16.164,00 | 172.690,98 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22530 | | | 8.678,00 | 164.012,98 |
| 2/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 63892 | | | 67.628,60 | 96.384,38 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 17.771.867/0001-43 | | 22255 | | | 6.289,00 | 90.095,38 |
| 2/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 08.382.729/0001-81 | | 7234 | | | 24.000,00 | 66.095,38 |
| 2/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TE | | | | | | | 110,50 | 65.984,88 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5780 | | | 990,00 | 64.994,88 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5796 | | | 990,00 | 64.004,88 |
| 3/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 179923 | | | 636,00 | 63.368,88 |
| 3/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 19.953.527/0001-69 | | 7029 | | | 3.340,00 | 60.028,88 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. | 94.516.671/0002-34 | | 292339 | | | 3.261,10 | 56.767,78 |
| 3/fev | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 7297 | dez/21 | | 450,00 | 56.317,78 |
| 3/fev | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DO | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | 001.2018 | 8721 | dez/21 | | 646,38 | 55.671,40 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | Q R CONSULTING IMP. E DIST. PROD | 19.933.144/0001-29 | | 1183 | | | 1.339,00 | 54.332,40 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE | 66.437.831/0001-33 | | 134753 | | | 6.120,00 | 48.212,40 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | LINEHOSP MEDICAL COMERCIO P.H. | 38.370.336/0001-19 | | 856 | | | 2.174,75 | 46.037,65 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | LINEHOSP MEDICAL COMERCIO P.H. | 38.370.336/0001-19 | | 1020 | | | 3.336,75 | 42.700,90 |
| 3/fev | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 77/2022 | | | 382,72 | 42.318,18 |
| 3/fev | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERS | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | 1/2022 | | | 223,30 | 42.094,88 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA | 65.069.130/0001-26 | | 6702 | | | 580,00 | 41.514,88 |
| 3/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8164 | | | 75,30 | 41.439,58 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5779 | | | 600,00 | 40.839,58 |
| 3/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5794 | | | 990,00 | 39.849,58 |
| 3/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TE | | | | | | | 121,55 | 39.728,03 |
| 4/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | CONCEITOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 32.384.285/0001-06 | | 8041 | | | 4.972,00 | 34.756,03 |
| 4/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 158936 | | | 1.501,95 | 33.254,08 |
| 4/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8180 | | | 43,03 | 33.211,05 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 4/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI | 10.584.800/0001-50 | | 23163 | | | 2.700,00 | 30.511,05 |
| 4/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 22,10 | 30.488,95 |
| | | | | | | | | | | 30.488,95 |
| 7/fev | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 340.000,00 | | 370.488,95 |
| 7/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 077/2022 | | | 1.415,81 | 369.073,14 |
| 7/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 078/2022 | | | 1.415,81 | 367.657,33 |
| 7/fev | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 6363288 | | | 28,35 | 367.628,98 |
| 7/fev | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 6365324 | | | 56,70 | 367.572,28 |
| 7/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) | | | | 063/2022 | jan/22 | | 170,49 | 367.401,79 |
| 7/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05) | | | | 067/2022 | jan/22 | | 15,26 | 367.386,53 |
| 7/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12) | | | | 062/2022 | jan/22 | | 337.808,68 | 29.577,85 |
| 7/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8198 | | | 32,27 | 29.545,58 |
| 7/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8192 | | | 10,76 | 29.534,82 |
| 7/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8184 | | | 32,27 | 29.502,55 |
| 7/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 29951 | | | 4.003,59 | 25.498,96 |
| 7/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | KM MATERIAIS MEDICOS LTDA | 34.298.816/0001-65 | | 551 | | | 580,00 | 24.918,96 |
| 7/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22835 | | | 890,60 | 24.028,36 |
| 7/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | YGDIRECT TRANSPORTADORA E MULTI COMERCIO LTDA | 35.794.246/0001-67 | | 168 | | | 2.617,50 | 21.410,86 |
| 7/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ | 02.514.705/0002-33 | | 1807 | | | 2.962,10 | 18.448,76 |
| 7/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FARMACIA ABDS EIRELI | 13.041.230/0001-40 | | 16576 | | | 342,00 | 18.106,76 |
| 7/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 33,15 | 18.073,61 |
| | | | | | | | | | | 18.073,61 |
| 8/fev | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 30.000,00 | | 48.073,61 |
| 8/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572 | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 1567 | jan/22 | | 2.936,12 | 45.137,49 |
| 8/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933 | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 1570 | jan/22 | | 1.568,97 | 43.568,52 |
| 8/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.797.864/0001-90 | 004.2014 | 202226970 | dez/21 | | 1.250,00 | 42.318,52 |
| 8/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8210 | | | 139,84 | 42.178,68 |
| 8/fev | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 6366721 | | | 28,35 | 42.150,33 |
| 8/fev | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 30.000,00 | | 12.150,33 |
| 8/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 11,05 | 12.139,28 |
| | | | | | | | | | | 12.139,28 |
| 9/fev | | REPASSE SES | | | | | | 4.702.470,84 | | 4.714.610,12 |
| 9/fev | | REPASSE SES | | | | | | 10.257.534,90 | | 14.972.145,02 |
| 9/fev | 01.01.01 | PAGO SALÁRIO (FILIAL 05) | | | | 073/2022 | jan/22 | | 175,52 | 14.971.969,50 |
| 9/fev | 01.01.01 | PAGO SALÁRIO (FILIAL 12) | | | | 072/2022 | jan/22 | | 3.200.878,74 | 11.771.090,76 |
| 9/fev | 07.03.01 | RATEIO DA SEDE CONTRATADA | | | | 15/2022 | jan/22 | | 299.000,00 | 11.472.090,76 |
| 9/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA | IANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 29.039.059/0001-75 | 031.2017 | 20222 | jan/22 | | 306.889,50 | 11.165.201,26 |
| 9/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA | JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | 12.364.504/0001-70 | 011.2014 | 1511 | jan/22 | | 10.000,00 | 11.155.201,26 |
| 9/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR | MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 19.763.099/0001-01 | 001.2019 | 236 | jan/22 | | 95.727,00 | 11.059.474,26 |
| 9/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA | MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI | 30.792.288/0001-45 | 011.2019 | 90 | jan/22 | | 30.032,00 | 11.029.442,26 |
| 9/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA | NEOCIPE LTDA | 20.822.659/0001-30 | 010.2014 | 20228 | jan/22 | | 26.278,00 | 11.003.164,26 |
| 9/fev | 03.17.01 | CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | 015.2018 | 1284 | jan/22 | | 16.893,00 | 10.986.271,26 |
| 9/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8219 | | | 32,27 | 10.986.238,99 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 37.485.247/0001-55 | | 2138 | | | 4.715,00 | 10.981.523,99 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 20.650.862/0001-77 | | 18211 | | | 9.670,00 | 10.971.853,99 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1507733 | | | 33.239,23 | 10.938.614,76 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 12.348.346/0001-64 | | 1513 | | | 1.080,00 | 10.937.534,76 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 24959 | | | 30.605,84 | 10.906.928,92 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 157474 | | | 27.312,92 | 10.879.616,00 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | IMORIA MULTICOMERCIO LTDA | 08.382.729/0001-81 | | 7235 | | | 2.700,00 | 10.876.916,00 |
| 9/fev | 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11.719.005/0001-95 | | 270 | | | 517,00 | 10.876.399,00 |
| 9/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 17257 | | | 9.458,70 | 10.866.940,30 |
| 9/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 17544 | | | 7.560,00 | 10.859.380,30 |
| 9/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 11.355.420/0001-07 | | 41744 | | | 2.944,00 | 10.856.436,30 |
| 9/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 11.355.420/0001-07 | | 41832 | | | 6.501,60 | 10.849.934,70 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL | 02.376.490/0001-51 | | 91097 | | | 1.785,00 | 10.848.149,70 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 396456 | | | 15.057,60 | 10.833.092,10 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL | 02.376.490/0001-51 | | 90406 | | | 2.677,50 | 10.830.414,60 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 157470 | | | 54.729,80 | 10.775.684,80 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | 08.583.629/0001-13 | | 17576 | | | 5.363,70 | 10.770.321,10 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9680 | | | 49.334,01 | 10.720.987,09 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9707 | | | 28.918,00 | 10.692.069,09 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 398342 | | | 6.231,90 | 10.685.837,19 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 398353 | | | 8.825,70 | 10.677.011,49 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 398195 | | | 12.281,70 | 10.664.729,79 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 398556 | | | 12.275,70 | 10.652.454,09 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1514322 | | | 2.416,80 | 10.650.037,29 |



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|---|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|------------|---------------|
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22640 | | | 4.946,40 | 10.645.090,89 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5756 | | | 19.469,60 | 10.625.621,29 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES | 05.746.252/0001-88 | | 21695 | | | 3.650,00 | 10.621.971,29 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5778 | | | 32.974,66 | 10.588.996,63 |
| 9/fev | 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP | 13.708.457/0001-05 | 062.2015 | 528 | | | 409.411,15 | 10.179.585,48 |
| 9/fev | | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5 | | | | | | | 350.000,00 | 9.829.585,48 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 04.130.211/0001-08 | | 16772 | | | 1.410,00 | 9.828.175,48 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA | 24.262.939/0001-92 | | 1628 | | | 3.645,00 | 9.824.530,48 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 19.953.527/0001-69 | | 7036 | | | 3.340,00 | 9.821.190,48 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 180317 | | | 7.521,00 | 9.813.669,48 |
| 9/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 180338 | | | 3.763,20 | 9.809.906,28 |
| 9/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. | 94.516.671/0002-34 | | 293259 | | | 1.359,20 | 9.808.547,08 |
| 9/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 309,40 | 9.808.237,68 |
| 9/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 2.214,28 | 9.806.023,40 |
| | | | | | | | | | | 9.806.023,40 |
| 10/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES MÉDICOS | 72.568.587/0001-40 | | 77563 | | | 1.728,00 | 9.804.295,40 |
| 10/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACELUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 37743 | | | 1.660,00 | 9.802.635,40 |
| 10/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38577 | | | 1.944,60 | 9.800.690,80 |
| 10/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38363 | | | 2.082,60 | 9.798.608,20 |
| 10/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38050 | | | 4.435,00 | 9.794.173,20 |
| 10/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 17522 | | | 6.890,00 | 9.787.283,20 |
| 10/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 17521 | | | 12.769,74 | 9.774.513,46 |
| 10/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 228820 | | | 419,88 | 9.774.093,58 |
| 10/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 228819 | | | 226,91 | 9.773.866,67 |
| 10/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME | 13.123.772/0001-62 | | 44046 | | | 309,60 | 9.773.557,07 |
| 10/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8224 | | | 21,51 | 9.773.535,56 |
| 10/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO LTDA | 61.418.042/0001-31 | | 1431729 | | | 1.407,84 | 9.772.127,72 |
| 10/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 07.499.258/0001-23 | | 98247 | | | 3.647,50 | 9.768.480,22 |
| 10/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACELUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 38930 | | | 695,00 | 9.767.785,22 |
| 10/fev | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | | jan/22 | | 31.713,35 | 9.736.071,87 |
| 10/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | 081/2022 | | 14.101,30 | 9.721.970,57 |
| 10/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | 080/2022 | | 2.739,13 | 9.719.231,44 |
| 10/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | | 094/2022 | | 5.494,00 | 9.713.737,44 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 053/2022 | | 735,02 | 9.713.002,42 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 054/2022 | | 1.674,75 | 9.711.327,67 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 057/2022 | | 923,18 | 9.710.404,49 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 055/2022 | | 594,34 | 9.709.810,15 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 056/2022 | | 255,70 | 9.709.554,45 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 058/2022 | | 2.053,27 | 9.707.501,18 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 059/2022 | | 718,46 | 9.706.782,72 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 060/2022 | | 1.655,59 | 9.705.127,13 |
| 10/fev | 01.01.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | 061/2022 | | 1.434,29 | 9.703.692,84 |
| 10/fev | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC FF | | | | | 082/2022 | fev/22 | 29.189,11 | 9.674.503,73 |
| 10/fev | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 34003 | | dez/21 | 1.050,29 | 9.673.453,44 |
| 10/fev | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 33679 | | dez/21 | 26.782,56 | 9.646.670,88 |
| 10/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE | SOUZA EXPRESS | 41.284.646/0001-25 | 010.2021 | 8 | | jan/22 | 4.000,00 | 9.642.670,88 |
| 10/fev | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA | SEAL TELECOM COMERT E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.619.404/0008-14 | | 205064 | | jan/22 | 818,38 | 9.641.852,50 |
| 10/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA | 29.110.365/0001-50 | 004.2018 | 20222 | | jan/22 | 307.826,17 | 9.334.026,33 |
| 10/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL | FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 10.563.376/0001-68 | 003.2019 | 20225 | | jan/22 | 22.000,00 | 9.312.026,33 |
| 10/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONDAUDILOGIA | FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA | 32.578.330/0001-55 | 006.2020 | 129 | | jan/22 | 245.474,06 | 9.066.552,27 |
| 10/fev | 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP | 11.049.007/0001-72 | 014.2016 | 6 | | nov/21 | 32.598,72 | 9.033.953,55 |
| 10/fev | 03.17.01 | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 11.689.939/0001-21 | 010.2021 | 1217 | | dez/21 | 7.554,92 | 9.026.398,63 |
| 10/fev | 03.29.01 | PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 07.486.752/0001-53 | | 11390 | | dez/21 | 25.300,00 | 9.001.098,63 |
| 10/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 13.396.207/0001-79 | 066.2015 | 806 | | jan/22 | 2.800,00 | 8.998.298,63 |
| 10/fev | 03.01.02 | PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME | 09.482.455/0001-65 | 007.2015 | 4951 | | jan/22 | 1.210,00 | 8.997.088,63 |
| 10/fev | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 73.147.084/0001-64 | 008.2019 | 37056 | | nov/21 | 37.870,00 | 8.959.218,63 |
| 10/fev | 03.06.01 | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A. | 05.2109.279/0001-31 | 022.2018 | 1939 | | dez/21 | 3.440,00 | 8.955.778,63 |
| 10/fev | 03.06.01 | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. | 05.2109.279/0001-31 | 019.2018 | 1938 | | dez/21 | 11.192,00 | 8.944.586,63 |
| 10/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.625.232/0001-84 | 050.2015 | 1183 | | jan/21 | 2.245,14 | 8.942.341,49 |
| 10/fev | 03.17.01 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | 97.431.829/0001-80 | 011.2015 | 514 | | set/21 | 202.402,36 | 8.739.939,13 |
| 10/fev | 03.17.01 | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 27.721.364.0001-17 | 006.2015 | 85764 | | out/21 | 125.025,00 | 8.614.914,13 |
| 10/fev | 03.02.01 | PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA | STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA | 14.892.223/0001-15 | 007.2017 | 262 | | out/21 | 122.258,87 | 8.492.655,26 |
| 10/fev | 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | MAV SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.950.099/0001-09 | 008.2021 | 479 | | jan/21 | 480.042,38 | 8.012.612,88 |
| 10/fev | 03.17.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | OFICINA DA IMAGEM | 06.220.786/0001-39 | 016.2016 | 20223 | | jan/22 | 11.000,00 | 8.001.612,88 |
| 10/fev | | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5 | | | | | | | 250.000,00 | 7.751.612,88 |
| 10/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 298,35 | 7.751.314,53 |
| 10/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 1,97 | 7.751.312,56 |



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|--|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 7.751.312,56 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | 9912447387 | 2483971 | jan/22 | | 235,03 | 7.751.077,53 |
| 11/fev | 03.02.01 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL | HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 27.954.169/0001-37 | 007.2019 | 128 | jan/22 | | 51.567,69 | 7.699.509,84 |
| 11/fev | 03.01.01 | PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 07.588.598/0001-20 | 022.2014 | 395 | dez/21 | | 250.947,79 | 7.448.562,05 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.494.808/0001-38 | 001.2015 | 538 | out/21 | | 55.015,46 | 7.393.546,59 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRURGIA | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.519.446/0001-34 | 006.2014 | 102 | jan/22 | | 213.978,00 | 7.179.568,59 |
| 11/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP | 14.223.870/0001-34 | 006.2019 | 109 | dez/21 | | 18.000,00 | 7.161.568,59 |
| 11/fev | 03.16.01 | LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 11.668.311/0001-40 | 013.2018 | 2024 | dez/21 | | 144.880,13 | 7.016.688,46 |
| 11/fev | 03.10.01 | PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA | RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI | 05.609.562/0001-50 | 055.2015 | 17 | jan/22 | | 105.041,00 | 6.911.647,46 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA | BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | 21.553.918/0001-38 | 061.2015 | 20225 | jan/22 | | 19.239,25 | 6.892.408,21 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA | V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 20.989.756/0001-12 | 027.2017 | 20222 | jan/22 | | 139.000,00 | 6.753.408,21 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA | KTM ESPECIALISTAS EM CLÍNICA MÉDICA LTDA | 44.140.365/0001-97 | 024.2021 | 4 | jan/22 | | 304.653,77 | 6.448.754,44 |
| 11/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL | MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA | 32.864.920/0001-44 | 021.2019 | 20222 | jan/22 | | 226.525,06 | 6.222.229,38 |
| 11/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP AS | 26.921.908/0001-21 | | 363540 | | | 8.090,10 | 6.214.139,28 |
| 11/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 39535 | | | 1.780,00 | 6.212.359,28 |
| 11/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 37.485.247/0001-55 | | 2114 | | | 1.477,50 | 6.210.881,78 |
| 11/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA | 24.262.939/0001-92 | | 1584 | | | 1.392,00 | 6.209.489,78 |
| 11/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 24.875.483/0001-36 | | 15709 | | | 1.102,60 | 6.208.387,18 |
| 11/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8231 | | | 32,27 | 6.208.354,91 |
| 11/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | YGDIRECT TRANSPORTADORA E MULTI COMERCIO LTDA | 35.794.246/0001-67 | | 172 | | | 3.259,50 | 6.205.095,41 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME | 13.120.523/0001-13 | | 14 | | | 676,92 | 6.204.418,49 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 17.771.867/0001-43 | | 22600 | | | 1.940,00 | 6.202.478,49 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22747 | | | 1.721,00 | 6.200.757,49 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5759 | | | 1.353,00 | 6.199.404,49 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1520349 | | | 1.552,49 | 6.197.852,00 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22691 | | | 1.670,00 | 6.196.182,00 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38904 | | | 2.058,00 | 6.194.124,00 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8949 | | | 790,91 | 6.193.333,09 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8948 | | | 923,04 | 6.192.410,05 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8947 | | | 927,04 | 6.191.483,01 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22637 | | | 1.700,00 | 6.189.783,01 |
| 11/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI | 11.609.473/0001-07 | | 16022 | | | 1.890,00 | 6.187.893,01 |
| 11/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 083/2022 | | | 54.030,92 | 6.133.862,09 |
| 11/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 086/2022 | | | 19.988,58 | 6.113.873,51 |
| 11/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 085/2022 | | | 8.776,69 | 6.105.096,82 |
| 11/fev | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | | 089/2022 | fev/22 | | 47.064,29 | 6.058.032,53 |
| 11/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40% | | | | 084/2022 | | | 12.648,89 | 6.045.383,64 |
| 11/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TEI | | | | | | | 350.000,00 | 5.695.383,64 |
| 11/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 121,55 | 5.695.262,09 |
| 11/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 3,94 | 5.695.258,15 |
| 14/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 087/2022 | | | 2.974,94 | 5.692.283,21 |
| 14/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 18.283.401/0001-81 | | 3851 | | | 3.129,56 | 5.689.153,65 |
| 14/fev | 03.28.01 | PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL | FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) | 32.319.972/0001-30 | 008.2018 | 4559 | nov/21 | | 84.873,00 | 5.604.280,65 |
| 14/fev | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 202121 | nov/21 | | 134.000,00 | 5.470.280,65 |
| 14/fev | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 202122 | nov/21 | | 15.000,00 | 5.455.280,65 |
| 14/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 005.2017 | 5458 | nov/21 | | 24.500,00 | 5.430.780,65 |
| 14/fev | 03.05.01 | SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | 18.313.334/0001-80 | 002.2017 | 5014 | nov/21 | | 199.794,78 | 5.230.985,87 |
| 14/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | | 154928 | | | 4.680,00 | 5.226.305,87 |
| 14/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25789 | | | 1.460,00 | 5.224.845,87 |
| 14/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 20.650.862/0001-77 | | 18479 | | | 1.754,80 | 5.223.091,07 |
| 14/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 39901 | | | 1.480,50 | 5.221.610,57 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME | 13.120.523/0001-13 | | 26 | | | 310,08 | 5.221.300,49 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5798 | | | 2.129,60 | 5.219.170,89 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI | 11.609.473/0001-07 | | 16022 | | | 1.890,00 | 5.217.280,89 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22872 | | | 176,40 | 5.217.104,49 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | KM MATERIAIS MEDICOS LTDA | 34.298.816/0001-65 | | 608 | | | 290,00 | 5.216.814,49 |
| 14/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5799 | | | 600,00 | 5.216.214,49 |
| 14/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 1785 | | | 11.403,90 | 5.204.810,59 |
| 14/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 52247 | | | 4.003,59 | 5.200.807,00 |
| 14/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8245 | | | 3.032,34 | 5.197.774,66 |
| 14/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8247 | | | 21,51 | 5.197.753,15 |
| 14/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8255 | | | 10,76 | 5.197.742,39 |
| 14/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 228461 | | | 1.400,40 | 5.196.341,99 |
| 14/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 229020 | | | 699,80 | 5.195.642,19 |
| 14/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 229021 | | | 226,91 | 5.195.415,28 |
| 14/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | | 095/2022 | | | 1.062,00 | 5.194.353,28 |



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 14/fev | 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | BAC SANTOS COMÉRCIO ATACADISTA | 31.888.692/0001-80 | | 17065 | | | 899,00 | 5.193.454,28 |
| 14/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 132,60 | | 5.193.321,68 |
| 14/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | 1,97 | | 5.193.319,71 |
| 15/fev | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | | | | | | | | 5.193.319,71 |
| 15/fev | | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | | | | | | 87.345,47 | | 5.280.665,18 |
| 15/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS | GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME | 05.620.302/0002-67 | 005.2015 | 2940 | dez/21 | | 4.198.181,05 | 1.082.484,13 |
| 15/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8258 | | 53,78 | | 1.077.268,60 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0001-47 | | 49974 | | 4.750,00 | | 1.072.518,60 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0001-47 | | 49977 | | 4.750,00 | | 1.067.768,60 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0001-47 | | 49976 | | 3.922,72 | | 1.063.845,88 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0001-47 | | 49975 | | 3.922,72 | | 1.059.923,16 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5800 | | 990,00 | | 1.058.933,16 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5801 | | 990,00 | | 1.057.943,16 |
| 15/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5806 | | 528,00 | | 1.057.415,16 |
| 15/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.797.864/0001-90 | 004.2014 | 7631 | dez/21 | | 32.218,70 | 1.025.196,46 |
| 15/fev | 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO) | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME | 10.542.126/0001-41 | 029.2015 | 21541 | jan/22 | 5.500,09 | | 1.019.696,37 |
| 15/fev | 01.04.99 | ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 27.331.422/0001-04 | 024.2018 | 403 | dez/21 | 32.094,79 | | 987.601,58 |
| 15/fev | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaiz | | | | | | 108,10 | | 987.493,48 |
| 15/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 132,60 | | 987.360,88 |
| 15/fev | 01.03.03 | GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12) | GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12) | | | 071/2022 | jan/22 | 800.662,09 | | 186.698,79 |
| 15/fev | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 95.669,84 | | 91.028,95 |
| 15/fev | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 67.750,00 | | 23.278,95 |
| 15/fev | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 23.210,00 | | 68,95 |
| 15/fev | 01.03.03 | GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05) | GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05) | | | 074/2022 | jan/22 | 67,95 | | 1,00 |
| 16/fev | | TED RECEBIDO | | | | | | | 95.669,84 | 1,00 |
| 16/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 088/2022 | | | 7.062,27 | 88.608,57 |
| 16/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.449.335/0001-30 | | 11552 | | 900,00 | | 87.708,57 |
| 16/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8272 | | 32,27 | | 87.676,30 |
| 16/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA | 08.651.657/0001-20 | | 14432 | | 3.345,00 | | 84.331,30 |
| 16/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 40180 | | 860,00 | | 83.471,30 |
| 16/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | 1,97 | | 83.469,33 |
| 17/fev | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | | | | | | | 1.634.087,62 | 83.469,33 |
| 17/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12) | | | | 065/2022 | jan/22 | 86,77 | | 1.717.470,18 |
| 17/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS | | | | 066/2022 | jan/22 | 5.794,32 | | 1.711.675,86 |
| 17/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FERIAS (FILIAL 12) | | | | 070/2022 | jan/22 | 101.760,30 | | 1.609.915,56 |
| 17/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12) | | | | 092/2022 | dez/21 | 321.555,39 | | 1.288.360,17 |
| 17/fev | 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA | 13.530.225/0082-67 | 022.2019 | 106 | ago/21 | 329.015,88 | | 959.344,29 |
| 17/fev | 03.13.01 | INTERNET | VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 009.2021 | 589805191 | out/21 | 19,56 | | 959.324,73 |
| 17/fev | 03.13.01 | INTERNET | VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 009.2021 | 058980519 | out/21 | 1.799,77 | | 957.524,96 |
| 17/fev | 03.13.01 | INTERNET | VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 009.2021 | 59070325 | nov/21 | 1.649,00 | | 955.875,96 |
| 17/fev | 03.13.01 | INTERNET | VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 009.2021 | 5915588 | dez/21 | 1.649,00 | | 954.226,96 |
| 17/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02.844.292/0001-74 | | 560 | | 3.080,00 | | 951.146,96 |
| 17/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 11.355.420/0001-07 | | 41969 | | 12.512,90 | | 938.634,06 |
| 17/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8281 | | 43,03 | | 938.591,03 |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 61.817.664/001-32 | | 68927 | | 3.218,70 | | 935.372,33 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 180851 | | 20.463,66 | | 914.908,67 |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | IMP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 07.499.258/0001-23 | | 98528 | | 6.068,50 | | 908.840,17 |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI | 10.584.800/0006-50 | | 23781 | | 3.600,00 | | 905.240,17 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ANIBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 159731 | | 8.396,10 | | 896.842,07 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA | 24.262.939/0001-92 | | 1663 | | 5.497,50 | | 891.344,57 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOS P AS | 26.921.908/0001-21 | | 364271 | | 19.263,42 | | 872.081,15 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 19.953.527/0001-69 | | 7039 | | 6.680,00 | | 865.401,15 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 180830 | | 13.027,00 | | 852.374,15 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI | 30.572.032/0001-22 | | 5076 | | 19.257,40 | | 833.116,75 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ANIBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 159782 | | 5.500,00 | | 827.616,75 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 20.650.862/0001-77 | | 18607 | | 4.970,00 | | 822.646,75 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 161870 | | 20.400,00 | | 802.246,75 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MEDFUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 65146 | | 39.378,20 | | 762.868,55 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38529 | | 4.411,50 | | 758.457,05 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25209 | | 14.830,00 | | 743.627,05 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25276 | | 26.132,25 | | 717.494,80 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25209 | | 14.830,00 | | 702.664,80 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 19.498.361/0001-38 | | 25146 | | 13.902,60 | | 688.762,20 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 38350 | | 5.290,00 | | 683.472,20 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|--|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 160672 | | | 9.434,90 | 674.037,30 |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA | 33.119.849/0001-38 | | 3535 | | 5.592,00 | 668.445,30 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.728.178/0004-91 | | 1512593 | | 61.453,57 | 606.991,73 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9684 | | 8.516,00 | 598.475,73 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9775 | | 9.031,26 | 589.444,47 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 37950 | | 6.250,54 | 583.193,93 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FARMATER MEDICAMENTOS | 04.342.595/0002-03 | | 34726 | | 3.963,80 | 579.230,13 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FARMATER MEDICAMENTOS | 04.342.595/0002-03 | | 36179 | | 925,50 | 578.304,63 | |
| 17/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 10175 | | 1.479,00 | 576.825,63 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 20.650.862/0001-77 | | 18616 | | 8.219,52 | 568.606,11 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5797 | | 11.897,32 | 556.708,79 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES | 05.746.252/0001-88 | | 21770 | | 1.825,00 | 554.883,79 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 08.382.729/0001-81 | | 7253 | | 4.341,60 | 550.542,19 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 08.382.729/0001-81 | | 7254 | | 2.420,00 | 548.122,19 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 161938 | | 5.455,80 | 542.666,39 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5795 | | 2.400,00 | 540.266,39 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5793 | | 2.400,00 | 537.866,39 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22706 | | 3.087,50 | 534.778,89 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22639 | | 2.295,00 | 532.483,89 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 33.735.949/0001-99 | | 2168 | | 3.932,00 | 528.551,89 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 08.382.729/0001-81 | | 7282 | | 2.270,00 | 526.281,89 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5809 | | 2.400,00 | 523.881,89 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MEDFUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 65147 | | 18.934,59 | 504.947,30 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5820 | | 2.400,00 | 502.547,30 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5805 | | 11.735,30 | 490.812,00 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38528 | | 3.118,00 | 487.694,00 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9680 | | 49.334,01 | 438.359,99 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 38319 | | 2.345,80 | 436.014,19 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9777 | | 3.968,00 | 432.046,19 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9778 | | 49.058,24 | 382.987,95 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 9776 | | 2.430,00 | 380.557,95 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | | 77058 | | 24.550,00 | 356.007,95 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22608 | | 2.728,80 | 353.279,15 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 33.735.949/0001-99 | | 2064 | | 2.260,00 | 351.019,15 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 160663 | | 12.075,60 | 338.943,55 | |
| 17/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | | 77517 | | 2.600,00 | 336.343,55 | |
| 17/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 342,55 | 336.001,00 | |
| 17/fev | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 336.000,00 | 1,00 |
| 18/fev | | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | | | | | | 804.273,82 | | 804.274,82 |
| 18/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | | 8288 | | 32,27 | 804.242,55 | |
| 18/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | YGDIRECT TRANSPORTADORA E MULTI COMERCIO LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 176 | | 2.617,50 | 801.625,05 | |
| 18/fev | 04.04.01 | DARF - IRRF S/SERVICO | | | | | jan/22 | 59.798,54 | 741.826,51 | |
| 18/fev | 04.02.01 | DARF - CSRF | | | | | jan/22 | 196.980,29 | 544.846,22 | |
| 18/fev | 03.02.01 | PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA | STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA | 14.892.223/0001-15 | 007.2017 | 266 | | 112.520,06 | 432.326,16 | |
| 18/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 10183 | | 1.494,00 | 430.832,16 | |
| 18/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 10184 | | 1.108,80 | 429.723,36 | |
| 18/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 40249 | | 456,00 | 429.267,36 | |
| 18/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.494.808/0001-38 | 001.2015 | 539 | nov/21 | 55.015,46 | 374.251,90 | |
| 18/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS | 10.461.807/0001-85 | | 52753 | | 240,00 | 374.011,90 | |
| 18/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA | LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | 12.810.058/0001-80 | 018.2018 | 32 | jan/22 | 13.139,00 | 360.872,90 | |
| 18/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA | EMPREDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28.164.466/0001-41 | 006.2018 | 333 | jan/22 | 77.895,50 | 282.977,40 | |
| 18/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA | 31.888.692/0001-80 | | 17126 | | 6.880,00 | 276.097,40 | |
| 18/fev | 03.17.01 | LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM | EMPREDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 28.164.466/0001-41 | 003.2020 | 334 | jan/22 | 262.780,00 | 13.317,40 | |
| 18/fev | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP | 18.117.263/0001-40 | 067.2015 | 905 | jan/21 | 11.900,00 | 1.417,40 | |
| 18/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5808 | | 550,00 | 867,40 | |
| 18/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 20.650.862/0001-77 | | 18587 | | 778,00 | 89,40 | |
| 18/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 88,40 | 1,00 | |
| 21/fev | | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | | | | | | 456.293,68 | | 456.293,68 |
| 21/fev | 07.99.98 | SAQUE DO FUNDO FIXO | | | | | | 2.100,00 | 454.193,68 | |
| 21/fev | 01.04.99 | ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 27.331.422/0001-04 | 024.2018 | 403 | dez/21 | 32.094,79 | 422.098,89 | |
| 21/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 102/2022 | | 32.988,69 | 389.110,20 | |
| 21/fev | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (04 MÉDICOS) - FILIAL 12 | | | | 091/2022 | fev/22 | 80.430,34 | 308.679,86 | |
| 21/fev | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (28 COLABORADORES) - FILIAL 12 | | | | 090/2022 | fev/22 | 178.628,42 | 130.051,44 | |
| 21/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 18.283.401/0001-81 | | 3995 | | 4.769,26 | 125.282,18 | |
| 21/fev | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI -ME | 26.712.705/0001-25 | | 11659 | | 1.404,00 | 123.878,18 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 21/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 229336 | | | 322,56 | 123.555,62 |
| 21/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 229337 | | | 419,88 | 123.135,74 |
| 21/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 34.538.453/0001-98 | | 560 | | | 7.824,00 | 115.311,74 |
| 21/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | | 364415 | | | 3.997,13 | 111.314,61 |
| 21/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FARMATER MEDICAMENTOS | 04.342.595/0002-03 | | 36422 | | | 1.287,75 | 110.026,86 |
| 21/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 52283 | | | 21,51 | 110.005,35 |
| 21/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 34655 | | | 43,03 | 109.962,32 |
| 21/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8297 | | | 53,78 | 109.908,54 |
| 21/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT | 23.596.733/0001-36 | | 7560 | | | 1.930,00 | 107.978,54 |
| 21/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT | 23.596.733/0001-36 | | 7559 | | | 1.132,00 | 106.846,54 |
| 21/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE | 66.437.831/0001-33 | | 136316 | | | 4.500,00 | 102.346,54 |
| 21/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 40334 | | | 729,60 | 101.616,94 |
| 21/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME | 28.357.619/0001-77 | | 2878 | | | 1.850,00 | 99.766,94 |
| 21/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA (PARCELAMENTO) | | | | 90/2018 | PARC. 04/60 | | 38.969,14 | 60.797,80 |
| 21/fev | 06.01.02 | JUROS | DARF - IRRF S/ FOLHA (PARCELAMENTO) | | | | | | 26.715,48 | 34.082,32 |
| 21/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA (PARCELAMENTO) | | | | | | | 33.994,21 | 88,11 |
| 21/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 65,01 | 23,10 |
| 21/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 22,10 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 22/fev | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | | | | | | 615.441,86 | | 615.442,86 |
| 22/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF PIS S/13* SALARIO | | | | 823/2021 | dez/21 | | 39.173,89 | 576.268,97 |
| 22/fev | 06.01.02 | JUROS | DARF - IRRF PIS S/13* SALARIO | | | | | | 4.011,39 | 572.257,58 |
| 22/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES | SISOUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 14.454.963/0001-70 | 028.2019 | 5874 | dez/21 | | 12.403,36 | 559.854,22 |
| 22/fev | 03.02.01 | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 03.969.808/0006-84 | 019.2014 | 65630 | jan/22 | | 10.754,96 | 549.099,26 |
| 22/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP | 39.241.625/0001-80 | 003.2015 | 16 | jan/22 | | 21.491,65 | 527.607,61 |
| 22/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI | NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS | 29.185.305/0001-05 | 032.2017 | 20222 | jan/22 | | 423.988,55 | 103.619,06 |
| 22/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 26/2022 | | | 1.250,00 | 102.369,06 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | | 181103 | | | 4.441,70 | 97.927,36 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS | 10.461.807/0001-85 | | 53025 | | | 1.200,00 | 96.727,36 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA | 24.262.939/0001-92 | | 1680 | | | 5.497,00 | 91.230,36 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 160037 | | | 4.324,10 | 86.906,26 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 37.485.247/0001-55 | | 2201 | | | 5.466,00 | 81.440,26 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 162383 | | | 16.562,08 | 64.878,18 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 161944 | | | 6.503,80 | 58.374,38 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 38471 | | | 4.032,00 | 54.342,38 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1517631 | | | 6.942,04 | 47.400,34 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | | 631783 | | | 3.096,07 | 44.304,27 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 37950 | | | 6.250,54 | 38.053,73 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 27.937.508/0001-77 | | 2613 | | | 7.137,17 | 30.916,56 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 27.937.508/0001-77 | | 2535 | | | 6.930,00 | 23.986,56 |
| 22/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | MEDFUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 65426 | | | 362,00 | 23.624,56 |
| 22/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 52294 | | | 32,27 | 23.592,29 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - EPP | 31.381.168/0001-18 | | 9306 | | | 1.251,57 | 22.340,72 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 159817 | | | 8.130,00 | 14.210,72 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11.260.846/0001-87 | | 159917 | | | 1.138,40 | 13.072,32 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 162404 | | | 1.391,60 | 11.680,72 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 161945 | | | 3.897,00 | 7.783,72 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 22716 | | | 4.006,00 | 3.777,72 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1517604 | | | 3.070,47 | 707,25 |
| 22/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 01.005.728/0011-40 | | 83539 | | | 518,40 | 188,85 |
| 22/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 187,85 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 23/fev | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | | | | | | 47.310,65 | | 47.311,65 |
| 23/fev | | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5 | | | | | | 50.000,00 | | 97.311,65 |
| 23/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | | | 097/2022 | | | 1.345,04 | 95.966,61 |
| 23/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | | | 099/2022 | | | 1.825,51 | 94.141,10 |
| 23/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40% | | | | 098/2022 | | | 85,46 | 94.055,64 |
| 23/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40% | | | | 100/2022 | | | 105,51 | 93.950,13 |
| 23/fev | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | | 104/2022 | mar/22 | | 48.838,89 | 45.111,24 |
| 23/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 11.355.420/0001-07 | | 42046 | | | 228,03 | 44.883,21 |
| 23/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR | 01.033.306/0001-07 | | 45680 | | | 6.912,00 | 37.971,21 |
| 23/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 52298 | | | 135,54 | 37.835,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5822 | | | 99,00 | 37.736,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5821 | | | 990,00 | 36.746,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5823 | | | 990,00 | 35.756,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FRESENIUS KABI BRASHI LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1653069 | | | 6.200,00 | 29.556,67 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1653104 | | | 3.600,00 | 25.956,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1653100 | | | 10.075,00 | 15.881,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | HELP STAR BLUIE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR | 01.033.306/0001-07 | | 45681 | | | 300,00 | 15.581,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.449.335/0001-30 | | 11568 | | | 900,00 | 14.681,67 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.449.335/0001-30 | | 11569 | | | 1.900,00 | 12.781,67 |
| 23/fev | 03.17.01 | PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | 04.069.709/0001-02 | 004.2015 | 262697 | jan/22 | | 2.649,97 | 10.131,70 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - EPP | 31.381.168/0001-18 | | 9361 | | | 1.362,72 | 8.768,98 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 31.175.808/0001-33 | | 2744 | | | 1.152,00 | 7.616,98 |
| 23/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 10.571.984/0001-14 | | 121638 | | | 7.536,66 | 80,32 |
| 23/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 1,97 | 78,35 |
| 23/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 77,35 | 1,00 |
| 24/fev | | BAIXA AUTOMAT POUpanca* | | | | | | | | 1,00 |
| 24/fev | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 241735 | jan/22 | 391.488,70 | | 391.489,70 |
| 24/fev | | MEDICAMENTOS E INSUMOS | CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 34.538.453/0001-98 | | 560 | | | 7.824,00 | 374.109,70 |
| 24/fev | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | | 100.000,00 | 381.933,70 |
| 24/fev | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DO | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | 001.2018 | 8852 | jan/22 | | 736,38 | 481.197,32 |
| 24/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA | ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.576.876/0001-76 | | 100 | dez/21 | | 71.285,25 | 409.912,07 |
| 24/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA | FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA | 08.636.380/0001-67 | | 553 | dez/21 | | 50.051,35 | 359.860,72 |
| 24/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.494.808/0001-38 | 001.2015 | 543 | dez/21 | | 55.015,46 | 304.845,26 |
| 24/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 11.355.420/0001-07 | | 42080 | | | 108,00 | 304.737,26 |
| 24/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 229438 | | | 742,56 | 303.994,70 |
| 24/fev | 02.07.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 65527 | | | 1.323,00 | 302.671,70 |
| 24/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8320 | | | 43,03 | 302.628,67 |
| 24/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8975 | | | 1.318,65 | 301.310,02 |
| 24/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8972 | | | 859,13 | 300.450,89 |
| 24/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.686.648/0001-17 | | 8973 | | | 461,52 | 299.989,37 |
| 24/fev | 01.03.04 | PAGO RESCISÃO | | | | | | | 105/2022 | 2.052,08 |
| 24/fev | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40% | | | | | | | 106/2022 | 311,19 |
| 24/fev | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | | | | 109/2022 | 3.743,00 |
| 24/fev | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | | 293.860,00 |
| 24/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | | 23,10 |
| 25/fev | | BAIXA AUTOMAT POUpanca* | | | | | | | | 1,00 |
| 25/fev | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0001-51 | 006.2019 | 3178 | jan/22 | 99.824,84 | | 99.825,84 |
| 25/fev | 03.13.01 | INTERNET | WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.605.932/0001-07 | | 10899 | nov/21 | | 3.667,70 | 96.158,14 |
| 25/fev | 03.17.01 | PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | 04.069.709/0001-02 | 004.2015 | 268168 | fev/22 | | 3.000,00 | 93.158,14 |
| 25/fev | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 7387 | jan/22 | | 2.649,97 | 90.508,17 |
| 25/fev | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 1602 | jan/22 | | 450,00 | 90.058,17 |
| 25/fev | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.494.808/0001-38 | 001.2015 | 545 | dez/21 | | 37.446,88 | 52.611,29 |
| 25/fev | 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL) | SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE NITERÓI | 29.541.596/0001-19 | | 101/2022 | jan/22 | | 545 | 48.943,59 |
| 25/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8326 | | | 65,00 | 48.878,59 |
| 25/fev | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 8327 | | | 2.012,56 | 46.866,03 |
| 25/fev | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 16.622.463/0001-25 | | 5827 | | | 43,03 | 46.823,00 |
| 25/fev | 01.03.02 | DARF - IRRF PIS - FOLHA DE JANEIRO/2022 FILIAL 12 | | | | | | | 950,00 | 45.873,00 |
| 25/fev | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 069/2022 | 45.827,80 |
| | | | | | | | | | | 44,20 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 25/03/2022